

Wpłynęło
dnia

20 01 2023

Ilość zał. L.p.cz.

Podpis

Znak sprawy

Uchwała Nr LVI/.../2023

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 30 stycznia 2023 roku

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 426.195,51zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów na realizację zadań zleconych przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2. Dokonuje się zmian:

1. W wydatkach budżetu Gminy Opoczno, które zwiększa się o kwotę 1.640.237,96zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków na realizację zadań zleconych przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały
3. W planie wydatków majątkowych, które zwiększa się o kwotę 770.135,69zł, oraz na realizację zadań inwestycyjnych zmiana, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne, realizowane w 2022 roku, które określone zostały w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1. dochody 191.487.940,12 w tym:

- 1) dochody bieżące 162.991.237,92
- 2) dochody majątkowe 28.496.702,20

2. wydatki 211.898.421,77 w tym:

- 1) wydatki bieżące 163.415.599,20
- 2) wydatki majątkowe 48.482.822,57

§ 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 NFOŚ 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 2.664.143,60zł z tytułu spłaty kredytów, pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych i które pokryte zostaną emisją papierów wartościowych w kwocie 2.664.143,60zł, 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 NFOS 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 nadwyżką 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 Slezak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI/.../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 | | | | | | | |
| 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 |
| bieżące razem: | | | | 162 919 591,13 | -84 790,00 | 156 436,79 | 162 991 237,92 |
| | | | 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 | 156 436,79 | 5 187 498,55 |

| | | | | | | | |
|------------------|-------|--|--|--------------|---------|------------|--------------|
| 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 | 511 226,79 | 191 487 940,12 |
| | | | 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 | 511 226,79 | 26 780 152,83 |

(* 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 | 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 | | | |
| 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 | -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 | |
| | | | | zwiększenie | 394 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 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 | 0,00 | 0,00 | 8 501 032,71 | 8 501 032,71 | 235 074,00 | 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 | | |
| | | | | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 394 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 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 | 0,00 | 0,00 | 7 558 743,71 | 7 558 743,71 | 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 | | |
| | | | | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 394 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 5 058 743,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 058 743,71 | 5 058 743,71 | 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 | 0,00 | 7 557 182,00 | 7 557 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 296 187,42 | 266 200,09 | 219 887,12 | 0,00 | 219 887,12 | 0,00 | 0,00 | 46 312,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 987,33 | 29 987,33 | 29 987,33 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 20 136 242,58 | 19 848 806,09 | 17 210 341,12 | 13 767 114,00 | 3 443 227,12 | 0,00 | 782 493,00 | 1 855 971,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 436,49 | 287 436,49 | 233 810,49 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | |
| | | | | 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 | 219 887,12 | 219 887,12 | 219 887,12 | 0,00 | 219 887,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 14 652 848,07 | 14 599 222,07 | 13 979 307,12 | 11 611 000,00 | 2 368 307,12 | 0,00 | 35 600,00 | 584 314,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 626,00 | 53 626,00 | 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 | | | |
| | | | | 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 | 219 887,12 | 219 887,12 | 219 887,12 | 0,00 | 219 887,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 259 887,12 | 259 887,12 | 259 887,12 | 0,00 | 259 887,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 76 300,30 | 46 312,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 312,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 987,33 | 29 987,33 | 29 987,33 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 973 467,51 | 1 739 657,02 | 264 000,00 | 179 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 204 000,00 | 1 271 657,02 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 46 312,97 | 46 312,97 | 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 | 60 395,97 | 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: | | | | | | | | | | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 18 638,65 | 18 638,65 | 18 638,65 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | | 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 | -23 312,00 | -23 312,00 | -11 050,00 | -11 000,00 | -50,00 | 0,00 | -12 000,00 | -262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 243 455,52 | 553 665,52 | 37 550,00 | 3 000,00 | 34 550,00 | 0,00 | 19 500,00 | 496 615,52 | 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 | 46 792 471,00 | 8 378 207,00 | 12 041 100,00 | 901 200,00 | 1 159 362,10 | 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 | 32 539 784,00 | 29 238 500,00 | 3 301 264,00 | 6 033 900,00 | 312 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -12 812,00 | -12 812,00 | -550,00 | -500,00 | -50,00 | 0,00 | -12 000,00 | -262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 142 905,52 | 453 115,52 | 34 500,00 | 0,00 | 34 500,00 | 0,00 | 0,00 | 418 615,52 | 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 | 29 238 000,00 | 3 335 714,00 | 6 033 900,00 | 670 000,00 | 730 653,52 | 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 | |
| | | | | 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 | 658 000,00 | 658 000,00 | 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 | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 8 421,40 | 8 421,40 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 161,03 | 161,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,03 | 0,00 | 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 | 8 582,43 | 0,00 | 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 | 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 | -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 | |
| | | | | po zmianach | 938,40 | 938,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 938,40 | 0,00 | 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 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 3 301,00 | 3 301,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 14 000,00 | 14 000,00 | 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 | 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 | |
| | | | | 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 | 29 289,51 | 29 289,51 | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 29 289,51 | 29 289,51 | 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 | 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 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 173 014,70 | 173 014,70 | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 371 575,55 | 371 575,55 | 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 | 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 | |
| | | | | 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 | 59 600,00 | 59 600,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 59 600,00 | 59 600,00 | 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 | 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 | |
| | | | | 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 | 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 | |
| | | | | 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 | |

| 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | 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, | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | 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 | 32 049,19 | 0,00 | 0,00 | 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 | 32 049,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty 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 | 44 673,37 | 0,00 | 0,00 | 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 | 44 673,37 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 500,00 | 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 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 19 880 700,00 | 19 880 700,00 | 19 880 700,00 | 19 880 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 689 790,00 | 689 790,00 | 689 790,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 689 790,00 | 689 790,00 | 689 790,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 | wyплаты 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 | | | | |
| | | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 28 400,00 | 28 400,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 78 000,00 | 78 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 78 000,00 | 78 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 15 358,36 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 15 358,36 | 15 358,36 | 0,00 | 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 | 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 | 15 358,36 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 15 358,36 | 15 358,36 | 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 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 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 związane z realizacją ich statutowych zadań; | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście 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 | 19 | | | |
| 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 15 358,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 15 358,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 | 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 | 72 548,66 | 72 548,66 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 72 548,66 | 72 548,66 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 26 179,78 | 26 179,78 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 173 388,18 | 173 388,18 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 53 975,35 | 53 975,35 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 15 545,28 | 15 545,28 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 79 769,79 | 79 769,79 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 859,00 | 5 859,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 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 | | |
| | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 4 027,40 | 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 | 0,00 | 0,00 | 18 937,40 | 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 | | |
| | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 1 841,48 | 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 | 0,00 | 0,00 | 6 354,80 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 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 | 0,00 | 3 039 879,52 | 3 039 879,52 | 2 922 731,84 | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | | | 17 | 18 |
| | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| | | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -417 312,00 | -23 312,00 | -11 050,00 | -11 000,00 | -50,00 | 0,00 | -12 000,00 | -262,00 | 0,00 | 0,00 | -394 000,00 | -394 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 057 549,96 | 893 414,27 | 258 437,12 | 3 000,00 | 255 437,12 | 0,00 | 19 500,00 | 615 477,15 | 0,00 | 0,00 | 1 164 135,69 | 1 164 135,69 | 719 777,33 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 211 898 421,77 | 163 415 699,20 | 116 906 021,62 | 68 058 973,00 | 48 847 048,52 | 19 911 174,00 | 18 107 966,00 | 5 870 437,68 | 0,00 | 2 620 000,00 | 48 482 822,57 | 48 482 822,57 | 27 833 704,62 | 0,00 | 0,00 | |

Zadania zlecone

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 614 597,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 614 597,00 |
| | | 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 | 614 597,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 647,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 647,00 |
| | | 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 | 6 647,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 225 834,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 225 834,00 |
| | | 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 | 1 225 834,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 945 000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 945 000,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 945 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 13 129 503,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 963 380,00 |
| | | 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 | 12 963 380,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 871,00 |
| | | 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 | 871,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 165 252,00 |
| | | 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 | 165 252,00 |
| Razem: | | | | 15 921 581,00 |

zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVI/.../2023 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 300 stycznia 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 614 597,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 614 597,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 439 756,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 81 900,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 271,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 970,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 647,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 647,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 302,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 740,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 105,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 225 834,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 225 834,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 225 834,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 945 000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 945 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 926 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 797,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 716,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 387,00 |
| 855 | | | Rodzina | 13 129 503,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 963 380,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 191 896,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 555 744,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 837,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 104 228,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 250,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 525,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 300,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|---------------|
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 871,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 871,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 165 252,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 165 252,00 |
| Razem: | | | | 15 921 581,00 |

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LVI/.../2023 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 stycznia 2023r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 8 501 032,71 | 0,00 | 8 501 032,71 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 558 743,71 | 0,00 | 7 558 743,71 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 058 743,71 | 0,00 | 5 058 743,71 |
| | | | 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 dróg gminnych nr 107420E, 107435E, 107436E, 107447E w Opocznie | 0,00 | 244 000,00 | 244 000,00 |
| | | | 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 | 29 987,33 | 287 436,49 |
| | 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 |

| | | | | |
|--|--------------|---------------|------------|---------------|
| | Razem | 47 212 686,88 | 770 135,69 | 47 982 822,57 |
|--|--------------|---------------|------------|---------------|

Zmiana planu przychodów

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

| 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 |
| 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

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LVI/.../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 |
| 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 | 0,00 | 945 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 945 000,00 | 0,00 | 0,00 | 945 000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 945 000,00 | 0,00 | 0,00 | 945 000,00 |
| | § 218 | | Dodatek węglowy | 945 000,00 | 0,00 | 0,00 | 945 000,00 |
| 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 | 15 358,36 | 960 358,36 |
| 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 | 0,00 | 945 000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 945 000,00 | 0,00 | 0,00 | 945 000,00 |
| | | | Dodatek węglowy | 945 000,00 | 0,00 | 0,00 | 945 000,00 |
| | § 3110 | | Świadczenia społeczne | 926 100,00 | 0,00 | 0,00 | 926 100,00 |
| | § 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 797,00 | 0,00 | 0,00 | 15 797,00 |
| | § 4110 | | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 716,00 | 0,00 | 0,00 | 2 716,00 |
| | § 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 387,00 | 0,00 | 0,00 | 387,00 |

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: | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | Środki z budżetu UE | | | Wydatki razem | z tego źródła finansowania: | |
| Wydatki razem | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe ** | 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 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|--------------|
| I.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 |
| I.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 |
| I.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 |
| I.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 |
| I.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 |
| I.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 |
| I.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 | 1 705 640,43 | 334 964,65 | 1 370 675,78 | 2 885 537,77 | 528 721,25 | 0,00 | 0,00 | 528 721,25 | 2 356 816,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 356 816,52 |
| 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 | | | |
| | 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 | 26 000,00 | 3 900,00 | 22 100,00 | 26 000,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900,00 | 22 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2023 | | | 26 000,00 | 3 900,00 | 22 100,00 | 26 000,00 | 3 900,00 | | | 3 900,00 | 22 100,00 | | | | 22 100,00 |
| 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 | 153 274,64 | 27 048,47 | 180 323,11 | 153 274,64 | 0,00 | 0,00 | 153 274,64 | 27 048,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2023 | | | 180 323,11 | 153 274,64 | 27 048,47 | 180 323,11 | 153 274,64 | | | 153 274,64 | 27 048,47 | | | | 27 048,47 |
| 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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: | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 |
| OGÓŁE M (I+II) | | x | 21 525 938,57 | 6 953 236,37 | 14 572 702,20 | 22 705 835,91 | 7 146 992,97 | 0,00 | 0,00 | 7 146 992,97 | 15 558 842,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 558 842,94 | |