



Uchwała Nr LVI/.../2023

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 30 stycznia 2023 roku

Wpłynęło
dnia

27. 01. 2023

Ilość zał. L.p.dz.

Wpis

Znak sprawy

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d), e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414), Rada Miejska w Opocznie uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Opoczno o kwotę 795.746,57zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan dochodów zleconych budżetu Gminy Opoczno o kwotę 369.240,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian:

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

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 10. Dokonuje się zmiany w planie wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (art. 236 ust. 3 pkt 4 i ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych) zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna

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

Skarbnik Gminy Opoczno

Magdalena Słzak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVII/.../2023 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 stycznia 2023r

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							
750			Administracja publiczna	4 924 097,74	0,00	311,06	4 924 408,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 269 350,74	0,00	311,06	4 269 661,80
	75095		Pozostała działalność	4 269 350,74	0,00	311,06	4 269 661,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 269 350,74	0,00	311,06	4 269 661,80
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 291 054,48	0,00	264,40	1 291 318,88
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	227 833,14	0,00	46,66	227 879,80
801			Oświata i wychowanie	5 454 472,00	-84 790,00	156 436,79	5 526 118,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	548 535,00	-84 790,00	156 436,79	620 181,79
	80101		Szkoły podstawowe	680 032,00	-84 790,00	156 436,79	751 678,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	548 535,00	-84 790,00	156 436,79	620 181,79
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	156 436,79	156 436,79
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	270 000,00	-84 790,00	0,00	185 210,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	945 000,00	0,00	369 240,00	1 314 240,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	945 000,00	0,00	369 240,00	1 314 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	945 000,00	0,00	369 240,00	1 314 240,00
bieżące razem:				162 919 591,13	-84 790,00	525 987,85	163 360 788,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 115 851,76	-84 790,00	156 747,85	5 187 809,61

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	1 009 778,98	-241,28	354 790,00	1 364 327,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	932 414,78	0,00	354 790,00	1 287 204,78
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	354 790,00	354 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	354 790,00	354 790,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów 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	354 790,00	354 790,00
	80195		Pozostała działalność	1 009 778,98	-241,28	0,00	1 009 537,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	932 414,78	0,00	0,00	932 414,78
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 364,20	-241,28	0,00	77 122,92
majątkowe razem:				28 142 153,48	-241,28	354 790,00	28 496 702,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 237 864,28	0,00	354 790,00	21 592 654,28

Ogółem:				191 061 744,61	-85 031,28	880 777,85	191 857 491,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 353 716,04	-84 790,00	511 537,85	26 780 463,89

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVII.../2023 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 stycznia 2023 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	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;	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	17 519 487,66	9 018 454,95	8 822 105,00	0,00	8 822 105,00	0,00	0,00	196 349,95	0,00	0,00	8 501 032,71	8 501 032,71	235 074,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-520 226,18	-126 226,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-126 226,18	0,00	0,00	-394 000,00	-394 000,00	-394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	503 226,18	128 226,18	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 226,18	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 502 487,66	9 020 454,95	8 824 105,00	0,00	8 824 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 349,95	0,00	0,00	8 482 032,71	8 482 032,71	235 074,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 218 743,71	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 558 743,71	7 558 743,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-394 000,00	-394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	377 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 201 743,71	1 662 000,00	1 662 000,00	0,00	1 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 539 743,71	7 539 743,71	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 660 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 662 000,00	1 662 000,00	1 662 000,00	0,00	1 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 058 743,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 058 743,71	5 058 743,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-394 000,00	-394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 039 743,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 039 743,71	5 039 743,71	0,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	431 423,95	196 349,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 349,95	0,00	0,00	235 074,00	235 074,00	235 074,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-126 226,18	-126 226,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126 226,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	126 226,18	126 226,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 226,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	431 423,95	196 349,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 349,95	0,00	0,00	0,00	235 074,00	235 074,00	235 074,00	0,00	0,00	0,00
4308			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27 048,47	27 048,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 048,47	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	126 226,18	126 226,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 226,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	153 274,65	153 274,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 274,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4309			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	153 274,64	153 274,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 274,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-126 226,18	-126 226,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126 226,18	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	27 048,46	27 048,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 048,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	12 751 382,00	5 194 200,00	5 194 200,00	2 000,00	5 192 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 557 182,00	7 557 182,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 786 382,00	5 194 200,00	5 194 200,00	2 000,00	5 192 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 592 182,00	7 592 182,00	0,00	0,00	0,00		
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	3 885 000,00	3 885 000,00	3 885 000,00	2 000,00	3 883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 920 000,00	3 885 000,00	3 885 000,00	2 000,00	3 883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	19 840 055,16	19 582 606,00	16 990 454,00	13 767 114,00	3 223 340,00	0,00	782 493,00	1 809 659,00	0,00	0,00	257 449,16	257 449,16	203 823,16	0,00	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	302 978,48	252 991,15	206 367,12	0,00	206 367,12	0,00	0,00	0,00	46 624,03	0,00	0,00	49 987,33	49 987,33	29 987,33	0,00	0,00		
				po zmianach	20 143 033,64	19 835 597,15	17 196 821,12	13 767 114,00	3 429 707,12	0,00	782 493,00	1 856 283,03	0,00	0,00	0,00	307 436,49	307 436,49	233 810,49	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	wydatki 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;								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			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	14 432 960,95	14 379 334,95	13 759 420,00	11 611 000,00	2 148 420,00	0,00	35 600,00	584 314,95	0,00	0,00	53 626,00	53 626,00	0,00	0,00	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	226 367,12	206 367,12	206 367,12	0,00	206 367,12	0,00	206 367,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 659 328,07	14 585 702,07	13 965 787,12	11 611 000,00	2 354 787,12	0,00	35 600,00	584 314,95	0,00	0,00	0,00	0,00	73 626,00	73 626,00	0,00	0,00	0,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	206 367,12	206 367,12	206 367,12	0,00	206 367,12	0,00	206 367,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	246 367,12	246 367,12	246 367,12	0,00	246 367,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	53 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 626,00	53 626,00	0,00	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	73 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 626,00	73 626,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 897 167,21	1 693 344,05	264 000,00	179 000,00	85 000,00	0,00	204 000,00	1 225 344,05	0,00	0,00	203 823,16	203 823,16	203 823,16	0,00	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	76 611,36	46 624,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 624,03	0,00	0,00	29 987,33	29 987,33	29 987,33	0,00	0,00
				po zmianach	1 973 778,57	1 739 968,08	264 000,00	179 000,00	85 000,00	0,00	204 000,00	1 271 968,08	0,00	0,00	0,00	0,00	233 810,49	233 810,49	233 810,49	0,00	0,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 083,00	14 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	46 312,97	46 312,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 312,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 395,97	60 395,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 395,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4308		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	264,40	264,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 364,40	22 364,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 364,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	46,66	46,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 946,66	3 946,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	203 823,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 823,16	203 823,16	203 823,16	0,00	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	11 348,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 348,68	11 348,68	11 348,68	0,00	0,00
				po zmianach	215 171,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 171,84	215 171,84	215 171,84	0,00	0,00
	6069		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	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	18 638,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 638,65	18 638,65	18 638,65	0,00	0,00
				po zmianach	18 638,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 638,65	18 638,65	18 638,65	0,00	0,00
	601		Oświata i wychowanie	przed zmianą	70 141 486,58	68 741 986,58	55 144 178,00	46 800 471,00	8 343 707,00	12 041 100,00	893 700,00	663 008,58	0,00	0,00	1 399 500,00	1 399 500,00	1 300 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 084,00	-25 084,00	-12 822,00	-12 772,00	-50,00	0,00	-12 000,00	-262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 245 227,52	555 437,52	39 322,00	3 000,00	36 322,00	0,00	19 500,00	496 615,52	0,00	0,00	0,00	0,00	689 790,00	689 790,00	689 790,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 361 630,10	69 272 340,10	55 170 678,00	46 790 699,00	8 379 979,00	12 041 100,00	901 200,00	1 159 362,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 290,00	2 089 290,00	1 989 790,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	39 955 964,00	39 555 964,00	32 539 764,00	29 238 500,00	3 301 264,00	6 033 900,00	670 000,00	312 300,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 584,00	-14 584,00	-2 322,00	-2 272,00	-50,00	0,00	-12 000,00	-262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 144 677,52	454 887,52	36 272,00	0,00	36 272,00	0,00	0,00	418 615,52	0,00	0,00	0,00	0,00	689 790,00	689 790,00	689 790,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 086 057,52	39 996 267,52	32 573 714,00	29 236 228,00	3 337 486,00	6 033 900,00	658 000,00	730 653,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 790,00	1 089 790,00	1 089 790,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																			przed zmianą
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 421,40	8 421,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 421,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	161,03	161,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 582,43	8 582,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 582,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 200,40	1 200,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-262,00	-262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	938,40	938,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 699,00	10 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 301,00	3 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29 289,51	29 289,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 289,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	29 289,51	29 289,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 289,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	198 560,85	198 560,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 560,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	173 014,70	173 014,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 014,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	371 575,55	371 575,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 575,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	59 600,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	59 600,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	284 800,00	284 800,00	284 800,00	0,00	284 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	316 800,00	316 800,00	316 800,00	0,00	316 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	32 049,19	32 049,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 049,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	32 049,19	32 049,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 049,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	24 825,00	24 825,00	24 825,00	0,00	24 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24 775,00	24 775,00	24 775,00	0,00	24 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4421	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	44 673,37	44 673,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 673,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	44 673,37	44 673,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 673,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4431	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	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	437,00	437,00	437,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 562,00	1 562,00	1 562,00	0,00	1 562,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 335,00	1 335,00	1 335,00	0,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 335,00	1 335,00	1 335,00	0,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	48 924,72	48 924,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 924,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	48 924,72	48 924,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 924,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	26 102,00	26 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	26 102,00	26 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	19 881 200,00	19 881 200,00	19 881 200,00	19 881 200,00	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	-2 272,00	-2 272,00	-2 272,00	-2 272,00	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	19 878 928,00	19 878 928,00	19 878 928,00	19 878 928,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	689 790,00	0,00	0,00	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
		po zmianach	689 790,00	0,00	0,00	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
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 832 118,00	2 832 118,00	2 527 818,00	2 157 000,00	370 818,00	208 400,00	95 900,00	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	12 050,00	12 050,00	50,00	0,00	50,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 844 168,00	2 844 168,00	2 527 868,00	2 157 000,00	370 868,00	208 400,00	107 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	95 900,00	95 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	107 900,00	107 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 790,00	1 790,00	1 790,00	0,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	11 580 460,00	11 580 460,00	6 789 560,00	6 014 300,00	775 260,00	4 770 000,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 580 460,00	11 580 460,00	6 782 060,00	6 006 800,00	775 260,00	4 770 000,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 644 000,00	1 644 000,00	1 644 000,00	1 644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 636 500,00	1 636 500,00	1 636 500,00	1 636 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 771 090,00	1 771 090,00	766 890,00	719 350,00	47 540,00	1 000 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 771 090,00	1 771 090,00	766 890,00	719 350,00	47 540,00	1 000 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	564 000,00	564 000,00	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	561 000,00	561 000,00	561 000,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 979 633,58	980 133,58	629 425,00	20 000,00	609 425,00	0,00	0,00	350 708,58	0,00	0,00	999 500,00	999 500,00	900 000,00	0,00	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	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 057 633,58	1 058 133,58	629 425,00	20 000,00	609 425,00	0,00	0,00	428 708,58	0,00	0,00	999 500,00	999 500,00	900 000,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 773 600,00	1 773 600,00	858 500,00	115 000,00	743 500,00	910 100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 358,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 358,36	15 358,36	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 788 958,36	1 773 600,00	858 500,00	115 000,00	743 500,00	910 100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	15 358,36	15 358,36	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	432 600,00	432 600,00	218 000,00	0,00	218 000,00	214 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	15 358,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 358,36	15 358,36	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	447 958,36	432 600,00	218 000,00	0,00	218 000,00	214 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 358,36	15 358,36	0,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 358,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 358,36	15 358,36	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 358,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 358,36	15 358,36	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	945 500,00	945 500,00	19 400,00	18 900,00	500,00	0,00	926 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	369 240,00	369 240,00	7 384,00	7 344,00	40,00	0,00	361 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 314 740,00	1 314 740,00	26 784,00	26 244,00	540,00	0,00	1 287 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	945 000,00	945 000,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	926 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	369 240,00	369 240,00	7 384,00	7 344,00	40,00	0,00	361 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 314 240,00	1 314 240,00	26 284,00	26 244,00	40,00	0,00	1 287 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	926 100,00	926 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	361 856,00	361 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 287 956,00	1 287 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	15 797,00	15 797,00	15 797,00	15 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	6 138,00	6 138,00	6 138,00	6 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 935,00	21 935,00	21 935,00	21 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 716,00	2 716,00	2 716,00	2 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 055,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 771,00	3 771,00	3 771,00	3 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	387,00	387,00	387,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	151,00	151,00	151,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	538,00	538,00	538,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	15 428 396,98	15 428 396,98	2 785 866,00	1 576 123,00	1 209 743,00	0,00	12 291 996,00	350 534,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	72 548,66	72 548,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 548,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 500 945,64	15 500 945,64	2 785 866,00	1 576 123,00	1 209 743,00	0,00	12 291 996,00	423 083,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	839 958,98	839 958,98	486 424,00	450 424,00	36 000,00	0,00	3 000,00	350 534,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	72 548,66	72 548,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 548,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	912 507,64	912 507,64	486 424,00	450 424,00	36 000,00	0,00	3 000,00	423 083,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	147 208,40	147 208,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 208,40	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	26 179,78	26 179,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 179,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	173 388,18	173 388,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 388,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	38 975,35	38 975,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 975,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 975,35	53 975,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 975,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 545,28	5 545,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 545,28	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 545,28	15 545,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 545,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	64 769,79	64 769,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 769,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 769,79	79 769,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 769,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 359,00	5 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 359,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 859,00	5 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17			18
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 910,00	14 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 910,00	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	4 027,40	4 027,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 027,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 937,40	18 937,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 937,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	4 513,32	4 513,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 513,32	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	1 841,48	1 841,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 354,80	6 354,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 354,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	34 611 838,32	14 445 585,10	13 161 565,46	256 500,00	12 905 065,46	2 460,00	0,00	1 281 559,64	0,00	0,00	20 166 253,22	20 166 253,22	18 509 010,12	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	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	
				po zmianach	34 616 838,32	14 450 585,10	13 166 565,46	256 500,00	12 910 065,46	2 460,00	0,00	1 281 559,64	0,00	0,00	20 166 253,22	20 166 253,22	18 509 010,12	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	12 960 983,69	3 058 237,93	2 073 385,46	11 500,00	2 061 885,46	2 460,00	0,00	982 392,47	0,00	0,00	9 902 745,76	9 902 745,76	8 541 502,66	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	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	
				po zmianach	12 965 983,69	3 063 237,93	2 078 385,46	11 500,00	2 066 885,46	2 460,00	0,00	982 392,47	0,00	0,00	9 902 745,76	9 902 745,76	8 541 502,66	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	587 025,46	587 025,46	587 025,46	0,00	587 025,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	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	
				po zmianach	592 025,46	592 025,46	592 025,46	0,00	592 025,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 820 695,16	5 780 815,64	428 651,32	1 500,00	427 151,32	4 660 000,00	0,00	692 164,32	0,00	0,00	3 039 879,52	3 039 879,52	2 922 731,84	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	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	
				po zmianach	8 821 695,16	5 781 815,64	429 651,32	1 500,00	428 151,32	4 660 000,00	0,00	692 164,32	0,00	0,00	3 039 879,52	3 039 879,52	2 922 731,84	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 942 486,05	2 825 338,37	165 338,37	0,00	165 338,37	2 655 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	117 147,68	117 147,68	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	2 943 486,05	2 826 338,37	166 338,37	0,00	166 338,37	2 655 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	117 147,68	117 147,68	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 184,37	20 184,37	20 184,37	0,00	20 184,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 684,37	20 684,37	20 684,37	0,00	20 684,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 068 185,62	1 174 858,62	677 678,62	63 208,00	614 470,62	457 180,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 893 327,00	1 893 327,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 520,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 073 705,62	1 159 378,62	662 198,62	68 728,00	593 470,62	457 180,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 914 327,00	1 914 327,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 185 786,12	1 170 786,12	673 606,12	63 208,00	610 398,12	457 180,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 520,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 191 306,12	1 155 306,12	658 126,12	68 728,00	589 398,12	457 180,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	57 098,00	57 098,00	57 098,00	57 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 520,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	62 618,00	62 618,00	62 618,00	62 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	210 258 183,81	162 545 496,93	116 658 634,40	68 066 973,00	48 591 661,40	19 911 174,00	18 100 466,00	5 255 222,53	0,00	2 620 000,00	47 712 686,88	47 712 686,88	27 113 927,29	0,00	
				zmniejszenie	-566 310,18	-172 310,18	-33 822,00	-12 772,00	-21 050,00	0,00	-12 000,00	-126 488,18	0,00	0,00	-394 000,00	-394 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 576 099,20	1 389 963,51	266 593,12	15 864,00	250 729,12	0,00	381 356,00	742 014,39	0,00	0,00	1 186 135,69	1 186 135,69	719 777,33	0,00	0,00
				po zmianach	212 267 972,83	163 763 160,26	116 891 405,62	68 070 065,00	48 821 340,52	19 911 174,00	18 469 822,00	5 870 748,74	0,00	2 620 000,00	48 504 822,57	48 504 822,57	27 833 704,62	0,00	0,00

Zmiana planu zadań zleconych

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LVI/.../2023
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 stycznia 2023 roku

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

Zmiana planu wydatków w ramach zadań zleconych

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVI.../2023 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 stycznia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	945 000,00	369 240,00	1 314 240,00
	85395		Pozostała działalność	945 000,00	369 240,00	1 314 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	926 100,00	361 856,00	1 287 956,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 797,00	6 138,00	21 935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 716,00	1 055,00	3 771,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	387,00	151,00	538,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40,00	40,00
			Razem:	15 921 581,00	369 240,00	16 290 821,00

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LVII/.../2023 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 stycznia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 501 032,71	- 19 000,00	8 482 032,71
	60016		Drogi publiczne gminne	7 558 743,71	- 19 000,00	7 539 743,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 058 743,71	- 19 000,00	5 039 743,71
			Budowa drogi na przedłużeniu ulicy Lipowej od ulicy Partyzantów w Opocznie +PT	0,00	30 000,00	30 000,00
			Modernizacja chodnika ul. Partyzantów od ulicy Piotrkowskiej do ulicy Biernackiego	0,00	120 000,00	120 000,00
			Modernizacja drogi Mroczków	0,00	50 000,00	50 000,00
			Modernizacja drogi Stużno Borki	0,00	45 000,00	45 000,00
			Modernizacja dróg gminnych nr 107420E, 107435E, 107436E, 107447E w Opocznie	0,00	100 000,00	100 000,00
			Przebudowa przejść dla pieszych w Opocznie projekt techniczny	0,00	30 000,00	30 000,00
			Przebudowa ul. Starzyńskiego do ul. Kazimierza Bończy-Załęskiego + PT	394 000,00	- 394 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 557 182,00	35 000,00	7 592 182,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	35 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Modernizacja łazienki w lokalu komunalnym nr 1 przy Placu Zamkowym 2 w Opocznie	0,00	35 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	257 449,16	49 987,33	307 436,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 626,00	20 000,00	73 626,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 626,00	20 000,00	73 626,00
			Zakup samochodu osobowego marki KIA	0,00	20 000,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	203 823,16	29 987,33	233 810,49
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	203 823,16	11 348,68	215 171,84
			Cyfrowa Gmina..	203 823,16	11 348,68	215 171,84
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 638,65	18 638,65
			Cyfrowa Gmina..	0,00	18 638,65	18 638,65
801			Oświata i wychowanie	1 399 500,00	689 790,00	2 089 290,00
	80101		Szkoły podstawowe	400 000,00	689 790,00	1 089 790,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	689 790,00	689 790,00
			Dostępna szkoła	0,00	689 790,00	689 790,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	15 358,36	15 358,36
	85195		Pozostała działalność	0,00	15 358,36	15 358,36
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 358,36	15 358,36
			Pomoc Gminie Sławno - zakup aparatu do znieczulania.	0,00	15 358,36	15 358,36
926			Kultura fizyczna	1 893 327,00	21 000,00	1 914 327,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	21 000,00	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	21 000,00	36 000,00
			Wymiana i modernizacja oświetlenia na wielofunkcyjnych boiskach orlik w Opocznie	0,00	21 000,00	21 000,00
Razem				47 212 686,88	792 135,69	48 004 822,57

Zmiana planu przychodów w Gminie Opoczno

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LVI/...2023 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 stycznia 2023r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	15 358,36	15 358,36
		0,00	0,00	0,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	1 099 181,04	1 099 181,04
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	24 500 000,00	0,00	24 500 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	75 177,00	184 908,85	260 085,85
		Razem: 24575177,0000	Razem: 1299448,2500	Razem: 25874625,2500

Zmiana planu rozchodów Gminy Opoczno

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LVII... /2023 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 stycznia 2023 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
		0,00	0,00	0,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 578 737,80	85 405,80	2 664 143,60
		Razem: 5378737,8000	Razem: 85405,8000	Razem: 5464143,6000

851	85154	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom								424 500,00
851	85154	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych								220 000,00
851	85195	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego								182 000,00
851	85195	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					12 600,00			
851	85195	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom								20 000,00
851	85195	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15358,36				15 358,36			
852	85203	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego								1 225 834,00
852	85295	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych								237 500,00
854	85404	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						200 000,00		
854	85410	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną						102 000,00		
900	90005	625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					899 293,36			
900	90095	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						2 460,00		
900	90095	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych								500 000,00
921	92109	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2 655 000,00					
921	92109	280	6	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					750,00			
921	92109	280	7	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					4 250,00			

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

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LVI/.../2023
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 stycznia 2023r.

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	Para graf	I. Dochody	945 000,00	0,00	369 240,00	1 314 240,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	945 000,00	0,00	369 240,00	1 314 240,00
	85395		Pozostała działalność	945 000,00	0,00	369 240,00	1 314 240,00
	§ 218		Dodatek węglowy	945 000,00	0,00	367 200,00	1 312 200,00
	§ 218		Dodatek na inne źródła ciepła	0,00	0,00	2 040,00	2 040,00
Dział	Rozdział	Para graf	II . Przychody	0,00		15 358,36	15 358,36
		905	Przychody z niewykorzystanych środków	0,00	0,00	15 358,36	15 358,36
Dział	Rozdział		III. Wydatki	945 000,00	0,00	384 598,36	1 329 598,36
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	15 358,36	15 358,36
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	15 358,36	15 358,36
	§ 630		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	15 358,36	15 358,36
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	945 000,00	0,00	369 240,00	1 314 240,00
	85395		Pozostała działalność	945 000,00	0,00	369 240,00	1 314 240,00
			Dodatek węglowy	945 000,00	0,00	367 200,00	1 312 200,00
	§ 3110		Świadczenia społeczne	926 100,00	0,00	359 856,00	1 285 956,00
	§ 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 797,00	0,00	6 138,00	21 935,00
	§ 4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	2 716,00	0,00	1 055,00	3 771,00
	§ 4120		Składki na Fundusz Pracy	387,00	0,00	151,00	538,00
			Dodatek na inne źródła ciepła	0,00	0,00	2 040,00	2 040,00
	§ 3110		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	§ 4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	40,00	40,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały LVI/.../2023
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 stycznia 2023r.

Wydatki* na programy i projekty współfinansowane
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (art. 236 ust. 3 pkt 4 i ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych)

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki												
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2023 r.											
								z tego:			z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:				
								Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
(6+7)	(9+13)	(10+11+12)	(14+15+16+17)																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
I	Wydatki majątkowe razem		x	19 820 298,14	6 618 271,72	13 202 026,42	19 820 298,14	6 618 271,72	0,00	0,00	6 618 271,72	13 202 026,42	0,00	0,00	0,00	13 202 026,42			
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			
	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.3	Program:	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020																	
	nazwa projektu	Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020																	
			90095	741 787,02	111 268,06	630 518,96	741 787,02	111 268,06	0,00	0,00	111 268,06	630 518,96	0,00	0,00	0,00	630 518,96			
	2023			741 787,02	111 268,06	630 518,96	741 787,02	111 268,06			111 268,06	630 518,96				630 518,96			
I.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																	
	Oś Priorytetowa:	VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu																	
	Działanie:	VI.1.2. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury																	
	nazwa projektu	Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie																	
			92116	1 088 572,00	515 721,00	572 851,00	1 088 572,00	515 721,00	0,00	0,00	515 721,00	572 851,00	0,00	0,00	0,00	572 851,00			
	2023			1 088 572,00	515 721,00	572 851,00	1 088 572,00	515 721,00			515 721,00	572 851,00				572 851,00			
	Oś Priorytetowa:	VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu																	
	Działanie:	VI.1.2. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury																	

1.5	nazwa projektu	Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie													
		92118	1 620 469,00	864 269,00	756 200,00	1 620 469,00	864 269,00	0,00	0,00	864 269,00	756 200,00	0,00	0,00	0,00	756 200,00
	2023		1 620 469,00	864 269,00	756 200,00	1 620 469,00	864 269,00			864 269,00	756 200,00				756 200,00
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	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
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu													
	Działanie	VI.2.1. Rozwój gospodarki turystycznej													
	nazwa projektu	Opoczno - Zalew pełen energii													
		63003	3 943 288,17	2 078 325,06	1 864 963,11	3 943 288,17	2 078 325,06	0,00	0,00	2 078 325,06	1 864 963,11	0,00	0,00	0,00	1 864 963,11
	2023		3 943 288,17	2 078 325,06	1 864 963,11	3 943 288,17	2 078 325,06			2 078 325,06	1 864 963,11				1 864 963,11
1.8	Program:	Program Operacyjny polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Priorytet:	V.Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia REACTU-EU													
	Działanie	V.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	nazwa projektu	Cyfrowa Gmina													
		75095	233 810,49	18 638,65	215 171,84	233 810,49	18 638,65			18 638,65	215 171,84				215 171,84
	2023		215 171,84		233 810,49	233 810,49	18 638,65			18 638,65	215 171,84				215 171,84
1.9	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	1 089 790,00	400 000,00	689 790,00	1 089 790,00	400 000,00			400 000,00	689 790,00				689 790,00
	2023		1 089 790,00	400 000,00	689 790,00	1 089 790,00	400 000,00			400 000,00	689 790,00				689 790,00
1.10	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie	19.2 Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
	nazwa projektu	Budowa Miejsca Obsługi Rowerzystów na terenie Gminy Opoczno													
		60095	235 074,00	136 074,00	99 000,00	235 074,00	136 074,00			136 074,00	99 000,00				99 000,00
	2023		235 074,00	136 074,00	99 000,00	235 074,00	136 074,00			136 074,00	99 000,00				99 000,00
1.11	Program:	Program Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i w Gminie Poświętne													
	Działanie														
	nazwa projektu	Program Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i w Gminie Poświętne													

			90005	7 836 967,04	1 527 975,10	6 308 991,94	7 836 967,04	1 527 975,10			1 527 975,10	6 308 991,94				6 308 991,94
	2023			7 836 967,04	1 527 975,10	6 308 991,94	7 836 967,04	1 527 975,10			1 527 975,10	6 308 991,94				6 308 991,94
II	Wydatki bieżące															
	razem	x		1 705 951,49	208 785,14	1 497 166,35	2 885 848,83	402 541,74	0,00	0,00	402 541,74	2 483 307,09	0,00	0,00	0,00	2 483 307,09
II.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś Priorytetowa:	IX - Włączenie społeczne														
	Działanie	Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym														
	nazwa projektu	Wszystko dla rodziny														
			85504	423 083,64	52 568,96	370 514,68	423 083,64	52 568,96			52 568,96	370 514,68				370 514,68
	2023			423 083,64	52 568,96	370 514,68	423 083,64	52 568,96			52 568,96	370 514,68				370 514,68
II.2	Działanie	V.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia														
	nazwa projektu	Cyfrowa Gmina														
			75095	369 349,78	60 395,97	308 953,81	369 349,78	60 395,97			60 395,97	308 953,81				308 953,81
	2023			369 349,78	60 395,97	308 953,81	369 349,78	60 395,97			60 395,97	308 953,81				308 953,81
II.3	Program:	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020														
	nazwa projektu	Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020														
			75095	26 311,06	3 946,66	22 364,40	26 311,06	3 946,66	0,00	0,00	3 946,66	22 364,40	0,00	0,00	0,00	22 364,40
	2023			26 311,06	3 946,66	22 364,40	26 311,06	3 946,66			3 946,66	22 364,40				22 364,40
II.4	Program:	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020														
	nazwa projektu	Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020														
			60095	180 323,11	27 048,47	153 274,64	180 323,11	27 048,47	0,00	0,00	27 048,47	153 274,64	0,00	0,00	0,00	153 274,64
	2023			180 323,11	27 048,47	153 274,64	180 323,11	27 048,47			27 048,47	153 274,64				153 274,64
II.5	Program:	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020														
	nazwa projektu	Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020														
			75023	133 000,00	19 950,00	113 050,00	133 000,00	19 950,00	0,00	0,00	19 950,00	113 050,00	0,00	0,00	0,00	113 050,00
	2023			133 000,00	19 950,00	113 050,00	133 000,00	19 950,00			19 950,00	113 050,00				113 050,00
II.6	Program:	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020														
	nazwa projektu	Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020														
			90095	673 330,92	100 999,64	572 331,28	673 330,92	100 999,64	0,00	0,00	100 999,64	572 331,28	0,00	0,00	0,00	572 331,28
	2023			673 330,92	100 999,64	572 331,28	673 330,92	100 999,64			100 999,64	572 331,28				572 331,28
II.7	Program:	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020														
	nazwa projektu	Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020														
			71004	207 066,42	31 059,96	176 006,46	207 066,42	31 059,96	0,00	0,00	31 059,96	176 006,46	0,00	0,00	0,00	176 006,46
	2023			207 066,42	31 059,96	176 006,46	207 066,42	31 059,96			31 059,96	176 006,46				176 006,46
II.8	Program:	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020														
	nazwa projektu	Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020														

		90004	299 167,17	44 875,08	254 292,09	299 167,17	44 875,08	0,00	0,00	44 875,08	254 292,09	0,00	0,00	0,00	254 292,09
	2023		299 167,17	44 875,08	254 292,09	299 167,17	44 875,08			44 875,08	254 292,09				254 292,09
II.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	nazwa projektu	Trójka Szkoła Nowych kompetencji													
		80101	299 500,00	61 697,00	237 803,00	299 500,00	61 697,00			61 697,00	237 803,00				237 803,00
	2023		299 500,00	61 697,00	237 803,00	299 500,00	61 697,00			61 697,00	237 803,00				237 803,00
II.10	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój													
	nazwa projektu	Edukacja szkolna na miarę XXI wieku w ramach środków Erasmus+													
		80101	156 436,79	0,00	156 436,79	156 436,79	0,00			0,00	156 436,79				156 436,79
	2023		156 436,79	0,00	156 436,79	156 436,79	0,00			0,00	156 436,79				156 436,79
II.10	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój													
	Priorytet:	IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa													
	Działanie	IV.4.1. Innowacje społeczne, konkurs nr POWR.04.01.00 IZ.00 00 0021/18													
	nazwa projektu	Dostępna szkoła													
		80101	274 716,73	0,00	274 716,73	274 716,73	0,00			0,00	274 716,73				274 716,73
	2023		274 716,73	0,00	274 716,73	274 716,73	0,00			0,00	274 716,73				274 716,73
OGÓLE M (I+II)		x	21 526 249,63	6 827 056,86	14 699 192,77	22 706 146,97	7 020 813,46	0,00	0,00	7 020 813,46	15 685 333,51	0,00	0,00	0,00	15 685 333,51

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)