



Wpłynęło
dnia

19. 12. 2022

Projekt z dnia 19 grudnia 2022r

Ilość zał. L.p.dz.
Podpis
Znak sprawy

Uchwała Nr LIV/.../2022
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 grudnia 2022 roku

II
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2022

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 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) 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 i 1964), Rada Miejska w Opocznie uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Opoczno o kwotę 4.497.892,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan dochodów na realizację zadań zleconych o kwotę 4.497.892,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2. Dokonuje się zmian:

1. W wydatkach budżetu Gminy Opoczno, które zwiększa się o kwotę 4.497.892,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków na realizację zadań zleconych o kwotę 4.497.892,00zł zgodnie z załącznikiem 4
3. W planie wydatków majątkowych, które zmniejsza się o kwotę 39.600,00zł, oraz na realizację zadań inwestycyjnych zmiana, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne, realizowane w 2022 roku, które określone zostały w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

5. Przenosi się środki z rezerwy ogólnej w kwocie 3.675,00zł na działania z zakresu rozdziału 75075

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1. dochody 220.943.527,30 w tym:
 - 1) dochody bieżące 195.377.093,75
 - 2) dochody majątkowe 56.566.433,55
2. wydatki 239.593.212,30 w tym:
 - 1) wydatki bieżące 204.933.246,53
 - 2) wydatki majątkowe 34.659.965,77

§ 4. Dokonuje się zmiany w planie dochodów ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

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

Skarbnik Gminy Opoczno

Magdalena Hlebak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/.../2022 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 grudnia 2022r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 101 720,39	0,00	4 497 732,00	22 599 452,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	17 924 416,19	0,00	4 497 732,00	22 422 148,19
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 924 416,19	0,00	4 497 732,00	20 422 148,19
855			Rodzina	28 382 734,28	0,00	160,00	28 382 894,28
			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	542 474,28	0,00	0,00	542 474,28
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 100,00	0,00	160,00	1 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	0,00	160,00	1 260,00
bieżące razem:				190 879 201,75	0,00	4 497 892,00	195 377 093,75
			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	5 358 470,48	0,00	0,00	5 358 470,48
majątkowe							
majątkowe razem:				25 566 433,55	0,00	0,00	25 566 433,55
			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	13 060 807,35	0,00	0,00	13 060 807,35

	Ogółem:	216 445 635,30	0,00	4 497 892,00	220 943 527,30
	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	18 419 277,83	0,00	0,00	18 419 277,83

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu dochodów w ramach zadań zleconych

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LIV/.../2022

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 28 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 924 416,19	4 497 732,00	20 422 148,19
	85395		Pozostała działalność	15 924 416,19	4 497 732,00	20 422 148,19
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 924 416,19	4 497 732,00	20 422 148,19
855			Rodzina	27 648 711,00	160,00	27 648 871,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 100,00	160,00	1 260,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	160,00	1 260,00
Razem:				49 647 878,23	4 497 892,00	54 145 770,23

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV.../2022 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 grudnia 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							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			
																			w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	8 155 146,95	5 857 420,00	5 857 420,00	0,00	5 857 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 726,95	1 997 565,95	0,00	0,00	300 161,00		
				zmniejszenie	-84 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 600,00	-84 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	84 600,00	84 600,00	84 600,00	0,00	84 600,00	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	8 155 146,95	5 942 020,00	5 942 020,00	0,00	5 942 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 126,95	1 912 965,95	0,00	0,00	300 161,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 098 452,23	2 246 050,00	2 246 050,00	0,00	2 246 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 402,23	1 852 402,23	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-84 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 600,00	-84 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	84 600,00	84 600,00	84 600,00	0,00	84 600,00	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	4 098 452,23	2 330 650,00	2 330 650,00	0,00	2 330 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 802,23	1 767 802,23	0,00	0,00	0,00
4580			Pozostałe odsetki	przed zmianą	263 000,00	263 000,00	263 000,00	0,00	263 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	271 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	1 481 850,00	1 481 850,00	1 481 850,00	0,00	1 481 850,00	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	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	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	1 552 850,00	1 552 850,00	1 552 850,00	0,00	1 552 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	217 501,00	217 501,00	217 501,00	0,00	217 501,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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	223 101,00	223 101,00	223 101,00	0,00	223 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 852 402,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 402,23	1 852 402,23	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-84 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 600,00	-84 600,00	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	1 767 802,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 802,23	1 767 802,23	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	20 284 296,47	19 440 700,30	16 698 310,00	13 036 690,00	3 661 620,00	1 000,00	772 302,20	1 969 088,10	0,00	0,00	843 596,17	843 596,17	559 920,17	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-121 945,00	-121 945,00	-121 945,00	-8 500,00	-113 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	125 620,00	80 620,00	80 620,00	2 995,00	77 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 287 971,47	19 399 375,30	16 656 985,00	13 031 185,00	3 625 800,00	1 000,00	772 302,20	1 969 088,10	0,00	0,00	0,00	0,00	888 596,17	888 596,17	559 920,17	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	14 338 165,50	14 097 489,50	13 539 550,00	11 028 401,00	2 511 149,00	0,00	30 600,00	527 339,50	0,00	0,00	240 676,00	240 676,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 945,00	-1 945,00	-1 945,00	0,00	-1 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 945,00	1 945,00	1 945,00	1 945,00	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	14 338 165,50	14 097 489,50	13 539 550,00	11 030 346,00	2 509 204,00	0,00	30 600,00	527 339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	240 676,00	240 676,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 603 803,00	8 603 803,00	8 603 803,00	8 603 803,00	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	1 945,00	1 945,00	1 945,00	1 945,00	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	8 605 748,00	8 605 748,00	8 605 748,00	8 605 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	235 871,00	235 871,00	235 871,00	0,00	235 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 945,00	-1 945,00	-1 945,00	0,00	-1 945,00	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	233 926,00	233 926,00	233 926,00	0,00	233 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	840 683,00	840 683,00	839 683,00	69 184,00	770 499,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	-8 500,00	-111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	123 675,00	78 675,00	78 675,00	1 050,00	77 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	844 358,00	799 358,00	798 358,00	61 734,00	736 624,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4090	Honoraria	przed zmianą	9 684,00	9 684,00	9 684,00	9 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 734,00	10 734,00	10 734,00	10 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	59 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	180 500,00	180 500,00	180 500,00	0,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-90 500,00	-90 500,00	-90 500,00	0,00	-90 500,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	39 543,00	39 543,00	39 543,00	0,00	39 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	31 543,00	31 543,00	31 543,00	0,00	31 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	529 956,00	529 956,00	529 956,00	0,00	529 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	77 625,00	77 625,00	77 625,00	0,00	77 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	607 581,00	607 581,00	607 581,00	0,00	607 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 336 488,64	1 756 856,00	1 681 556,00	1 170 546,00	511 010,00	0,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00	579 632,64	579 632,64	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 911,00	-2 911,00	-2 911,00	-2 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 911,00	2 911,00	2 911,00	0,00	2 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 336 488,64	1 756 856,00	1 681 556,00	1 167 635,00	513 921,00	0,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00	579 632,64	579 632,64	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 223 856,00	1 212 356,00	1 207 056,00	1 084 046,00	123 010,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 911,00	-2 911,00	-2 911,00	-2 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 911,00	2 911,00	2 911,00	0,00	2 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 223 856,00	1 212 356,00	1 207 056,00	1 081 135,00	125 921,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	870 490,00	870 490,00	870 490,00	870 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 911,00	-2 911,00	-2 911,00	-2 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	867 579,00	867 579,00	867 579,00	867 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	20 510,00	20 510,00	20 510,00	0,00	20 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 911,00	2 911,00	2 911,00	0,00	2 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 421,00	23 421,00	23 421,00	0,00	23 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	190 876,46	190 876,46	188 369,46	0,00	188 369,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 675,00	-3 675,00	-3 675,00	0,00	-3 675,00	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	187 201,46	187 201,46	184 694,46	0,00	184 694,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	185 826,46	185 826,46	185 826,46	0,00	185 826,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 675,00	-3 675,00	-3 675,00	0,00	-3 675,00	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	182 151,46	182 151,46	182 151,46	0,00	182 151,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	przed zmianą	185 826,46	185 826,46	185 826,46	0,00	185 826,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 675,00	-3 675,00	-3 675,00	0,00	-3 675,00	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	182 151,46	182 151,46	182 151,46	0,00	182 151,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 214 191,00	2 214 191,00	1 505 041,00	208 590,00	1 296 451,00	705 740,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-158,00	-158,00	-158,00	0,00	-158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	158,00	158,00	158,00	0,00	158,00	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	2 214 191,00	2 214 191,00	1 505 041,00	208 590,00	1 296 451,00	705 740,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	691 730,00	691 730,00	515 490,00	90 590,00	424 900,00	176 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-158,00	-158,00	-158,00	0,00	-158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	158,00	158,00	158,00	0,00	158,00	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	691 730,00	691 730,00	515 490,00	90 590,00	424 900,00	176 240,00	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	359 360,00	359 360,00	359 360,00	0,00	359 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-158,00	-158,00	-158,00	0,00	-158,00	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	359 202,00	359 202,00	359 202,00	0,00	359 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	158,00	158,00	158,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 158,00	65 158,00	65 158,00	0,00	65 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	17 686 092,78	17 496 492,78	7 864 374,78	4 436 488,70	3 427 886,08	1 494 404,00	8 137 714,00	0,00	0,00	0,00	189 600,00	189 600,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 445,00	-14 445,00	-10 674,00	-10 674,00	0,00	0,00	-3 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 445,00	14 445,00	14 445,00	14 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 686 092,78	17 496 492,78	7 868 145,78	4 440 259,70	3 427 886,08	1 494 404,00	8 133 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 600,00	189 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 958 447,00	3 803 447,00	3 783 437,00	3 306 609,00	476 828,00	0,00	20 010,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 674,00	-10 674,00	-10 674,00	-10 674,00	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	10 674,00	10 674,00	10 674,00	10 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 958 447,00	3 803 447,00	3 783 437,00	3 306 609,00	476 828,00	0,00	20 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 570 241,00	2 570 241,00	2 570 241,00	2 570 241,00	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	10 674,00	10 674,00	10 674,00	10 674,00	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	2 580 915,00	2 580 915,00	2 580 915,00	2 580 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	458 999,00	458 999,00	458 999,00	458 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 703,00	-8 703,00	-8 703,00	-8 703,00	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	450 296,00	450 296,00	450 296,00	450 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	55 169,00	55 169,00	55 169,00	55 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 971,00	-1 971,00	-1 971,00	-1 971,00	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	53 198,00	53 198,00	53 198,00	53 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	4 139 183,00	4 104 583,00	91 540,00	71 986,00	19 554,00	190 000,00	3 823 043,00	0,00	0,00	0,00	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 771,00	-3 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 771,00	3 771,00	3 771,00	3 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 139 183,00	4 104 583,00	95 311,00	75 757,00	19 554,00	190 000,00	3 819 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	507 613,00	507 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 771,00	-3 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 771,00	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	0,00
				po zmianach	503 842,00	503 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 842,00	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	12 220,00	12 220,00	12 220,00	12 220,00	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	3 771,00	3 771,00	3 771,00	3 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 991,00	15 991,00	15 991,00	15 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	18 347 023,39	18 347 023,39	3 038 797,39	250 030,00	2 788 767,39	0,00	15 308 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	0,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 500 532,00	4 500 532,00	92 754,00	0,00	92 754,00	0,00	4 407 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 844 755,39	22 844 755,39	3 128 751,39	250 030,00	2 878 721,39	0,00	19 716 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	17 967 416,19	17 967 416,19	2 659 190,19	250 030,00	2 409 160,19	0,00	15 308 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 500 532,00	4 500 532,00	92 754,00	0,00	92 754,00	0,00	4 407 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 465 148,19	22 465 148,19	2 749 144,19	250 030,00	2 499 114,19	0,00	19 716 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	15 305 226,00	15 305 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 305 226,00	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	4 407 778,00	4 407 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 407 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 713 004,00	19 713 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 713 004,00	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	1 582 710,19	1 582 710,19	1 582 710,19	0,00	1 582 710,19	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	92 754,00	92 754,00	92 754,00	0,00	92 754,00	0,00	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	1 675 464,19	1 675 464,19	1 675 464,19	0,00	1 675 464,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	524 746,00	524 746,00	524 746,00	0,00	524 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	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	0,00
				po zmianach	521 946,00	521 946,00	521 946,00	0,00	521 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	29 851 034,54	29 851 034,54	2 878 608,00	1 659 706,00	1 218 902,00	0,00	26 252 193,00	720 233,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-283,00	-283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	443,00	443,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 851 194,54	29 851 194,54	2 878 768,00	1 659 706,00	1 219 062,00	0,00	26 252 193,00	720 233,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	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	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	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	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	901 835,54	901 835,54	177 602,00	146 959,00	30 643,00	0,00	4 000,00	720 233,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-283,00	-283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	283,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	901 835,54	901 835,54	177 602,00	146 959,00	30 643,00	0,00	4 000,00	720 233,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	13 130,39	13 130,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 130,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-283,00	-283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-283,00	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	12 847,39	12 847,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 847,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 989,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	283,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 272,00	5 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	235 095 320,30	200 396 764,63	119 314 468,91	68 001 272,53	51 313 196,38	20 564 572,90	51 995 767,55	5 308 521,82	29 916,35	3 182 507,00	34 699 565,77	31 949 083,77	6 014 473,41	0,00	2 750 482,00		
				zmniejszenie	-230 817,00	-146 217,00	-142 163,00	-22 085,00	-120 078,00	0,00	-3 771,00	-283,00	0,00	0,00	0,00	-84 600,00	-84 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 728 709,00	4 683 709,00	275 648,00	17 440,00	258 208,00	0,00	4 407 778,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	239 593 212,30	204 933 246,63	119 447 963,91	67 996 627,53	51 451 326,38	20 564 572,90	56 399 774,55	5 308 521,82	29 916,35	3 182 507,00	34 659 965,77	31 909 483,77	6 014 473,41	0,00	2 750 482,00		

Zmiana planu wydatków w ramach zadań zleconych

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIV/.../2022 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 924 416,19	4 497 732,00	20 422 148,19
	85395		Pozostała działalność	15 924 416,19	4 497 732,00	20 422 148,19
		3110	Świadczenia społeczne	15 305 226,00	4 407 778,00	19 713 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 710,19	92 754,00	135 464,19
		4300	Zakup usług pozostałych	24 746,00	-2 800,00	21 946,00
855			Rodzina	27 648 711,00	160,00	27 648 871,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 100,00	160,00	1 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	160,00	1 260,00
Razem:				49 647 878,23	4 497 892,00	54 145 770,23

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LIV/.../2022 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 996 829,95	- 84 600,00	1 912 229,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 852 402,23	- 84 600,00	1 767 802,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 852 402,23	- 84 600,00	1 767 802,23
			Wykup gruntów	1 852 402,23	- 84 600,00	1 767 802,23
750			Administracja publiczna	843 596,17	45 000,00	888 596,17
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	45 000,00	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
			Zakup dekoracji świątecznych - choinka	0,00	45 000,00	45 000,00
Razem				30 178 060,77	- 39 600,00	30 138 460,77

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LIII../2022
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 grudnia 2022 r.

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

Wyszczególnienie			Plan na 2022 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	
Dział	Rozdział	Para graf	I. Dochody	16 099 056,19	0,00	4 497 732,00	20 596 788,19
851			OCHRONA ZDROWIA	174 640,00	0,00	0,00	174 640,00
	85195	Pozostała działalność		174 640,00	0,00	0,00	174 640,00
	218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		174 640,00	0,00	0,00	174 640,00
853			Pomoc społeczne	15 924 416,19		4 497 732,00	20 422 148,19
	85395	Pozostała działalność		15 924 416,19		4 497 732,00	20 422 148,19
	§ 218	Dodatek węglowy		13 375 728,00		4 497 732,00	17 873 460,00
	§ 218	Dodatek na inne źródła ciepła		2 241 848,00		0,00	2 241 848,00
	§ 218	Dodatki dla podmiotów wrażliwych		306 840,19		0,00	306 840,19
Dział	Rozdział	Para graf	II . Przychody	250 000,00		0,00	250 000,00
		905	Przychody z niewykorzystanych środków	250 000,00		0,00	250 000,00
Dział	Rozdział	III. Wydatki		16 340 940,19	2 800,00	4 500 532,00	20 846 788,19
851			OCHRONA ZDROWIA	424 640,00	0,00	0,00	424 640,00
	85195	Pozostała działalność		424 640,00	0,00	0,00	424 640,00
	§ 421	Organizacja działań promujących szczepienia przeciw COVID-19		250 050,00	0,00	0,00	250 050,00
Organizacja wsparcia i pomocy dla seniorów w wieku 65 lat i więcej			174 590,00		0,00	174 590,00	
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		77 997,00	0,00	0,00	77 997,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		14 046,00	0,00	0,00	14 046,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy		1 916,00	0,00	0,00	1 916,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		64 981,00	0,00	0,00	64 981,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

	§ 4410	Podóże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00
	§ 4710	Wpłaty na PPK	150,00	0,00	0,00	150,00
853		Pomoc społeczne	15 916 300,19	2 800,00	4 500 532,00	20 422 148,19
	85395	Pozostała działalność	15 916 300,19	2 800,00	4 500 532,00	20 422 148,19
Dodatek węglowy			13 375 728,00	2 800,00	4 500 532,00	17 873 460,00
	§ 3110	Świadczenia społeczne	13 108 214,00		4 407 778,00	17 515 992,00
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 781,00		0,00	175 781,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 597,00		0,00	32 597,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 432,00		0,00	4 432,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 574,00		92 754,00	126 528,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 630,00	2 800,00		16 630,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników	1 000,00		0,00	1 000,00
	§ 4710	Wpłaty na PPK	500,00		0,00	500,00
Dodatek na inne źródła ciepła			2 233 732,00		0,00	2 241 848,00
	§ 3110	Świadczenia społeczne	2 197 012,00		0,00	2 197 012,00
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 672,00		0,00	30 672,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 324,00		0,00	5 324,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	724,00		0,00	8 840,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 116,00		0,00	8 116,00
Dotatki dla podmiotów wrażliwych			306 840,19		0,00	306 840,19
	§ 4430	Różne opłaty i składki	300 704,00		0,00	300 704,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 136,19		0,00	6 136,19