

**UCHWAŁA NR LVII/656/2023
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNE**

z dnia 4 kwietnia 2023 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d), e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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 440.758,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Gminy Opoczno o kwotę 2.741.793,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu Gminy Opoczno o kwotę 2.301.035,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian:

1. W planie wydatków budżetu Gminy Opoczno, które zwiększa się o kwotę 11.457.618,91 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, plan wydatki w grupach przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących, które zwiększa się o kwotę 7.756.932,74 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych, które zwiększa się o kwotę 3.700.686,17 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały oraz na realizację zadań inwestycyjnych zmiana, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne, realizowane w 2023 roku, które określone zostały w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

5. Tworzy się rezerwę oświatową w kwocie 95.450,21 zł.

6. Przenosi się środki z rezerwy ogólnej w kwocie 16.195,00 zł na zadania realizowane w rozdziale 75075.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1. dochody 200.266.691,39 w tym:

1) dochody bieżące 174.071.024,89

2) dochody majątkowe 26.195.666,50

2. wydatki 231.694.033,72 w tym:

1) wydatki bieżące 179.488.524,98

2) wydatki majątkowe 52.205.508,74

§ 4. Zmienia się kwotę przychodów, przychody Gminy Opoczno wynoszą 36 891 485,93 zł. Składają się na nie: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 424 082,54 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 562 045,01 zł, przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 24 500 000,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 7 145 272,53 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 260 085,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 5. Rozchody Gminy Opoczno wynoszą 5.464.143,60 zł. Składają się na nie: spłata kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, które pokryte zostaną emisją papierów wartościowych w kwocie 5.464.143,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany kwoty niedoboru budżetu stanowiącej różnicę między dochodami i wydatkami budżetu, która po zmianie wynosi 31.427.342,33 zł i pokryta przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 424 082,54 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 562 045,01 zł, przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 19.035.856,40 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 7 145 272,53 zł, oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 260 085,85 zł.

§ 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 31.427.342,33 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 10.

§ 9. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Opoczno w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dokonuje się zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Opoczno w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 12 niniejszej uchwały.

§ 11. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opoczno w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 12. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminy Opoczno w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 13. Dokonuje się zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Gminy Opoczno w 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 14. Dokonuje się zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 16 niniejszej uchwały.

§ 15. Dokonuje się zmiany w planie dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Gminy Opoczno w 2023 r zgodnie z załącznikiem Nr 17 niniejszej uchwały.

§ 16. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Gminy Opoczno w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 18 niniejszej uchwały.

§ 17. Dokonuje się zmian w planie wydatków funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem Nr 19 uchwały. Podział środków na sołectwa stanowi załącznik Nr 19a do uchwały.

§ 18. 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 20 do uchwały.

§ 19. Dokonuje się zmiany w planie wydatków na projekty współfinansowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych art. 236 ust 3 i 4 ustawy o finansach publicznych), zgodnie z załącznikiem Nr 21 do niniejszej uchwały.

§ 20. Dokonuje się zmiany w planie dochodów ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 22 do niniejszej uchwały.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Opocznie

Anna Zięba

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII/656/2023

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 4 kwietnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Opoczno w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600				Transport i łączność	6 340 705,00	2 500 000,00	8 840 705,00
	60016			Drogi publiczne gminne	2 500 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
710				Działalność usługowa	400 000,00	49 000,00	449 000,00
	71035			Cmentarze	400 000,00	49 000,00	449 000,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	49 000,00	49 000,00
750				Administracja publiczna	13 702 285,30	-4 526 041,82	9 176 243,48
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	2 200,00	42 200,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 200,00	2 200,00
	75095			Pozostała działalność	13 024 855,30	-4 528 241,82	8 496 613,48
		200	6	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	412 569,89	106 803,51	519 373,40
		200	7	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	2 337 893,23	605 219,75	2 943 112,98
		620	6	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 202 010,97	-786 039,76	415 971,21
		620	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 811 395,51	-4 454 225,32	2 357 170,19
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 636 634,00	2 000 000,00	65 636 634,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 817 439,00	1 265 128,00	22 082 567,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 349 276,00	1 167 525,00	21 516 801,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	30 099,00	6 069,00	36 168,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	83 416,00	41 534,00	124 950,00

		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	304 648,00	50 000,00	354 648,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 513 383,00	734 872,00	12 248 255,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 647 611,00	465 487,00	8 113 098,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	779 629,00	183 440,00	963 069,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	74 433,00	35 945,00	110 378,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 012 110,00	50 000,00	1 062 110,00
758				Różne rozliczenia	46 784 920,00	5 542,00	46 790 462,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 466 886,00	-122 568,00	41 344 318,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 466 886,00	-122 568,00	41 344 318,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	263 572,00	128 110,00	391 682,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	243 572,00	128 110,00	371 682,00
801				Oświata i wychowanie	6 890 446,49	446 930,48	7 337 376,97
	80101			Szkoły podstawowe	1 106 468,79	-99 229,90	1 007 238,89
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	118 000,00	4 250,00	122 250,00
		083	0	Wpływy z usług	0,00	800,00	800,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	9 850,00	17 600,00	27 450,00
		200	1	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	156 436,79	-121 879,90	34 556,89
		205	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	237 803,00	16 772,00	254 575,00
		205	9	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	40 732,00	-16 772,00	23 960,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	417 272,00	23 232,00	440 504,00
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 700,00	1 500,00	24 200,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	394 572,00	21 732,00	416 304,00
	80104			Przedszkola	2 327 952,00	63 443,00	2 391 395,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 109 922,00	63 443,00	1 173 365,00
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	36 108,00	1 824,00	37 932,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 108,00	1 824,00	28 932,00
	80120			Licea ogólnokształcące	0,00	15 000,00	15 000,00
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00

	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	27 108,00	3 432,00	30 540,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 108,00	3 432,00	30 540,00
	80195			Pozostała działalność	1 009 537,70	439 229,38	1 448 767,08
		620	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	439 229,38	439 229,38
852				Pomoc społeczna	4 019 946,98	113 527,28	4 133 474,26
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	585 000,00	2 150,00	587 150,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 150,00	2 150,00
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	110 852,98	59 081,28	169 934,26
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110 852,98	59 081,28	169 934,26
	85295			Pozostała działalność	87 528,00	52 296,00	139 824,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	87 528,00	52 296,00	139 824,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 314 240,00	-519 945,88	794 294,12
	85395			Pozostała działalność	1 314 240,00	-519 945,88	794 294,12
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	6 000,00
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 314 240,00	-525 945,88	788 294,12
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 000,00	12 000,00
	85495			Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00
		202	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	12 000,00	12 000,00
855				Rodzina	15 210 628,02	91 746,17	15 302 374,19
	85503			Karta Dużej Rodziny	452,00	537,00	989,00
		201	0	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	452,00	537,00	989,00
	85504			Wspieranie rodziny	297 966,02	91 209,17	389 175,19
		205	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	297 966,02	91 209,17	389 175,19
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 410 362,26	268 000,00	21 678 362,26
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	0,00	59 000,00	59 000,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	59 000,00	59 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500 000,00	209 000,00	2 709 000,00

		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 500 000,00	209 000,00	2 709 000,00
				Razem	199 825 933,16	440 758,23	200 266 691,39

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/656/2023

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 4 kwietnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Opoczno w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710				Działalność usługowa	400 000,00	49 000,00	449 000,00
	71035			Cmentarze	400 000,00	49 000,00	449 000,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	49 000,00	49 000,00
750				Administracja publiczna	4 947 091,80	714 223,26	5 661 315,06
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	2 200,00	42 200,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 200,00	2 200,00
	75095			Pozostała działalność	4 269 661,80	712 023,26	4 981 685,06
		200	6	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	412 569,89	106 803,51	519 373,40
		200	7	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	2 337 893,23	605 219,75	2 943 112,98
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 636 634,00	2 000 000,00	65 636 634,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 817 439,00	1 265 128,00	22 082 567,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 349 276,00	1 167 525,00	21 516 801,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	30 099,00	6 069,00	36 168,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	83 416,00	41 534,00	124 950,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	304 648,00	50 000,00	354 648,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 513 383,00	734 872,00	12 248 255,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 647 611,00	465 487,00	8 113 098,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	779 629,00	183 440,00	963 069,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	74 433,00	35 945,00	110 378,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 012 110,00	50 000,00	1 062 110,00
758				Różne rozliczenia	46 784 920,00	5 542,00	46 790 462,00

	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 466 886,00	-122 568,00	41 344 318,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 466 886,00	-122 568,00	41 344 318,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	263 572,00	128 110,00	391 682,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	243 572,00	128 110,00	371 682,00
801				Oświata i wychowanie	5 526 118,79	7 701,10	5 533 819,89
	80101			Szkoły podstawowe	751 678,79	-99 229,90	652 448,89
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	118 000,00	4 250,00	122 250,00
		083	0	Wpływy z usług	0,00	800,00	800,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	9 850,00	17 600,00	27 450,00
		200	1	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	156 436,79	-121 879,90	34 556,89
		205	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	237 803,00	16 772,00	254 575,00
		205	9	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	40 732,00	-16 772,00	23 960,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	417 272,00	23 232,00	440 504,00
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 700,00	1 500,00	24 200,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	394 572,00	21 732,00	416 304,00
	80104			Przedszkola	2 327 952,00	63 443,00	2 391 395,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 109 922,00	63 443,00	1 173 365,00
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	36 108,00	1 824,00	37 932,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 108,00	1 824,00	28 932,00
	80120			Licea ogólnokształcące	0,00	15 000,00	15 000,00
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00
	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	27 108,00	3 432,00	30 540,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 108,00	3 432,00	30 540,00
852				Pomoc społeczna	4 019 946,98	113 527,28	4 133 474,26
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	585 000,00	2 150,00	587 150,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 150,00	2 150,00

	85231			Pomoc dla cudzoziemców	110 852,98	59 081,28	169 934,26
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110 852,98	59 081,28	169 934,26
	85295			Pozostała działalność	87 528,00	52 296,00	139 824,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	87 528,00	52 296,00	139 824,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 314 240,00	-519 945,88	794 294,12
	85395			Pozostała działalność	1 314 240,00	-519 945,88	794 294,12
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	6 000,00
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 314 240,00	-525 945,88	788 294,12
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 000,00	12 000,00
	85495			Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00
		202	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	12 000,00	12 000,00
855				Rodzina	15 210 628,02	91 746,17	15 302 374,19
	85503			Karta Dużej Rodziny	452,00	537,00	989,00
		201	0	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	452,00	537,00	989,00
	85504			Wspieranie rodziny	297 966,02	91 209,17	389 175,19
		205	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	297 966,02	91 209,17	389 175,19
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 231 299,37	268 000,00	13 499 299,37
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	0,00	59 000,00	59 000,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	59 000,00	59 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500 000,00	209 000,00	2 709 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 500 000,00	209 000,00	2 709 000,00
Razem					171 329 230,96	2 741 793,93	174 071 024,89

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/656/2023

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 4 kwietnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Opoczno w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600				Transport i łączność	2 599 000,00	2 500 000,00	5 099 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	2 500 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
750				Administracja publiczna	8 755 193,50	-5 240 265,08	3 514 928,42
	75095			Pozostała działalność	8 755 193,50	-5 240 265,08	3 514 928,42
		620	6	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 202 010,97	-786 039,76	415 971,21
		620	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 811 395,51	-4 454 225,32	2 357 170,19
801				Oświata i wychowanie	1 364 327,70	439 229,38	1 803 557,08
	80195			Pozostała działalność	1 009 537,70	439 229,38	1 448 767,08
		620	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	439 229,38	439 229,38
Razem					28 496 702,20	-2 301 035,70	26 195 666,50

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/656/2023

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 4 kwietnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Opoczno w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło wydatków	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 046 000,00	590 254,00	8 636 254,00
	40095			Pozostała działalność	8 046 000,00	590 254,00	8 636 254,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 034 500,00	227 269,00	6 261 769,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 011 500,00	362 985,00	2 374 485,00
600				Transport i łączność	17 502 487,66	6 616 667,37	24 119 155,03
	60016			Drogi publiczne gminne	9 201 743,71	6 531 191,00	15 732 934,71
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 662 000,00	885 921,00	2 547 921,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 039 743,71	5 645 270,00	10 685 013,71
	60095			Pozostała działalność	431 423,95	85 476,37	516 900,32
		430	6	Zakup usług pozostałych	2 404,03	12 821,45	15 225,48
		430	7	Zakup usług pozostałych	13 622,81	72 654,92	86 277,73
630				Turystyka	4 018 288,17	114 500,00	4 132 788,17
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 018 288,17	114 500,00	4 132 788,17
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 078 325,06	77 500,00	2 155 825,06
700				Gospodarka mieszkaniowa	12 786 382,00	206 861,00	12 993 243,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 976 000,00	40 000,00	2 016 000,00
		426	0	Zakup energii	0,00	40 000,00	40 000,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 920 000,00	166 861,00	4 086 861,00
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	-190 000,00	810 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	598 000,00	43 000,00	641 000,00
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800 000,00	123 861,00	923 861,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	190 000,00	225 000,00

710				Działalność usługowa	1 215 446,06	358 528,77	1 573 974,83
	71095			Pozostała działalność	54 879,64	358 528,77	413 408,41
		430	6	Zakup usług pozostałych	0,00	11 526,81	11 526,81
		430	7	Zakup usług pozostałych	0,00	65 318,59	65 318,59
		439	6	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 231,95	42 252,51	50 484,46
		439	7	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 647,69	239 430,86	286 078,55
750				Administracja publiczna	20 165 716,64	3 327 679,12	23 493 395,76
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 659 328,07	1 693 705,78	16 353 033,85
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 451 000,00	838 000,00	10 289 000,00
		401	6	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 384,13	1 598,63	57 982,76
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 143,35	9 059,07	329 202,42
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 000,00	161 000,00	661 000,00
		404	6	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 226,05	2 226,05
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 614,23	12 614,23
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400 000,00	143 700,00	1 543 700,00
		411	6	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 692,43	657,46	10 349,89
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 032,64	3 725,64	58 758,28
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 000,00	20 500,00	220 500,00
		412	6	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 381,41	93,70	1 475,11
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 843,51	531,00	8 374,51
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	720 500,00	16 195,00	736 695,00
		409	0	Honoraria	0,00	18 000,00	18 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00	5 000,00	86 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	550 000,00	-6 805,00	543 195,00
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 163 950,00	0,00	1 163 950,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 056,00	-1 000,00	786 056,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	1 000,00
	75095			Pozostała działalność	1 973 778,57	1 617 778,34	3 591 556,91
		417	6	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	150,00	150,00
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	850,00	850,00
		421	6	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00	18 000,00

		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	259 953,81	100 792,69	360 746,50
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	60 395,97	-42 295,97	18 100,00
		422	6	Zakup środków żywności	0,00	20 856,28	20 856,28
		422	7	Zakup środków żywności	0,00	118 185,60	118 185,60
		430	6	Zakup usług pozostałych	117 021,95	148 222,63	265 244,58
		430	7	Zakup usług pozostałych	712 124,40	839 929,14	1 552 053,54
		470	6	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 424,13	26 773,30	41 197,43
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 736,76	151 715,29	233 452,05
		605	6	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 801,61	26 801,61
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	151 875,79	151 875,79
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 171,84	-10 139,37	205 032,47
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 638,65	66 061,35	84 700,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 247 875,10	0,00	2 247 875,10
	75412			Ochotnicze straż pożarne	578 375,10	0,00	578 375,10
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	-50 000,00	0,00
		623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
	75416			Straż gminna (miejska)	1 519 500,00	0,00	1 519 500,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 000,00	-3 655,00	926 345,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	3 655,00	53 655,00
758				Różne rozliczenia	651 000,00	81 762,21	732 762,21
	75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 507,00	2 507,00
		801	0	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	2 279,00	2 279,00
		807	0	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	0,00	228,00	228,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	651 000,00	79 255,21	730 255,21
		481	0	Rezerwy	651 000,00	79 255,21	730 255,21
801				Oświata i wychowanie	71 605 202,10	1 801 630,39	73 406 832,49
	80101			Szkoły podstawowe	41 299 694,52	485 599,00	41 785 293,52
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 521,35	2 753,27	24 274,62
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 529,65	-2 753,28	20 776,37
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 582,43	-2 409,60	6 172,83
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 161,60	2 409,84	3 571,44

		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	938,40	-343,67	594,73
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,60	343,44	509,04
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	709 152,00	5 960,00	715 112,00
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	371 575,55	15 932,00	387 507,55
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	35 040,15	-15 932,00	19 108,15
		427	0	Zakup usług remontowych	316 392,00	89 600,00	405 992,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	26 300,00	590,00	26 890,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	350 930,00	10 300,00	361 230,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	10 200,00	840,00	11 040,00
		430	9	Zakup usług pozostałych	1 800,00	-840,00	960,00
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	168 773,00	56 856,00	225 629,00
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	43 000,00	47 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	2 200,00	9 600,00
		443	0	Różne opłaty i składki	60 000,00	600,00	60 600,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 400,00	2 500,00	38 900,00
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 499,00	11 000,00	27 499,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 855 103,00	256 697,00	20 111 800,00
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 500,00	1 700,00	10 200,00
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 865,00	596,00	4 461,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 848 349,00	6 062,00	2 854 411,00
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	208 400,00	21 732,00	230 132,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 700,00	-5 900,00	311 800,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	160 500,00	1 000,00	161 500,00
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 181,00	3 730,00	7 911,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 524 360,00	-14 500,00	1 509 860,00
	80104			Przedszkola	11 587 546,00	199 618,00	11 787 164,00
		234	0	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 029,00	495,00	1 524,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 400 000,00	65 267,00	4 465 267,00
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 511,00	3 028,00	11 539,00
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00

		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 012 764,00	29 194,00	3 041 958,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 234,00	101 234,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	136 000,00	50 000,00	186 000,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	80120			Licea ogólnokształcące	4 050 395,00	22 305,00	4 072 700,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	14 000,00	59 000,00
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 087,00	4 505,00	16 592,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	1 500,00
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 015,00	2 000,00	4 015,00
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	500,00	1 500,00
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	56,00	300,00	356,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	240 105,00	240 105,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	240 105,00	240 105,00
	80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	4 189 714,00	0,00	4 189 714,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	183 350,00	-59,00	183 291,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	59,00	59,00
	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	1 771 090,00	24 332,00	1 795 422,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	3 432,00	1 003 432,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 400,00	3 000,00	97 400,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 650,00	2 900,00	16 550,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	9 000,00	12 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 500,00	2 000,00	11 500,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	557 925,00	4 000,00	561 925,00
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 353 251,00	0,00	3 353 251,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 361,00	500,00	4 861,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 273 726,00	-500,00	2 273 226,00
	80195			Pozostała działalność	2 057 633,58	773 609,39	2 831 242,97
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	-5 000,00	47 500,00
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	-15 408,87	62 591,13
		427	0	Zakup usług remontowych	22 600,00	-22 600,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	80 555,00	-9 000,00	71 555,00

		430	6	Zakup usług pozostałych	52 606,29	58 369,77	110 976,06
		430	7	Zakup usług pozostałych	298 102,29	330 762,04	628 864,33
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	435 770,00	7 561,00	443 331,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 500,00	-99 500,00	0,00
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 979,27	439 229,38	914 208,65
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 020,73	89 196,07	514 216,80
851				Ochrona zdrowia	1 788 958,36	247 682,70	2 036 641,06
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 132 000,00	242 186,70	1 374 186,70
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	30 000,00	94 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	195 000,00	212 186,70	407 186,70
	85195			Pozostała działalność	447 958,36	5 496,00	453 454,36
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 121,00	5 121,00
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	375,00	375,00
852				Pomoc społeczna	12 062 962,98	334 777,28	12 397 740,26
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	826 050,00	1 600,00	827 650,00
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	550,00	1 600,00	2 150,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	4 029 000,00	236 650,00	4 265 650,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 324 000,00	201 759,00	2 525 759,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00	34 943,00	494 943,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 000,00	4 948,00	70 948,00
		426	0	Zakup energii	100 000,00	-5 000,00	95 000,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	999 160,00	0,00	999 160,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 840,00	-420,00	707 420,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	420,00	420,00
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	110 852,98	59 081,28	169 934,26
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	110 320,00	58 372,00	168 692,00
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	373,50	709,28	1 082,78
	85295			Pozostała działalność	339 878,00	37 446,00	377 324,00
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	85 367,00	51 650,98	137 017,98
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 211,00	1 000,98	2 211,98
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	164,04	564,04

		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 400,00	-15 400,00	0,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 314 740,00	-519 945,88	794 794,12
	85395			Pozostała działalność	1 314 240,00	-519 945,88	794 294,12
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00	6 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	1 287 956,00	-514 176,00	773 780,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 935,00	-9 870,00	12 065,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 771,00	-1 705,48	2 065,52
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	538,00	-254,40	283,60
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	514 460,00	12 000,00	526 460,00
	85495			Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	450,00	450,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	10 050,00	10 050,00
855				Rodzina	17 108 009,64	55 843,17	17 163 852,81
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 835 100,00	5 000,00	14 840 100,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 301,00	-1 600,00	484 701,00
		426	0	Zakup energii	6 500,00	5 000,00	11 500,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	1 600,00	5 400,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	3 573,00	537,00	4 110,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 573,00	537,00	4 110,00
	85504			Wspieranie rodziny	912 507,64	50 306,17	962 813,81
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 240,00	-36 160,00	318 080,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 866,00	-4 682,00	62 184,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 137,00	-221,00	8 916,00
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	19 769,79	-720,00	19 049,79
		430	7	Zakup usług pozostałych	78 937,40	91 209,17	170 146,57
		441	0	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	286,19	22 286,19
		441	9	Podróże służbowe krajowe	1 504,44	-286,19	1 218,25
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	160,00	660,00

		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	720,00	720,00
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	338 727,00	0,00	338 727,00
		426	0	Zakup energii	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 906,00	-5 000,00	21 906,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 616 838,32	-2 681 163,20	31 935 675,12
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	6 258 180,00	0,00	6 258 180,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	186,00	186,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000,00	-1 211,00	190 789,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	1 025,00	13 025,00
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	2 130 000,00	561 906,00	2 691 906,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 100 000,00	561 906,00	2 661 906,00
	90013			Schroniska dla zwierząt	500 000,00	98 530,00	598 530,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	500 000,00	98 530,00	598 530,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 266 000,00	106 349,00	2 372 349,00
		427	0	Zakup usług remontowych	319 000,00	96 349,00	415 349,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00	10 000,00	306 000,00
	90095			Pozostała działalność	12 965 983,69	-3 447 948,20	9 518 035,49
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	402 560,00	8 000,00	410 560,00
		426	0	Zakup energii	80 000,00	-40 000,00	40 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	250 000,00	24 100,00	274 100,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	592 025,46	5 500,00	597 525,46
		430	6	Zakup usług pozostałych	46 359,23	22 971,05	69 330,28
		430	7	Zakup usług pozostałych	262 702,32	130 169,29	392 871,61
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400 000,00	179 754,00	579 754,00
		603	0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 243,10	190 500,00	1 051 743,10
		605	6	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 202 010,97	-812 841,37	389 169,60
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 811 395,51	-4 606 101,17	2 205 294,34
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 821 695,16	874 541,98	9 696 237,14
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 943 486,05	916 450,00	3 859 936,05
		280	6	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	750,00	111 967,50	112 717,50
		280	7	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 250,00	634 482,50	638 732,50

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	134 154,00	-10 000,00	124 154,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 684,37	30 000,00	50 684,37
		622	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00
	92116			Biblioteki	2 211 283,06	167 312,77	2 378 595,83
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	33 000,00	1 133 000,00
		280	6	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 406,70	9 646,90	13 053,60
		280	7	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 304,36	54 665,99	73 970,35
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 851,00	-0,12	572 850,88
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 721,00	70 000,00	585 721,00
	92118			Muzea	2 739 159,84	55 900,00	2 795 059,84
		280	6	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 385,00	8 385,00
		280	7	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	47 515,00	47 515,00
	92195			Pozostała działalność	927 766,21	-265 120,79	662 645,42
		280	6	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 616,09	-9 616,09	0,00
		280	7	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 491,15	-54 491,15	0,00
		417	6	Wynagrodzenia bezosobowe	17 336,48	-17 336,48	0,00
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	98 240,03	-98 240,03	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 577,90	-1 500,00	44 077,90
		421	6	Zakup materiałów i wyposażenia	8 668,24	-8 668,24	0,00
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	49 120,01	-49 120,01	0,00
		422	0	Zakup środków żywności	122 235,05	-4 000,00	118 235,05
		430	0	Zakup usług pozostałych	94 000,00	-2 500,00	91 500,00
		430	6	Zakup usług pozostałych	64 033,55	-2 933,68	61 099,87
		430	7	Zakup usług pozostałych	362 856,71	-16 624,11	346 232,60
		443	6	Różne opłaty i składki	14,00	-14,00	0,00
		443	7	Różne opłaty i składki	77,00	-77,00	0,00
926				Kultura fizyczna	3 073 705,62	36 000,00	3 109 705,62
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 191 306,12	36 000,00	1 227 306,12
		427	0	Zakup usług remontowych	4 200,00	6 000,00	10 200,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	135 610,00	30 000,00	165 610,00
				Razem	220 236 414,81	11 457 618,91	231 694 033,72

Zmiany w planie wydatków w grupach Gminy Opoczno w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego:																				
								Wydatki bieżące	w tym:			dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
									Wydatki z tego:	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																	
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 046 000,00	590 254,00	8 636 254,00	8 636 254,00	8 636 254,00	0,00	8 636 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	40095			Pozostała działalność	8 046 000,00	590 254,00	8 636 254,00	8 636 254,00	8 636 254,00	0,00	8 636 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 034 500,00	227 269,00	6 261 769,00	6 261 769,00	6 261 769,00	0,00	6 261 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 011 500,00	362 985,00	2 374 485,00	2 374 485,00	2 374 485,00	0,00	2 374 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600				Transport i łączność	17 502 487,66	6 616 667,37	24 119 155,03	9 991 852,32	9 710 026,00	0,00	9 710 026,00	0,00	0,00	281 826,32	0,00	0,00	14 127 302,71	14 127 302,71	235 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016			Drogi publiczne gminne	9 201 743,71	6 531 191,00	15 732 934,71	2 547 921,00	2 547 921,00	0,00	2 547 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 185 013,71	13 185 013,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 662 000,00	885 921,00	2 547 921,00	2 547 921,00	2 547 921,00	0,00	2 547 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 039 743,71	5 645 270,00	10 685 013,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 685 013,71	10 685 013,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095			Pozostała działalność	431 423,95	85 476,37	516 900,32	281 826,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 826,32	0,00	0,00	235 074,00	235 074,00	235 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	6	Zakup usług pozostałych	2 404,03	12 821,45	15 225,48	15 225,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 225,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	7	Zakup usług pozostałych	13 622,81	72 654,92	86 277,73	86 277,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 277,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630				Turystyka	4 018 288,17	114 500,00	4 132 788,17	75 000,00	75 000,00	4 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 057 788,17	4 057 788,17	4 020 788,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 018 288,17	114 500,00	4 132 788,17	75 000,00	75 000,00	4 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 057 788,17	4 057 788,17	4 020 788,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 078 325,06	77 500,00	2 155 825,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 825,06	2 155 825,06	2 155 825,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700				Gospodarka mieszkaniowa	12 786 382,00	206 861,00	12 993 243,00	5 211 061,00	5 211 061,00	2 000,00	5 209 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 782 182,00	7 782 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 976 000,00	40 000,00	2 016 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 000,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		426	0	Zakup energii	0,00	40 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 920 000,00	166 861,00	4 086 861,00	3 861 861,00	3 861 861,00	2 000,00	3 859 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	-190 000,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	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	

		430	0	Zakup usług pozostałych	598 000,00	43 000,00	641 000,00	641 000,00	641 000,00	0,00	641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		440	0	Opłaty za administrowanie i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800 000,00	123 861,00	923 861,00	923 861,00	923 861,00	0,00	923 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	190 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
710				Działalność usługowa	1 215 446,06	358 528,77	1 573 974,83	1 373 974,83	753 500,00	3 500,00	750 000,00	0,00	0,00	620 474,83	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095			Pozostała działalność	54 879,64	358 528,77	413 408,41	413 408,41	0,00	0,00	0,00	0,00	413 408,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	6	Zakup usług pozostałych	0,00	11 526,81	11 526,81	11 526,81	0,00	0,00	0,00	0,00	11 526,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	0,00	65 318,59	65 318,59	65 318,59	0,00	0,00	0,00	0,00	65 318,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		439	6	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 231,95	42 252,51	50 484,46	50 484,46	0,00	0,00	0,00	0,00	50 484,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		439	7	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 647,69	239 430,86	286 078,55	286 078,55	0,00	0,00	0,00	0,00	286 078,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750				Administracja publiczna	20 165 716,64	3 327 679,12	23 493 395,76	22 451 359,89	18 398 899,12	14 970 997,00	3 427 902,12	0,00	782 493,00	3 269 967,77	0,00	0,00	1 042 035,87	1 042 035,87	468 409,87	0,00	0,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 659 328,07	1 693 705,78	16 353 033,85	15 779 407,85	15 128 987,12	12 774 200,00	2 354 787,12	0,00	35 600,00	614 820,73	0,00	0,00	573 626,00	573 626,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 451 000,00	838 000,00	10 289 000,00	10 289 000,00	10 289 000,00	10 289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	6	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 384,13	1 598,63	57 982,76	57 982,76	0,00	0,00	0,00	0,00	57 982,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 143,35	9 059,07	329 202,42	329 202,42	0,00	0,00	0,00	0,00	329 202,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 000,00	161 000,00	661 000,00	661 000,00	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	6	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 226,05	2 226,05	2 226,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 614,23	12 614,23	12 614,23	0,00	0,00	0,00	0,00	12 614,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400 000,00	143 700,00	1 543 700,00	1 543 700,00	1 543 700,00	1 543 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	6	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 692,43	657,46	10 349,89	10 349,89	0,00	0,00	0,00	0,00	10 349,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 032,64	3 725,64	58 758,28	58 758,28	0,00	0,00	0,00	0,00	58 758,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 000,00	20 500,00	220 500,00	220 500,00	220 500,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	6	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 381,41	93,70	1 475,11	1 475,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 843,51	531,00	8 374,51	8 374,51	0,00	0,00	0,00	0,00	8 374,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	720 500,00	16 195,00	736 695,00	736 695,00	736 695,00	78 000,00	658 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		409	0	Honoraria	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00	5 000,00	86 500,00	86 500,00	86 500,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	550 000,00	-6 805,00	543 195,00	543 195,00	543 195,00	0,00	543 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085				Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 163 950,00	0,00	1 163 950,00	1 163 950,00	1 159 450,00	1 026 000,00	133 450,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 056,00	-1 000,00	786 056,00	786 056,00	786 056,00	786 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095				Pozostała działalność	1 973 778,57	1 617 778,34	3 591 556,91	3 123 147,04	264 000,00	179 000,00	85 000,00	0,00	204 000,00	2 655 147,04	0,00	0,00	468 409,87	468 409,87	468 409,87	0,00	0,00

	417	6	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421	6	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	259 953,81	100 792,69	360 746,50	360 746,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 746,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	60 395,97	-42 295,97	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422	6	Zakup środków żywności	0,00	20 856,28	20 856,28	20 856,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 856,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422	7	Zakup środków żywności	0,00	118 185,60	118 185,60	118 185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430	6	Zakup usług pozostałych	117 021,95	148 222,63	265 244,58	265 244,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 244,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430	7	Zakup usług pozostałych	712 124,40	839 929,14	1 552 053,54	1 552 053,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 053,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	470	6	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 424,13	26 773,30	41 197,43	41 197,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 197,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 736,76	151 715,29	233 452,05	233 452,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 452,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	605	6	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 801,61	26 801,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 801,61	0,00	0,00	26 801,61	26 801,61	26 801,61	0,00
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	151 875,79	151 875,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 875,79	151 875,79	151 875,79	0,00
	606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 171,84	-10 139,37	205 032,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 032,47	205 032,47	205 032,47	0,00
	606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 638,65	66 061,35	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 700,00	84 700,00	84 700,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 247 875,10	0,00	2 247 875,10	1 863 500,00	1 768 200,00	1 222 000,00	546 200,00	10 000,00	85 300,00	0,00	0,00	0,00	384 375,10	384 375,10	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	578 375,10	0,00	578 375,10	504 000,00	424 000,00	100 000,00	324 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	74 375,10	74 375,10	0,00	0,00
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	-50 000,00	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
	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejjska)	1 519 500,00	0,00	1 519 500,00	1 269 500,00	1 264 200,00	1 122 000,00	142 200,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 000,00	-3 655,00	926 345,00	926 345,00	926 345,00	926 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	3 655,00	53 655,00	53 655,00	53 655,00	53 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	651 000,00	81 762,21	732 762,21	732 762,21	730 255,21	0,00	730 255,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507,00	0,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 507,00	2 507,00	2 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507,00	0,00	0,00	0,00
	801	0	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	2 279,00	2 279,00	2 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	807	0	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	0,00	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	651 000,00	79 255,21	730 255,21	730 255,21	730 255,21	0,00	730 255,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	481	0	Rezerwy	651 000,00	79 255,21	730 255,21	730 255,21	730 255,21	0,00	730 255,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	71 605 202,10	1 801 630,39	73 406 832,49	70 787 383,04	56 170 043,00	47 132 460,00	9 037 583,00	12 133 055,00	951 200,00	1 533 085,04	0,00	0,00	2 619 449,45	2 619 449,45	2 518 215,45	0,00

80101			Szkoły podstawowe	41 299 694,52	485 599,00	41 785 293,52	40 695 503,52	33 272 950,00	29 545 024,00	3 727 926,00	6 033 900,00	658 000,00	730 653,52	0,00	0,00	1 089 790,00	1 089 790,00	1 089 790,00	0,00	0,00
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 521,35	2 753,27	24 274,62	24 274,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 274,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 529,65	-2 753,28	20 776,37	20 776,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 776,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 582,43	-2 409,60	6 172,83	6 172,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 172,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 161,60	2 409,84	3 571,44	3 571,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 571,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	938,40	-343,67	594,73	594,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,60	343,44	509,04	509,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	4 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	709 152,00	5 960,00	715 112,00	715 112,00	715 112,00	0,00	715 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	371 575,55	15 932,00	387 507,55	387 507,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 507,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	35 040,15	-15 932,00	19 108,15	19 108,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 108,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	427	0	Zakup usług remontowych	316 392,00	89 600,00	405 992,00	405 992,00	405 992,00	0,00	405 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	26 300,00	590,00	26 890,00	26 890,00	26 890,00	0,00	26 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	350 930,00	10 300,00	361 230,00	361 230,00	361 230,00	0,00	361 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430	7	Zakup usług pozostałych	10 200,00	840,00	11 040,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430	9	Zakup usług pozostałych	1 800,00	-840,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	168 773,00	56 856,00	225 629,00	225 629,00	225 629,00	0,00	225 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	43 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441	0	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	2 200,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	443	0	Różne opłaty i składki	60 000,00	600,00	60 600,00	60 600,00	60 600,00	0,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 400,00	2 500,00	38 900,00	38 900,00	38 900,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 499,00	11 000,00	27 499,00	27 499,00	27 499,00	27 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 855 103,00	256 697,00	20 111 800,00	20 111 800,00	20 111 800,00	20 111 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 500,00	1 700,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 865,00	596,00	4 461,00	4 461,00	4 461,00	0,00	4 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 848 349,00	6 062,00	2 854 411,00	2 854 411,00	2 516 379,00	2 136 600,00	379 779,00	230 132,00	107 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	208 400,00	21 732,00	230 132,00	230 132,00	0,00	0,00	0,00	230 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 700,00	-5 900,00	311 800,00	311 800,00	311 800,00	311 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	160 500,00	1 000,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	0,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w	4 181,00	3 730,00	7 911,00	7 911,00	7 911,00	0,00	7 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			związku z pomocą obywatelom Ukrainy																		
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 524 360,00	-14 500,00	1 509 860,00	1 509 860,00	1 509 860,00	1 509 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104			Przedzszkola	11 587 546,00	199 618,00	11 787 164,00	11 685 930,00	6 820 739,00	6 035 540,00	785 199,00	4 836 791,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	101 234,00	101 234,00	0,00	0,00	0,00
		234	0	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 029,00	495,00	1 524,00	1 524,00	0,00	0,00	0,00	1 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 400 000,00	65 267,00	4 465 267,00	4 465 267,00	0,00	0,00	0,00	4 465 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 511,00	3 028,00	11 539,00	11 539,00	11 539,00	0,00	11 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 012 764,00	29 194,00	3 041 958,00	3 041 958,00	3 041 958,00	3 041 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 234,00	101 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 234,00	101 234,00	0,00	0,00	0,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	136 000,00	50 000,00	186 000,00	186 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120			Licea ogólnokształcące	4 050 395,00	22 305,00	4 072 700,00	4 072 700,00	4 061 700,00	3 615 515,00	446 185,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	14 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 087,00	4 505,00	16 592,00	16 592,00	16 592,00	0,00	16 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 015,00	2 000,00	4 015,00	4 015,00	4 015,00	4 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	56,00	300,00	356,00	356,00	356,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	240 105,00	240 105,00	240 105,00	240 105,00	0,00	240 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	240 105,00	240 105,00	240 105,00	240 105,00	0,00	240 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	4 189 714,00	0,00	4 189 714,00	4 189 714,00	4 182 014,00	1 710 210,00	2 471 804,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	183 350,00	-59,00	183 291,00	183 291,00	183 291,00	0,00	183 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	59,00	59,00	59,00	59,00	0,00	59,00	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	1 771 090,00	24 332,00	1 795 422,00	1 795 422,00	787 790,00	736 950,00	50 840,00	1 003 432,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	3 432,00	1 003 432,00	1 003 432,00	0,00	0,00	0,00	1 003 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 400,00	3 000,00	97 400,00	97 400,00	97 400,00	97 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 650,00	2 900,00	16 550,00	16 550,00	16 550,00	16 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	9 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 500,00	2 000,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	557 925,00	4 000,00	561 925,00	561 925,00	561 925,00	561 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 353 251,00	0,00	3 353 251,00	3 353 251,00	3 302 451,00	3 075 971,00	226 480,00	28 800,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 361,00	500,00	4 861,00	4 861,00	4 861,00	4 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 273 726,00	-500,00	2 273 226,00	2 273 226,00	2 273 226,00	2 273 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195		Pozostała działalność	2 057 633,58	773 609,39	2 831 242,97	1 402 817,52	600 386,00	20 000,00	580 386,00	0,00	0,00	802 431,52	0,00	0,00	1 428 425,45	1 428 425,45	1 428 425,45	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	-5 000,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	-15 408,87	62 591,13	62 591,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 591,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	22 600,00	-22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	80 555,00	-9 000,00	71 555,00	71 555,00	71 555,00	0,00	71 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	6	Zakup usług pozostałych	52 606,29	58 369,77	110 976,06	110 976,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 976,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	298 102,29	330 762,04	628 864,33	628 864,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 864,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	435 770,00	7 561,00	443 331,00	443 331,00	443 331,00	0,00	443 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605	0	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 500,00	-99 500,00	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
		605	7	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 979,27	439 229,38	914 208,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 208,65	914 208,65	914 208,65	0,00
		605	9	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 020,73	89 196,07	514 216,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 216,80	514 216,80	514 216,80	0,00
		851		Ochrona zdrowia	1 788 958,36	247 682,70	2 036 641,06	2 021 282,70	1 106 182,70	115 000,00	991 182,70	910 100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	15 358,36	15 358,36	0,00	0,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 132 000,00	242 186,70	1 374 186,70	1 374 186,70	679 686,70	115 000,00	564 686,70	689 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	30 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	195 000,00	212 186,70	407 186,70	407 186,70	407 186,70	0,00	407 186,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85195		Pozostała działalność	447 958,36	5 496,00	453 454,36	438 096,00	223 496,00	0,00	223 496,00	214 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 358,36	15 358,36	0,00	0,00
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 154 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 121,00	5 121,00	5 121,00	5 121,00	0,00	5 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		456	0	Odstęki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 154 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852		Pomoc społeczna	12 062 962,98	334 777,28	12 397 740,26	11 992 740,26	7 475 048,28	4 416 930,00	3 058 118,28	1 462 693,00	3 054 998,98	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00
		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	826 050,00	1 600,00	827 650,00	827 650,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	824 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	550,00	1 600,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85219			Ośrodki pomocy społecznej	4 029 000,00	236 650,00	4 265 650,00	3 860 650,00	3 842 650,00	3 342 050,00	500 600,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 324 000,00	201 759,00	2 525 759,00	2 525 759,00	2 525 759,00	2 525 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00	34 943,00	494 943,00	494 943,00	494 943,00	494 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 000,00	4 948,00	70 948,00	70 948,00	70 948,00	70 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	100 000,00	-5 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	999 160,00	0,00	999 160,00	999 160,00	994 160,00	919 060,00	75 100,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 840,00	-420,00	707 420,00	707 420,00	707 420,00	707 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	110 852,98	59 081,28	169 934,26	169 934,26	1 242,26	0,00	1 242,26	0,00	168 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	110 320,00	58 372,00	168 692,00	168 692,00	0,00	0,00	0,00	168 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	373,50	709,28	1 082,78	1 082,78	1 082,78	0,00	1 082,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295			Pozostała działalność	339 878,00	37 446,00	377 324,00	377 324,00	2 806,02	30,00	2 776,02	237 500,00	137 017,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	85 367,00	51 650,98	137 017,98	137 017,98	0,00	0,00	0,00	0,00	137 017,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 211,00	1 000,98	2 211,98	2 211,98	2 211,98	0,00	2 211,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	164,04	564,04	564,04	564,04	0,00	564,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 400,00	-15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 314 740,00	-519 945,88	794 794,12	794 794,12	21 014,12	14 414,12	6 600,00	0,00	773 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395			Pozostała działalność	1 314 240,00	-519 945,88	794 294,12	794 294,12	20 514,12	14 414,12	6 100,00	0,00	773 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	1 287 956,00	-514 176,00	773 780,00	773 780,00	0,00	0,00	0,00	773 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 935,00	-9 870,00	12 065,00	12 065,00	12 065,00	12 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 771,00	-1 705,48	2 065,52	2 065,52	2 065,52	2 065,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	538,00	-254,40	283,60	283,60	283,60	283,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	514 460,00	12 000,00	526 460,00	526 460,00	34 460,00	19 910,00	14 550,00	302 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495			Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	450,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	10 050,00	10 050,00	10 050,00	10 050,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855				Rodzina	17 108 009,64	55 843,17	17 163 852,81	17 163 852,81	3 135 828,19	1 944 148,00	1 191 680,19	0,00	13 514 018,00	514 006,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 835 100,00	5 000,00	14 840 100,00	14 840 100,00	1 426 082,00	1 245 457,00	180 625,00	0,00	13 414 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 301,00	-1 600,00	484 701,00	484 701,00	484 701,00	484 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		426	0	Zakup energii	6 500,00	5 000,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	1 600,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503				Karta Dużej Rodziny	3 573,00	537,00	4 110,00	4 110,00	4 110,00	0,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 573,00	537,00	4 110,00	4 110,00	4 110,00	0,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504				Wspieranie rodziny	912 507,64	50 306,17	962 813,81	962 813,81	445 807,19	409 521,00	36 286,19	0,00	3 000,00	514 006,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 240,00	-36 160,00	318 080,00	318 080,00	318 080,00	318 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 866,00	-4 682,00	62 184,00	62 184,00	62 184,00	62 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 137,00	-221,00	8 916,00	8 916,00	8 916,00	8 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	19 769,79	-720,00	19 049,79	19 049,79	0,00	0,00	0,00	0,00	19 049,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	7	Zakup usług pozostałych	78 937,40	91 209,17	170 146,57	170 146,57	0,00	0,00	0,00	0,00	170 146,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		441	0	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	286,19	22 286,19	22 286,19	22 286,19	0,00	22 286,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		441	9	Podróże służbowe krajowe	1 504,44	-286,19	1 218,25	1 218,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	160,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	338 727,00	0,00	338 727,00	338 727,00	337 727,00	289 170,00	48 557,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		426	0	Zakup energii	7 000,00	5 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 906,00	-5 000,00	21 906,00	21 906,00	21 906,00	0,00	21 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 616 838,32	-2 681 163,20	31 935 675,12	15 537 864,44	14 100 518,46	256 314,00	13 844 204,46	2 460,00	186,00	1 434 699,98	0,00	0,00	16 397 810,68	14 048 517,32	12 190 774,22	0,00	1 450 000,00	
90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	6 258 180,00	0,00	6 258 180,00	6 258 180,00	6 257 994,00	244 814,00	6 013 180,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	186,00	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000,00	-1 211,00	190 789,00	190 789,00	190 789,00	190 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	1 025,00	13 025,00	13 025,00	13 025,00	13 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003				Oczyszczanie miast i wsi	2 130 000,00	561 906,00	2 691 906,00	2 691 906,00	2 691 906,00	0,00	2 691 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 100 000,00	561 906,00	2 661 906,00	2 661 906,00	2 661 906,00	0,00	2 661 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90013				Schroniska dla zwierząt	500 000,00	98 530,00	598 530,00	598 530,00	598 530,00	0,00	598 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	500 000,00	98 530,00	598 530,00	598 530,00	598 530,00	0,00	598 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 266 000,00	106 349,00	2 372 349,00	2 066 349,00	2 066 349,00	0,00	2 066 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		280	7	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	47 515,00	47 515,00	47 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195			Pozostała działalność	927 766,21	-265 120,79	662 645,42	662 645,42	255 312,95	1 500,00	253 812,95	0,00	0,00	407 332,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		280	6	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 616,09	-9 616,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		280	7	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 491,15	-54 491,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	6	Wynagrodzenia bezosobowe	17 336,48	-17 336,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	98 240,03	-98 240,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 577,90	-1 500,00	44 077,90	44 077,90	44 077,90	0,00	44 077,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	6	Zakup materiałów i wyposażenia	8 668,24	-8 668,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	49 120,01	-49 120,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	0	Zakup środków żywności	122 235,05	-4 000,00	118 235,05	118 235,05	118 235,05	0,00	118 235,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	94 000,00	-2 500,00	91 500,00	91 500,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	6	Zakup usług pozostałych	64 033,55	-2 933,68	61 099,87	61 099,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 099,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	362 856,71	-16 624,11	346 232,60	346 232,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 232,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	6	Różne opłaty i składki	14,00	-14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	7	Różne opłaty i składki	77,00	-77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926			Kultura fizyczna	3 073 705,62	36 000,00	3 109 705,62	1 195 378,62	698 198,62	68 728,00	629 470,62	457 180,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 914 327,00	1 914 327,00	0,00	0,00	0,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 191 306,12	36 000,00	1 227 306,12	1 191 306,12	694 126,12	68 728,00	625 398,12	457 180,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	4 200,00	6 000,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	135 610,00	30 000,00	165 610,00	165 610,00	165 610,00	0,00	165 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	220 236 414,81	11 457 618,91	231 694 033,72	179 488 524,98	128 527 787,02	70 213 048,12	58 514 738,90	19 985 488,00	19 396 975,98	8 955 766,98	0,00	2 622 507,00	52 205 508,74	49 856 215,38	22 425 993,43	0,00	1 450 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVII/656/2023

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 4 kwietnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Opoczno w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło wydatków	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 046 000,00	590 254,00	8 636 254,00
	40095			Pozostała działalność	8 046 000,00	590 254,00	8 636 254,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 034 500,00	227 269,00	6 261 769,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 011 500,00	362 985,00	2 374 485,00
600				Transport i łączność	9 020 454,95	971 397,37	9 991 852,32
	60016			Drogi publiczne gminne	1 662 000,00	885 921,00	2 547 921,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 662 000,00	885 921,00	2 547 921,00
	60095			Pozostała działalność	196 349,95	85 476,37	281 826,32
		430	6	Zakup usług pozostałych	2 404,03	12 821,45	15 225,48
		430	7	Zakup usług pozostałych	13 622,81	72 654,92	86 277,73
700				Gospodarka mieszkaniowa	5 194 200,00	16 861,00	5 211 061,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 290 000,00	40 000,00	1 330 000,00
		426	0	Zakup energii	0,00	40 000,00	40 000,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 885 000,00	-23 139,00	3 861 861,00
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	-190 000,00	810 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	598 000,00	43 000,00	641 000,00
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800 000,00	123 861,00	923 861,00
710				Działalność usługowa	1 015 446,06	358 528,77	1 373 974,83
	71095			Pozostała działalność	54 879,64	358 528,77	413 408,41
		430	6	Zakup usług pozostałych	0,00	11 526,81	11 526,81
		430	7	Zakup usług pozostałych	0,00	65 318,59	65 318,59
		439	6	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 231,95	42 252,51	50 484,46
		439	7	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 647,69	239 430,86	286 078,55

750				Administracja publiczna	19 858 280,15	2 593 079,74	22 451 359,89
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 585 702,07	1 193 705,78	15 779 407,85
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 451 000,00	838 000,00	10 289 000,00
		401	6	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 384,13	1 598,63	57 982,76
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 143,35	9 059,07	329 202,42
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 000,00	161 000,00	661 000,00
		404	6	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 226,05	2 226,05
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 614,23	12 614,23
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400 000,00	143 700,00	1 543 700,00
		411	6	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 692,43	657,46	10 349,89
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 032,64	3 725,64	58 758,28
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 000,00	20 500,00	220 500,00
		412	6	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 381,41	93,70	1 475,11
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 843,51	531,00	8 374,51
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	720 500,00	16 195,00	736 695,00
		409	0	Honoraria	0,00	18 000,00	18 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00	5 000,00	86 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	550 000,00	-6 805,00	543 195,00
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 163 950,00	0,00	1 163 950,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 056,00	-1 000,00	786 056,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	1 000,00
	75095			Pozostała działalność	1 739 968,08	1 383 178,96	3 123 147,04
		417	6	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	150,00	150,00
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	850,00	850,00
		421	6	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00	18 000,00
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	259 953,81	100 792,69	360 746,50
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	60 395,97	-42 295,97	18 100,00
		422	6	Zakup środków żywności	0,00	20 856,28	20 856,28
		422	7	Zakup środków żywności	0,00	118 185,60	118 185,60
		430	6	Zakup usług pozostałych	117 021,95	148 222,63	265 244,58
		430	7	Zakup usług pozostałych	712 124,40	839 929,14	1 552 053,54
		470	6	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 424,13	26 773,30	41 197,43

		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 736,76	151 715,29	233 452,05
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 913 500,00	-50 000,00	1 863 500,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	554 000,00	-50 000,00	504 000,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	-50 000,00	0,00
	75416			Straż gminna (miejska)	1 269 500,00	0,00	1 269 500,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 000,00	-3 655,00	926 345,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	3 655,00	53 655,00
758				Różne rozliczenia	651 000,00	81 762,21	732 762,21
	75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 507,00	2 507,00
		801	0	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	2 279,00	2 279,00
		807	0	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	0,00	228,00	228,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	651 000,00	79 255,21	730 255,21
		481	0	Rezerwy	651 000,00	79 255,21	730 255,21
801				Oświata i wychowanie	69 515 912,10	1 271 470,94	70 787 383,04
	80101			Szkoły podstawowe	40 209 904,52	485 599,00	40 695 503,52
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 521,35	2 753,27	24 274,62
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 529,65	-2 753,28	20 776,37
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 582,43	-2 409,60	6 172,83
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 161,60	2 409,84	3 571,44
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	938,40	-343,67	594,73
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,60	343,44	509,04
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	709 152,00	5 960,00	715 112,00
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	371 575,55	15 932,00	387 507,55
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	35 040,15	-15 932,00	19 108,15
		427	0	Zakup usług remontowych	316 392,00	89 600,00	405 992,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	26 300,00	590,00	26 890,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	350 930,00	10 300,00	361 230,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	10 200,00	840,00	11 040,00
		430	9	Zakup usług pozostałych	1 800,00	-840,00	960,00
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	168 773,00	56 856,00	225 629,00
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	43 000,00	47 000,00

		441	0	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	2 200,00	9 600,00
		443	0	Różne opłaty i składki	60 000,00	600,00	60 600,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 400,00	2 500,00	38 900,00
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 499,00	11 000,00	27 499,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 855 103,00	256 697,00	20 111 800,00
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 500,00	1 700,00	10 200,00
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 865,00	596,00	4 461,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 848 349,00	6 062,00	2 854 411,00
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	208 400,00	21 732,00	230 132,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 700,00	-5 900,00	311 800,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	160 500,00	1 000,00	161 500,00
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 181,00	3 730,00	7 911,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 524 360,00	-14 500,00	1 509 860,00
	80104			Przedszkola	11 587 546,00	98 384,00	11 685 930,00
		234	0	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 029,00	495,00	1 524,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 400 000,00	65 267,00	4 465 267,00
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 511,00	3 028,00	11 539,00
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 012 764,00	29 194,00	3 041 958,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	136 000,00	50 000,00	186 000,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	80120			Licea ogólnokształcące	4 050 395,00	22 305,00	4 072 700,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	14 000,00	59 000,00
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 087,00	4 505,00	16 592,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	1 500,00
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 015,00	2 000,00	4 015,00
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	500,00	1 500,00
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	56,00	300,00	356,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	240 105,00	240 105,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	240 105,00	240 105,00
	80148			Stółki szkolne i przedszkolne	4 189 714,00	0,00	4 189 714,00

		430	0	Zakup usług pozostałych	183 350,00	-59,00	183 291,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	59,00	59,00
	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	1 771 090,00	24 332,00	1 795 422,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	3 432,00	1 003 432,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 400,00	3 000,00	97 400,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 650,00	2 900,00	16 550,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	9 000,00	12 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 500,00	2 000,00	11 500,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	557 925,00	4 000,00	561 925,00
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 353 251,00	0,00	3 353 251,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 361,00	500,00	4 861,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 273 726,00	-500,00	2 273 226,00
	80195			Pozostała działalność	1 058 133,58	344 683,94	1 402 817,52
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	-5 000,00	47 500,00
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	-15 408,87	62 591,13
		427	0	Zakup usług remontowych	22 600,00	-22 600,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	80 555,00	-9 000,00	71 555,00
		430	6	Zakup usług pozostałych	52 606,29	58 369,77	110 976,06
		430	7	Zakup usług pozostałych	298 102,29	330 762,04	628 864,33
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	435 770,00	7 561,00	443 331,00
851				Ochrona zdrowia	1 773 600,00	247 682,70	2 021 282,70
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 132 000,00	242 186,70	1 374 186,70
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	30 000,00	94 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	195 000,00	212 186,70	407 186,70
	85195			Pozostała działalność	432 600,00	5 496,00	438 096,00
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 121,00	5 121,00
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	375,00	375,00
852				Pomoc społeczna	11 642 562,98	350 177,28	11 992 740,26
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	826 050,00	1 600,00	827 650,00
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	550,00	1 600,00	2 150,00

	85219			Ośrodki pomocy społecznej	3 624 000,00	236 650,00	3 860 650,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 324 000,00	201 759,00	2 525 759,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00	34 943,00	494 943,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 000,00	4 948,00	70 948,00
		426	0	Zakup energii	100 000,00	-5 000,00	95 000,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	999 160,00	0,00	999 160,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 840,00	-420,00	707 420,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	420,00	420,00
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	110 852,98	59 081,28	169 934,26
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	110 320,00	58 372,00	168 692,00
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	373,50	709,28	1 082,78
	85295			Pozostała działalność	324 478,00	52 846,00	377 324,00
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	85 367,00	51 650,98	137 017,98
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 211,00	1 000,98	2 211,98
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	164,04	564,04
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 314 740,00	-519 945,88	794 794,12
	85395			Pozostała działalność	1 314 240,00	-519 945,88	794 294,12
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00	6 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	1 287 956,00	-514 176,00	773 780,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 935,00	-9 870,00	12 065,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 771,00	-1 705,48	2 065,52
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	538,00	-254,40	283,60
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	514 460,00	12 000,00	526 460,00
	85495			Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	450,00	450,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	10 050,00	10 050,00
855				Rodzina	17 108 009,64	55 843,17	17 163 852,81
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 835 100,00	5 000,00	14 840 100,00

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 301,00	-1 600,00	484 701,00
		426	0	Zakup energii	6 500,00	5 000,00	11 500,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	1 600,00	5 400,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	3 573,00	537,00	4 110,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 573,00	537,00	4 110,00
	85504			Wspieranie rodziny	912 507,64	50 306,17	962 813,81
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 240,00	-36 160,00	318 080,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 866,00	-4 682,00	62 184,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 137,00	-221,00	8 916,00
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	19 769,79	-720,00	19 049,79
		430	7	Zakup usług pozostałych	78 937,40	91 209,17	170 146,57
		441	0	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	286,19	22 286,19
		441	9	Podróże służbowe krajowe	1 504,44	-286,19	1 218,25
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	160,00	660,00
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	720,00	720,00
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	338 727,00	0,00	338 727,00
		426	0	Zakup energii	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 906,00	-5 000,00	21 906,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 450 585,10	1 087 279,34	15 537 864,44
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	6 258 180,00	0,00	6 258 180,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	186,00	186,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000,00	-1 211,00	190 789,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	1 025,00	13 025,00
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	2 130 000,00	561 906,00	2 691 906,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 100 000,00	561 906,00	2 661 906,00
	90013			Schroniska dla zwierząt	500 000,00	98 530,00	598 530,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	500 000,00	98 530,00	598 530,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 970 000,00	96 349,00	2 066 349,00
		427	0	Zakup usług remontowych	319 000,00	96 349,00	415 349,00
	90095			Pozostała działalność	3 063 237,93	330 494,34	3 393 732,27
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	402 560,00	8 000,00	410 560,00
		426	0	Zakup energii	80 000,00	-40 000,00	40 000,00

		427	0	Zakup usług remontowych	250 000,00	24 100,00	274 100,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	592 025,46	5 500,00	597 525,46
		430	6	Zakup usług pozostałych	46 359,23	22 971,05	69 330,28
		430	7	Zakup usług pozostałych	262 702,32	130 169,29	392 871,61
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400 000,00	179 754,00	579 754,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 781 815,64	654 542,10	6 436 357,74
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 826 338,37	766 450,00	3 592 788,37
		280	6	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	750,00	111 967,50	112 717,50
		280	7	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 250,00	634 482,50	638 732,50
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	134 154,00	-10 000,00	124 154,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 684,37	30 000,00	50 684,37
	92116			Biblioteki	1 122 711,06	97 312,89	1 220 023,95
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	33 000,00	1 133 000,00
		280	6	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 406,70	9 646,90	13 053,60
		280	7	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 304,36	54 665,99	73 970,35
	92118			Muzea	905 000,00	55 900,00	960 900,00
		280	6	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 385,00	8 385,00
		280	7	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	47 515,00	47 515,00
	92195			Pozostała działalność	927 766,21	-265 120,79	662 645,42
		280	6	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 616,09	-9 616,09	0,00
		280	7	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 491,15	-54 491,15	0,00
		417	6	Wynagrodzenia bezosobowe	17 336,48	-17 336,48	0,00
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	98 240,03	-98 240,03	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 577,90	-1 500,00	44 077,90
		421	6	Zakup materiałów i wyposażenia	8 668,24	-8 668,24	0,00
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	49 120,01	-49 120,01	0,00
		422	0	Zakup środków żywności	122 235,05	-4 000,00	118 235,05
		430	0	Zakup usług pozostałych	94 000,00	-2 500,00	91 500,00
		430	6	Zakup usług pozostałych	64 033,55	-2 933,68	61 099,87
		430	7	Zakup usług pozostałych	362 856,71	-16 624,11	346 232,60
		443	6	Różne opłaty i składki	14,00	-14,00	0,00
		443	7	Różne opłaty i składki	77,00	-77,00	0,00

926				Kultura fizyczna	1 159 378,62	36 000,00	1 195 378,62
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 155 306,12	36 000,00	1 191 306,12
		427	0	Zakup usług remontowych	4 200,00	6 000,00	10 200,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	135 610,00	30 000,00	165 610,00
Razem					171 731 592,24	7 756 932,74	179 488 524,98

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVII/656/2023

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 4 kwietnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Opoczno w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło wydatków	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600				Transport i łączność	8 482 032,71	5 645 270,00	14 127 302,71
	60016			Drogi publiczne gminne	7 539 743,71	5 645 270,00	13 185 013,71
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 039 743,71	5 645 270,00	10 685 013,71
630				Turystyka	3 943 288,17	114 500,00	4 057 788,17
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 943 288,17	114 500,00	4 057 788,17
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 078 325,06	77 500,00	2 155 825,06
700				Gospodarka mieszkaniowa	7 592 182,00	190 000,00	7 782 182,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 000,00	190 000,00	225 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	190 000,00	225 000,00
750				Administracja publiczna	307 436,49	734 599,38	1 042 035,87
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 626,00	500 000,00	573 626,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
	75095			Pozostała działalność	233 810,49	234 599,38	468 409,87
		605	6	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 801,61	26 801,61
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	151 875,79	151 875,79
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 171,84	-10 139,37	205 032,47
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 638,65	66 061,35	84 700,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 375,10	50 000,00	384 375,10
	75412			Ochotnicze straże pożarne	24 375,10	50 000,00	74 375,10
		623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
801				Oświata i wychowanie	2 089 290,00	530 159,45	2 619 449,45
	80104			Przedszkola	0,00	101 234,00	101 234,00

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 234,00	101 234,00
	80195			Pozostała działalność	999 500,00	428 925,45	1 428 425,45
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 500,00	-99 500,00	0,00
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 979,27	439 229,38	914 208,65
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 020,73	89 196,07	514 216,80
852				Pomoc społeczna	420 400,00	-15 400,00	405 000,00
	85295			Pozostała działalność	15 400,00	-15 400,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 400,00	-15 400,00	0,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 166 253,22	-3 768 442,54	16 397 810,68
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	296 000,00	10 000,00	306 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00	10 000,00	306 000,00
	90095			Pozostała działalność	9 902 745,76	-3 778 442,54	6 124 303,22
		603	0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 243,10	190 500,00	1 051 743,10
		605	6	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 202 010,97	-812 841,37	389 169,60
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 811 395,51	-4 606 101,17	2 205 294,34
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 039 879,52	219 999,88	3 259 879,40
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	117 147,68	150 000,00	267 147,68
		622	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00
	92116			Biblioteki	1 088 572,00	69 999,88	1 158 571,88
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 851,00	-0,12	572 850,88
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 721,00	70 000,00	585 721,00
				Razem	48 504 822,57	3 700 686,17	52 205 508,74

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVII/656/2023

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 4 kwietnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Opoczno w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600					8 482 032,71	5 645 270,00	14 127 302,71
	60016				7 539 743,71	5 645 270,00	13 185 013,71
		605	0		4 419 390,71	360 000,00	4 779 390,71
		605	0	Utworzenie drogi w ramach specustawy w miejscowości Różanna	63 000,00	10 000,00	73 000,00
		605	0	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w miejscowości Ogonowice Świnna-Sitowa	407 353,00	5 000,00	412 353,00
		605	0	Budowa drogi na przedłużeniu ulicy Lipowej od ulicy Partyzantów w Opocznie +PT	30 000,00	30 270,00	60 270,00
		605	0	Modernizacja chodnika ul. Partyzantów od ulicy Piotrkowskiej do ulicy Biernackiego	120 000,00	-113 500,00	6 500,00
		605	0	Budowa parkingu przy ul. Mickiewicza w Opocznie	0,00	123 500,00	123 500,00
		605	0	Przedłużenie ul. Mokrej w Opocznie + projekt tchniczny	0,00	10 000,00	10 000,00
		605	0	Modernizacja drogi przy świetlicy wiejskiej w Bukowcu Opoczyńskim	0,00	45 000,00	45 000,00
		605	0	Modernizacja drogi wewnętrznej w Mroczkowie Gościnnym dz. nr 1049	0,00	50 000,00	50 000,00
		605	0	Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul. Rolnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
		605	0	Modernizacja ul. św. Mateusza od ul. Inowłodzkiej do ul. św. Jana	0,00	100 000,00	100 000,00
		605	0	Modernizacja drogi wewnętrznej m. Janów Karwicki o dł. 190m	0,00	40 000,00	40 000,00
		605	0	Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 1143 obręb Sitowa gmina Opoczno	0,00	20 000,00	20 000,00
		605	0	Modernizacja ul. św. Łukasza od ul. św. Jana do ul. św. Piotra	0,00	180 000,00	180 000,00
		605	0	Przebudowa drogi w m. Bielowice na dz. nr 2557/3 + projekt techniczny	0,00	20 000,00	20 000,00
		605	0	Budowa chodnika na ul. Harcerzy w Opocznie wraz z oświetleniem	0,00	65 000,00	65 000,00
630					3 943 288,17	114 500,00	4 057 788,17
	63003				3 943 288,17	114 500,00	4 057 788,17
		605	0	Modernizacja moło nad zalewem przy ul. K.Bończy - Załęskiego w Opocznie	0,00	37 000,00	37 000,00
		605	9	Opoczno - zalew pełen energii	2 078 325,06	77 500,00	2 155 825,06
700					7 592 182,00	190 000,00	7 782 182,00

	70007				35 000,00	190 000,00	225 000,00
		605	0	Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku komunalnym przy pl. Zamkowy 2 w Opocznie	0,00	80 000,00	80 000,00
		605	0	Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 11 w budynku komunalnym przy pl. Kościuszki 6 w Opocznie	0,00	110 000,00	110 000,00
750					307 436,49	734 599,38	1 042 035,87
	75023				73 626,00	500 000,00	573 626,00
		605	0	Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 3 w Opocznie	0,00	500 000,00	500 000,00
	75095				233 810,49	234 599,38	468 409,87
		605	6	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	0,00	26 801,61	26 801,61
		605	7	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	0,00	151 875,79	151 875,79
		606	7	Cyfrowa Gmina..	215 171,84	-10 139,37	205 032,47
		606	9	Cyfrowa Gmina..	18 638,65	66 061,35	84 700,00
801					2 089 290,00	530 159,45	2 619 449,45
	80104				0,00	101 234,00	101 234,00
		605	0	Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu wraz z instalacją centralnego ogrzewania na potrzeby Przedszkola Nr 2 w Opocznie	0,00	101 234,00	101 234,00
	80195				999 500,00	428 925,45	1 428 425,45
		605	0	Budowa miasteczka rowerowego dla Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie na działce ne 413/2, obręb 6m.Opoczno	99 500,00	-99 500,00	0,00
		605	7	Budowa miasteczka rowerowego dla Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie na działce ne 413/2, obręb 6m.Opoczno	0,00	439 229,38	439 229,38
		605	9	Budowa miasteczka rowerowego dla Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie na działce ne 413/2, obręb 6m.Opoczno	0,00	89 196,07	89 196,07
852					420 400,00	-15 400,00	405 000,00
	85295				15 400,00	-15 400,00	0,00
		605	0	Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Seniora +	15 400,00	-15 400,00	0,00
900					19 666 253,22	-5 218 442,54	14 447 810,68
	90015				296 000,00	10 000,00	306 000,00
		605	0	Oświetlenie altany na osiedlu Ustronie + projekt techniczny	0,00	10 000,00	10 000,00
	90095				9 402 745,76	-5 228 442,54	4 174 303,22
		605	0	Modernizacja placu zabaw przy ulicy Kopernika 19 w Opocznie	70 400,00	1 500,00	71 900,00
		605	0	Budowa garaży przy ul.Staromiejskiej 6 w Opocznie	46 500,00	20 000,00	66 500,00
		605	0	Budowa altany ogrodowej w m.Januszewice	11 119,01	18 000,00	29 119,01
		605	0	Park Rozrywki i rekreacji w Bielowicach	10 000,00	140 000,00	150 000,00
		605	0	Zakup i instalacja systemu monitorowania i informowania o jakości powietrza	0,00	11 000,00	11 000,00

		605	6	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	1 202 010,97	-812 841,37	389 169,60
		605	7	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	6 811 395,51	-4 606 101,17	2 205 294,34
921					3 039 879,52	69 999,88	3 109 879,40
	92116				1 088 572,00	69 999,88	1 158 571,88
		605	7		572 851,00	-0,12	572 850,88
		605	9		515 721,00	70 000,00	585 721,00
Razem					48 004 822,57	2 050 686,17	50 055 508,74

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LVII/656/2023

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 4 kwietnia 2023 r.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Opoczno w 2023 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	15 358,36	1 408 724,18	1 424 082,54
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	1 099 181,04	2 462 863,97	3 562 045,01
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	24 500 000,00	0,00	24 500 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	7 145 272,53	7 145 272,53
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	260 085,85	0,00	260 085,85
	Razem	25 874 625,25	11 016 860,68	36 891 485,93
Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 664 143,60	0,00	2 664 143,60
	Razem	5 464 143,60	0,00	5 464 143,60

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Opoczno w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
921	92109	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	2 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	2 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiana	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	1 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	477 198,00	0,00	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	477 198,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	112 502,00	0,00	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	112 502,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan przed zmianą	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan przed zmianą	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	15 358,36	0,00	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	15 358,36	0,00	0,00	0,00
900	90005	625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem	plan przed zmianą	0,00	0,00	899 293,36	0,00	0,00	0,00

				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	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	899 293,36	0,00	0,00	0,00
900	90095	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	280	6	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	111 967,50	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	112 717,50	0,00	0,00	0,00
921	92109	280	7	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	634 482,50	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	638 732,50	0,00	0,00	0,00
921	92109	622	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	280	6	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	3 406,70	0,00	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	9 646,90	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	13 053,60	0,00	0,00	0,00
921	92116	280	7	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	19 304,36	0,00	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	54 665,99	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	73 970,35	0,00	0,00	0,00
921	92118	280	6	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	8 385,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	8 385,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	280	7	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	47 515,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	47 515,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	280	6	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	9 616,09	0,00	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	-9 616,09	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	280	7	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	54 491,15	0,00	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	-54 491,15	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	6 033 900,00	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	6 033 900,00	0,00	0,00
801	80103	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	208 400,00	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	21 732,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	230 132,00	0,00	0,00
801	80104	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00

				systemu oświaty	zmiana	0,00	0,00	0,00	65 267,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	4 465 267,00	0,00	0,00
801	80104	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00
801	80149	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	3 432,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 003 432,00	0,00	0,00
801	80150	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00
854	85404	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00
010	01009	263	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
754	75412	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
754	75415	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
801	80104	234	0	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524,00
851	85153	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
851	85154	281	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
851	85154	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 500,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
851	85195	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 193,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 193,00
852	85295	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 500,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 500,00
900	90095	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
926	92605	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 180,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 180,00
Razem					plan przed zmianą	4 660 000,00	0,00	1 716 230,02	12 343 100,00	15 000,00	3 353 402,00
					zmiana	33 000,00	0,00	952 555,65	90 431,00	0,00	495,00
					plan po zmianie	4 693 000,00	0,00	2 668 785,67	12 433 531,00	15 000,00	3 353 897,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LVII/656/2023

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 4 kwietnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Opoczno w 2023 roku

Dochody							
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 000,00	209 000,00	2 709 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500 000,00	209 000,00	2 709 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 500 000,00	209 000,00	2 709 000,00
Razem					2 500 000,00	209 000,00	2 709 000,00
Przychody						576 284,33	576 284,33

Plan wydatków na 2023 rok - środków dotyczących ochrony środowiska

dział	rozd.	par.	treść	zmiana	plan wydatków 2023
1	2	3	4	5	5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	2 063 324,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	841 324,00
		6059	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno	0,00	260 469,00
		6059	Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i Gminie Poświętne		580 855,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	150 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 072 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00
		4190	nagrody konkursowe	0,00	5 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-16 500,00	127 500,00
		4270	Zakup usług remontowych - kanalizacje burzowe 250.000	0,00	226 500,00

		4300	zakup usług pozostałych	5 500,00	175 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 000,00
		6050	Zakup i instalacja systemu monitorowania i informowania o jakości powietrza	11 000,00	11 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00
921	92116			0,00	436 676,00
		6059	Modernizacja zbytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie		436 676,00
600	60016			785 284,33	785 284,33
		6050	Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul. Rolnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	785 284,33	785 284,33
			razem	785 284,33	3 285 284,33

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LVII/656/2023

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 4 kwietnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Opoczno w 2023 roku

Dochody							
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 258 180,00	0,00	6 258 180,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	6 258 180,00	0,00	6 258 180,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 258 180,00	0,00	6 258 180,00
Razem					6 258 180,00	0,00	6 258 180,00
Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 258 180,00	0,00	6 258 180,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	6 258 180,00	0,00	6 258 180,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	186,00	186,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000,00	-1 211,00	190 789,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	1 025,00	13 025,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	0,00	36 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	0,00	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 005 180,00	0,00	6 005 180,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
Razem					6 258 180,00	0,00	6 258 180,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LVII/656/2023

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 4 kwietnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opoczno w 2023 roku

Dochody							
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 143 000,00	0,00	1 143 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 143 000,00	0,00	1 143 000,00
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	331 052,00	0,00	331 052,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	811 948,00	0,00	811 948,00
				Razem	1 143 000,00	0,00	1 143 000,00
				Przychody		242 186,70	242 186,70
Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851				Ochrona zdrowia	1 143 000,00	242 186,70	1 385 186,70
	85153			Zwalczanie narkomanii	11 000,00	0,00	11 000,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	0,00	6 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 132 000,00	242 186,70	1 374 186,70
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	34 800,00	0,00	34 800,00
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	0,00	25 000,00
		281	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	0,00	20 000,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	424 500,00	0,00	424 500,00
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00	0,00	220 000,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	2 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	0,00	110 000,00

		419	0	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	30 000,00	94 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	14 700,00	0,00	14 700,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	195 000,00	212 186,70	407 186,70
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem					1 143 000,00	242 186,70	1 385 186,70

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminy Opoczno w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie		Dochody ogółem	Wydatki ogółem
750	75011	201	0	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	plan przed zmianą	637 280,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	637 280,00	0,00
751	75101	201	0	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	plan przed zmianą	6 647,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	6 647,00	0,00
852	85203	201	0	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	plan przed zmianą	1 225 193,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	1 225 193,00	0,00
853	85395	218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	plan przed zmianą	1 314 240,00	0,00
					zmiana	-525 945,88	0,00
					plan po zmianie	788 294,12	0,00
855	85502	201	0	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	plan przed zmianą	14 594 330,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	14 594 330,00	0,00
855	85503	201	0	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	plan przed zmianą	452,00	0,00
					zmiana	537,00	0,00
					plan po zmianie	989,00	0,00
855	85513	201	0	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	plan przed zmianą	141 785,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	141 785,00	0,00
750	75011	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan przed zmianą	0,00	458 714,45
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	458 714,45
750	75011	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan przed zmianą	0,00	37 000,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	37 000,00
750	75011	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan przed zmianą	0,00	85 159,55

					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	85 159,55
750	75011	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan przed zmianą	0,00	12 165,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	12 165,00
750	75011	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	plan przed zmianą	0,00	22 271,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	22 271,00
750	75011	430	0	Zakup usług pozostałych	plan przed zmianą	0,00	7 000,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	7 000,00
750	75011	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan przed zmianą	0,00	14 970,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	14 970,00
751	75101	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan przed zmianą	0,00	4 302,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	4 302,00
751	75101	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan przed zmianą	0,00	740,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	740,00
751	75101	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan przed zmianą	0,00	105,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	105,00
751	75101	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	plan przed zmianą	0,00	1 500,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	1 500,00
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	plan przed zmianą	0,00	1 225 193,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	1 225 193,00
853	85395	311	0	Świadczenia społeczne	plan przed zmianą	0,00	1 287 956,00
					zmiana	0,00	-514 176,00
					plan po zmianie	0,00	773 780,00
853	85395	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan przed zmianą	0,00	21 935,00
					zmiana	0,00	-9 870,00
					plan po zmianie	0,00	12 065,00
853	85395	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan przed zmianą	0,00	3 771,00
					zmiana	0,00	-1 705,48
					plan po zmianie	0,00	2 065,52
853	85395	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan przed zmianą	0,00	538,00
					zmiana	0,00	-254,40

					plan po zmianie	0,00	283,60
853	85395	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	plan przed zmianą	0,00	0,00
					zmiana	0,00	60,00
					plan po zmianie	0,00	60,00
853	85395	430	0	Zakup usług pozostałych	plan przed zmianą	0,00	40,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	40,00
855	85502	311	0	Świadczenia społeczne	plan przed zmianą	0,00	13 413 918,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	13 413 918,00
855	85502	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan przed zmianą	0,00	596 639,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	596 639,00
855	85502	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan przed zmianą	0,00	30 105,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	30 105,00
855	85502	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan przed zmianą	0,00	466 991,00
					zmiana	0,00	-700,00
					plan po zmianie	0,00	466 291,00
855	85502	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan przed zmianą	0,00	15 252,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	15 252,00
855	85502	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	plan przed zmianą	0,00	1 000,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	1 000,00
855	85502	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	plan przed zmianą	0,00	11 525,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	11 525,00
855	85502	426	0	Zakup energii	plan przed zmianą	0,00	6 000,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	6 000,00
855	85502	427	0	Zakup usług remontowych	plan przed zmianą	0,00	1 000,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	1 000,00
855	85502	428	0	Zakup usług zdrowotnych	plan przed zmianą	0,00	600,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	600,00
855	85502	430	0	Zakup usług pozostałych	plan przed zmianą	0,00	30 000,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	30 000,00

855	85502	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan przed zmianą	0,00	1 000,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	1 000,00
855	85502	441	0	Podróże służbowe krajowe	plan przed zmianą	0,00	1 000,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	1 000,00
855	85502	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan przed zmianą	0,00	14 000,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	14 000,00
855	85502	470	0	Szkozenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan przed zmianą	0,00	3 000,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	3 000,00
855	85502	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan przed zmianą	0,00	2 300,00
					zmiana	0,00	700,00
					plan po zmianie	0,00	3 000,00
855	85503	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	plan przed zmianą	0,00	452,00
					zmiana	0,00	537,00
					plan po zmianie	0,00	989,00
855	85513	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan przed zmianą	0,00	141 785,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	141 785,00
Razem					plan przed zmianą	17 919 927,00	17 919 927,00
					zmiana	-525 408,88	-525 408,88
					plan po zmianie	17 394 518,12	17 394 518,12

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr LVII/656/2023

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 4 kwietnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Gminy Opoczno w 2023 roku

Dochody							
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 000,00	12 000,00
	85495			Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00
		202	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem					0,00	12 000,00	12 000,00

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr LVII/656/2023

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 4 kwietnia 2023 r.

Zmiana plan dochodów związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2023

dział	rozdz.	par.	treść	plan dochodów 2023r	zmiana	plan dochodów 2023 rok
750			Administracja Publiczna	1 296,00	0,00	1 296,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 296,00	0,00	1 296,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 296,00	0,00	1 296,00
855			Rodzina	415 500,00	-29 600,00	385 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	415 500,00	-29 600,00	385 900,00
		0920	pozostałe odsetki	133 000,00		133 000,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00		10 000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów			0,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	272 500,00	-29 600,00	242 900,00
			Razem	416 796,00	-29 600,00	387 196,00

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr LVII/656/2023

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 4 kwietnia 2023 r.

Zmiany w planie dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Gminy Opoczno w 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
801	80103	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan przed zmianą	394 572,00	0,00
					zmiana	21 732,00	0,00
					plan po zmianie	416 304,00	0,00
801	80104	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan przed zmianą	1 109 922,00	0,00
					zmiana	63 443,00	0,00
					plan po zmianie	1 173 365,00	0,00
801	80106	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan przed zmianą	27 108,00	0,00
					zmiana	1 824,00	0,00
					plan po zmianie	28 932,00	0,00
801	80149	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan przed zmianą	27 108,00	0,00
					zmiana	3 432,00	0,00
					plan po zmianie	30 540,00	0,00
852	85213	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan przed zmianą	90 000,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	90 000,00	0,00
852	85214	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan przed zmianą	582 000,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	582 000,00	0,00
852	85216	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan przed zmianą	1 003 356,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	1 003 356,00	0,00
852	85219	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan przed zmianą	499 800,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	499 800,00	0,00
852	85230	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan przed zmianą	330 717,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	330 717,00	0,00
Razem					plan przed zmianą	4 064 583,00	0,00
					zmiana	90 431,00	0,00
					plan po zmianie	4 155 014,00	0,00

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr LVII/656/2023

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 4 kwietnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Gminy Opoczno w 2023 roku

Dochody							
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758				Różne rozliczenia	243 572,00	128 110,00	371 682,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	243 572,00	128 110,00	371 682,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	243 572,00	128 110,00	371 682,00
852				Pomoc społeczna	198 380,98	113 527,28	311 908,26
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	2 150,00	2 150,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 150,00	2 150,00
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	110 852,98	59 081,28	169 934,26
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110 852,98	59 081,28	169 934,26
	85295			Pozostała działalność	87 528,00	52 296,00	139 824,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	87 528,00	52 296,00	139 824,00
Razem					441 952,98	241 637,28	683 590,26

Wydatki								
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
801				Oświata i wychowanie	243 228,00	128 110,00	371 338,00	
	80101			Szkoły podstawowe	213 637,00	113 152,00	326 789,00	
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	168 773,00	56 856,00	225 629,00	
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	43 000,00	47 000,00	
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	0,00	12 000,00	
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 499,00	11 000,00	27 499,00	
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 500,00	1 700,00	10 200,00	
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 865,00	596,00	4 461,00	
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 181,00	3 730,00	7 911,00	
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 181,00	3 730,00	7 911,00	
	80104			Przedszkola	10 252,00	3 923,00	14 175,00	
		234	0	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 029,00	495,00	1 524,00	
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 511,00	3 028,00	11 539,00	
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00	
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	712,00	0,00	712,00	
	80120			Licea ogólnokształcące	15 158,00	7 305,00	22 463,00	
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 087,00	4 505,00	16 592,00	
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 015,00	2 000,00	4 015,00	
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	500,00	1 500,00	
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	56,00	300,00	356,00	
852				Pomoc społeczna	198 380,98	113 527,28	311 908,26	
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	550,00	1 600,00	2 150,00	
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	550,00	1 600,00	2 150,00	
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	110 852,98	59 081,28	169 934,26	
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	110 320,00	58 372,00	168 692,00	
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	159,48	0,00	159,48	
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	373,50	709,28	1 082,78	
	85295			Pozostała działalność	86 978,00	52 846,00	139 824,00	
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	85 367,00	51 650,98	137 017,98	

		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 211,00	1 000,98	2 211,98
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	164,04	564,04
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00
				Razem	441 952,98	241 637,28	683 590,26

Zmiana planu wydatków funduszu sołeckiego na rok 2023

dział	rozdz.	par	treść	zmiany 2023 +/-	plan wydatków w 2023	w tym:						
						wydatki bieżące	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	192 680,38	113 783,67	113 783,67	0,00	113 783,67		78 896,71	78 896,71
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	192 680,38	113 783,67	113 783,67	0,00	113 783,67		78 896,71	78 896,71
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00					
		4270	zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00					
		4300	zakup usług pozostałych		113 783,67	113 783,67	113 783,67		113 783,67			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		78 896,71	0,00	0,00				78 896,71	78 896,71
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.		0,00	0,00	0,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	0,00	31 875,10	7 500,00	7 500,00		7 500,00		24 375,10	24 375,10
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	31 875,10	7 500,00	7 500,00		7 500,00		24 375,10	24 375,10
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00			
		4300	zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00					
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 375,10	0,00	0,00				24 375,10	24 375,10
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.		0,00	0,00	0,00					
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	40 655,00	40 655,00	40 655,00		40 655,00		0,00	0,00

	80101		Szkoły Podstawowe	36 600,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00		36 600,00		0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
		4270	zakup usług remontowych	22 600,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00		22 600,00			
		4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00					
	80195		Pozostała działalność	-36 600,00	4 055,00	4 055,00	4 055,00		4 055,00		0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-5 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
		4270	zakup usług remontowych	-22 600,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		4300	zakup usług pozostałych	-9 000,00	1 555,00	1 555,00	1 555,00		1 555,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00					
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 000,00	276 490,04	137 077,94	137 077,94	1 500,00	135 577,94		139 412,10	139 412,10
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	65 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00		54 000,00	54 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00					
		4300	zakup usług pozostałych		11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		54 000,00	0,00	0,00				54 000,00	54 000,00
	90095		Pozostała działalność	18 000,00	211 490,04	126 077,94	126 077,94	1 500,00	124 577,94		85 412,10	85 412,10
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		38 000,77	38 000,77	38 000,77		38 000,77			
		4270	zakup usług remontowych		23 500,00	23 500,00	23 500,00		23 500,00			
		4300	zakup usług pozostałych		63 077,17	63 077,17	63 077,17		63 077,17			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	85 412,10	0,00	0,00				85 412,10	85 412,10
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-18 000,00	413 987,13	320 023,45	320 023,45	1 500,00	318 523,45		93 963,68	93 963,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-10 000,00	249 302,05	155 338,37	155 338,37	0,00	155 338,37		93 963,68	93 963,68
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-10 000,00	124 154,00	124 154,00	124 154,00		124 154,00			
		4260	zakup energii		0,00	0,00	0,00					
		4270	zakup usług remontowych		11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00			
		4300	zakup usług pozostałych		20 184,37	20 184,37	20 184,37		20 184,37			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		93 963,68	0,00	0,00				93 963,68	93 963,68
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.		0,00	0,00	0,00					

	92195		Pozostała działalność	-8 000,00	164 685,08	164 685,08	164 685,08	1 500,00	163 185,08		0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-1 500,00	32 628,68	32 628,68	32 628,68		32 628,68			
		4220	zakup środków żywności	-4 000,00	72 156,40	72 156,40	72 156,40		72 156,40			
		4300	zakup usług pozostałych	-2 500,00	58 400,00	58 400,00	58 400,00		58 400,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00					
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	68 272,62	20 772,62	20 772,62	0,00	20 772,62		47 500,00	47 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	16 700,12	16 700,12	16 700,12	0,00	16 700,12		0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		9 200,12	9 200,12	9 200,12		9 200,12			
		4270	zakup usług remontowych		500,00	500,00	500,00		500,00			
		4300	zakup usług pozostałych		7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00			
	92695		Pozostała działalność	0,00	51 572,50	4 072,50	4 072,50		4 072,50		47 500,00	47 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 072,50	4 072,50	4 072,50		4 072,50			
		4270	zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00					
		4300	zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00					
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		37 500,00	0,00	0,00				37 500,00	37 500,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.		10 000,00	0,00	0,00				10 000,00	10 000,00
			Ogółem	0,00	1 023 960,27	639 812,68	639 812,68	3 000,00	636 812,68		384 147,59	384 147,59

Projekt wydatków funduszu sołeckiego w rozbiciu na sołectwa na 2023 rok

Nazwa sołectwa	dział	rozd.	par	treść	zmiany 2023	plan wydatków 2023	w tym:					w tym:	
							wydatki bieżące	w tym:			świadcz enia na rzecz osób fizyczny ch		wydatki majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	w tym: wynagro dzenie i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Bielowice	600	60016		Drogi publiczne gminne		15 072,50	15 072,50	15 072,50			15 072,50		
			4300	zakup usług pozostałych		15 072,50	15 072,50	15 072,50			15 072,50		
	801	80101		Szkoły podstawowe		7 000,00	7 000,00	7 000,00			7 000,00		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00		
			4270	zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00					
			4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00		
	801	80195		Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
			4300	zakup usług pozostałych	-2 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00					
	900	90015		Oświetlenie uliczne		3 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00	0,00	0,00
			4300	zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00		
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00					
	900	90095		Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00		
			4270	zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00		
		4300	zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00			

	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00		0,00	0,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00					
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		14 900,00	14 900,00	14 900,00		14 900,00			
			4300	zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00					
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.		0,00	0,00	0,00					
	921	92195		Pozostała działalność		6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	500,00		500,00			
			4220	zakup środków żywności		2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
			4300	zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00					
			4300	zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
Brzustówek	600	60016		Drogi publiczne gminne		3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00			
			4300	zakup usług pozostałych		3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00			
	801	80101		Szkoły podstawowe		3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00	
			4270	zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00					
	801	80195		Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00		0,00			
			4270	zakup usług remontowych	-3 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
	900	90015		Oświetlenie uliczne	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00					
	900	90095		Pozostała działalność		19 500,00	9 500,00	9 500,00		9 500,00	10 000,00	10 000,00	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
			4270	zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
			4300	zakup usług pozostałych		5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00			
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	0,00				10 000,00	10 000,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00			
			4270	zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00					
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		819,64	819,64	819,64		819,64			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		819,64	819,64	819,64		819,64				
926	92695		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00					
Bukowiec Op.	600	60016	Drogi publiczne gminne		31 898,92	4 898,92	4 898,92		4 898,92	27 000,00	27 000,00	
			4300	zakup usług pozostałych		4 898,92	4 898,92	4 898,92	4 898,92			
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 000,00	0,00	0,00			27 000,00	27 000,00
	801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00				
			4300	zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00				
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00				
	900	90095	Pozostała działalność		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00				
			4300	zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00		
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00	0,00	0,00	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00		
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00				
	921	92195	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		
		4220	zakup środków żywności		5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00			
		4300	zakup usług pozostałych		2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
Dzielna	600	60016	Drogi publiczne gminne		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00				
			4300	zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00				
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00				
	900	90095	Pozostała działalność	0,00	8 870,11	8 870,11	8 870,11		8 870,11	0,00	0,00	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 370,11	3 370,11	3 370,11		3 370,11		
			4270	zakup usług remontowych		500,00	500,00	500,00		500,00		
			4300	zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00				
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	0,00	0,00		0,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00				
			4300	zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00				
921	92195	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00					

		4220	zakup środków żywności		3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00		
		4300	zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		0,00	0,00	0,00		0,00		
		4300	zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00				
926	92695		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	27 500,00	0,00	0,00			27 500,00	27 500,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 500,00	0,00	0,00			17 500,00	17 500,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.		10 000,00	0,00	0,00			10 000,00	10 000,00
Janów Karwicki	801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00				
		4270	zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00				
	900	90095	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00		0,00		
		4300	zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00				
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	0,00	0,00		0,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00				
		4300	zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00				
	921	92195	Pozostała działalność	0,00	4 337,00	4 337,00	4 337,00		4 337,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	500,00		500,00		
		4220	zakup środków żywności		2 637,00	2 637,00	2 637,00		2 637,00		
		4300	zakup usług pozostałych		1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00		
	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00		
	926	92695	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	20 000,00	0,00	0,00			20 000,00	20 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00				
		4270	zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00				
		4300	zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	0,00			20 000,00	20 000,00
Januszewice	600	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00				
		4300	zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00				
	801	80101	Szkoły podstawowe		100,00	100,00	100,00		100,00	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00		
801	80195		Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00		0,00		

		4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00					
		4270	zakup usług remontowych	-100,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
900	90095		Pozostała działalność		29 519,01	400,00	400,00		400,00		29 119,01	29 119,01
		4300	zakup usług pozostałych		400,00	400,00	400,00		400,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	29 119,01	0,00	0,00				29 119,01	29 119,01
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	0,00	0,00		0,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-10 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
921	92195		Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00		0,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-1 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		4220	zakup środków żywności	-4 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		4300	zakup usług pozostałych	-2 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
		4270	zakup usług remontowych		500,00	500,00	500,00		500,00			
926	92695		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00					
600	60016		Drogi publiczne gminne		10 287,45	10 287,45	10 287,45		10 287,45		0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych		10 287,45	10 287,45	10 287,45		10 287,45			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00					
801	80101		Szkoły podstawowe		2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
		4270	zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
801	80195		Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00		0,00			
		4270	zakup usług remontowych	-2 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
900	90095		Pozostała działalność		15 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00		12 000,00	12 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
		4270	zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	0,00	0,00				12 000,00	12 000,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00			
600	60016		Drogi publiczne gminne		4 552,30	4 552,30	4 552,30		4 552,30		0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych		4 552,30	4 552,30	4 552,30		4 552,30			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00					

	801	80101		Szkoły podstawowe		10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00		0,00	0,00	
			4270	zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00						
	801	80195		Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00		0,00				
			4270	zakup usług remontowych	-10 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
	900	90095		Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00		0,00				
			4300	zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00						
Ogonowice	600	60016		Drogi publiczne gminne		15 972,50	15 972,50	15 972,50		15 972,50				
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00						
			4300	zakup usług pozostałych		15 972,50	15 972,50	15 972,50		15 972,50				
		801	80101		Szkoły podstawowe		12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00			
				4270	zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
				4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00			
		801	80195		Pozostała działalność		2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
				4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
				4300	zakup usług pozostałych	-7 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
				4270	zakup usług remontowych	-5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		900	90015		Oświetlenie uliczne	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00					
		900	90095		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00	0,00	0,00	
				4270	zakup usług remontowych		500,00	500,00	500,00		500,00			
				4300	zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
				6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00					
		921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00			
				4210	zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00			
		921	92195		Pozostała działalność		6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00			
				4210	zakup materiałów i wyposażenia		600,00	600,00	600,00		600,00			
				4220	zakup środków żywności		2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00			
				4300	zakup usług pozostałych		3 200,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00			
		926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00			
				4300	zakup usług pozostałych		6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00			
		926	92695		Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00				
	600	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00				
	801	80101		Szkoły podstawowe		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00
			4270	zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00				
	801	80195		Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00		0,00		
			4270	zakup usług remontowych	-2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	900	90095		Pozostała działalność		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00		
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00	0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00		
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00				
	921	92195		Pozostała działalność		8 443,00	8 443,00	8 443,00		8 443,00		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 443,00	1 443,00	1 443,00		1 443,00		
			4220	zakup środków żywności		4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00		
			4300	zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00		
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		0,00	0,00	0,00		0,00		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00				
				Plan ogółem	0,00	1 023 960,27	639 812,68	639 812,68	3 000,00	636 812,68	384 147,59	384 147,59

Ziębów

**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:					
					Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:				
Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowane z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowane z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe							
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)					(14+15+16+17)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
I	Wydatki majątkowe razem	x		20 552 145,45	6 921 029,14	13 631 116,31	20 552 145,45	6 921 029,14	0,00	0,00	6 921 029,14	13 631 116,31	0,00	0,00	0,00	13 631 116,31				
I.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																		
	Priorytet:	IV. Gospodarka niskoemisyjna																		
	Działanie:	IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń																		
	nazwa projektu	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno																		
		90005	2 130 540,42	540 980,12	1 589 560,30	2 130 540,42	540 980,12				540 980,12	1 589 560,30				1 589 560,30				
	2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00								
	2023		2 130 540,42	540 980,12	1 589 560,30	2 130 540,42	540 980,12				540 980,12	1 589 560,30				1 589 560,30				
I.2	Program:	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020																		
	nazwa projektu	Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020																		
		90095	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.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																		
	Osł	VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu																		
	Priorytetowa:																			

	Działanie:	VI.1.2. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury													
	nazwa projektu	Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie													
		92116	1 158 571,88	585 721,00	572 850,88	1 158 571,88	585 721,00	0,00	0,00	585 721,00	572 850,88	0,00	0,00	0,00	572 850,88
	2023		1 158 571,88	585 721,00	572 850,88	1 158 571,88	585 721,00			585 721,00	572 850,88				572 850,88
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Os Priorytetowa:	VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu													
	Działanie:	VI.1.2. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury													
	nazwa projektu	Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie													
		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
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Os Priorytetowa:	IV. Gospodarka niskoemisyjna													
	Działanie:	IV.2 Ochrona powietrza													
	nazwa projektu	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gmie 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
1.6	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	4 020 788,17	2 155 825,06	1 864 963,11	4 020 788,17	2 155 825,06	0,00	0,00	2 155 825,06	1 864 963,11	0,00	0,00	0,00	1 864 963,11
	2023		4 020 788,17	2 155 825,06	1 864 963,11	4 020 788,17	2 155 825,06			2 155 825,06	1 864 963,11				1 864 963,11
1.7	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	289 732,47	84 700,00	205 032,47	289 732,47	84 700,00			84 700,00	205 032,47				205 032,47
	2023		289 732,47	84 700,00	205 032,47	289 732,47	84 700,00			84 700,00	205 032,47				205 032,47
	2024		0,00	0,00		0,00	0,00				0,00				
1.8	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój													
	Priorytet:	IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa													
	Działanie	IV.4.1.Innowacje społeczne, konkurs nr POWR.04.01.00 IZ.00 00 0021/18													
	nazwa	Dostępna szkoła													

	projektu															
		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.09	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Działanie	19.2 Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
	nazwa projektu	Budowa Miejsca Obsługi Rowerzystów na terenie Gminy Opoczno														
		60095	235 074,00	136 074,00	99 000,00	235 074,00	136 074,00			136 074,00	99 000,00				99 000,00	
	2023		235 074,00	136 074,00	99 000,00	235 074,00	136 074,00			136 074,00	99 000,00				99 000,00	
I.10	Program:	Program Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i w Gminie Poświętne														
	nazwa projektu	Program Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i w Gminie Poświętne														
			90005	7 836 967,04	1 527 975,10	6 308 991,94	7 836 967,04	1 527 975,10			1 527 975,10	6 308 991,94				6 308 991,94
	2023		7 836 967,04	1 527 975,10	6 308 991,94	7 836 967,04	1 527 975,10			1 527 975,10	6 308 991,94				6 308 991,94	
I.11	Program:	Budowa miasteczka rowerowego dla Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie na działce nr 413/2, obręb m. Opoczno														
	nazwa projektu	Budowa miasteczka rowerowego dla Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie na działce nr 413/2, obręb m. Opoczno														
			80195	528 425,45	89 196,07	439 229,38	528 425,45	89 196,07			89 196,07	439 229,38				439 229,38
	2023		528 425,45	89 196,07	439 229,38	528 425,45	89 196,07			89 196,07	439 229,38				439 229,38	
II	Wydatki bieżące razem	x	3 152 296,45	343 187,57	2 809 108,88	3 152 296,45	343 187,57	0,00	0,00	343 187,57	2 809 108,88	0,00	0,00	0,00	2 809 108,88	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś Priorytetowa:	IX - Włączenie społeczne														
II.1	Działanie	Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym														
	nazwa projektu	Wszystko dla rodziny														
			85504	514 006,62	52 282,77	461 723,85	514 006,62	52 282,77			52 282,77	461 723,85				461 723,85
	2023		514 006,62	52 282,77	461 723,85	514 006,62	52 282,77			52 282,77	461 723,85				461 723,85	
II.2	Program:	Program Operacyjny polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Priorytet:	V.Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia REACTU-EU														
	Działanie	V.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia														
II.3	nazwa projektu	Cyfrowa Gmina														
			75095	325 846,50	18 100,00	307 746,50	325 846,50	18 100,00			18 100,00	307 746,50				307 746,50
		2023		325 846,50	18 100,00	307 746,50	325 846,50	18 100,00			18 100,00	307 746,50				307 746,50
	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	27 048,46	153 274,65	180 323,11	27 048,46	0,00	0,00	27 048,46	153 274,65	0,00	0,00	0,00	153 274,65
	2023			180 323,11	27 048,46	153 274,65	180 323,11	27 048,46			27 048,46	153 274,65				153 274,65
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														
			80195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
II.7	Program:	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020														
	nazwa projektu	Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020														
			92109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
II.6	Program:	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020														
	nazwa projektu	Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020														
			90095	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:	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020													
	nazwa projektu	Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020													
		92195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.10	Program:	Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Priorytet:	V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na													
	Działanie	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego													
	nazwa projektu	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR													
		80195	62 591,13	0,00	62 591,13	62 591,13	0,00	0,00	0,00	0,00	62 591,13	0,00	0,00	0,00	62 591,13
2023		62 591,13	0,00	62 591,13	62 591,13	0,00	0,00	0,00	0,00	62 591,13	0,00	0,00	0,00	62 591,13	
II.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	nazwa projektu	Trójka Szkoła Nowych kompetencji													
		80101	299 500,00	44 925,00	254 575,00	299 500,00	44 925,00	0,00	0,00	0,00	44 925,00	254 575,00	0,00	0,00	0,00
2023		299 500,00	44 925,00	254 575,00	299 500,00	44 925,00	0,00	0,00	0,00	44 925,00	254 575,00	0,00	0,00	0,00	254 575,00
II.10	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój													
	Priorytet:	IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa													
	Działanie	IV.4.1. Innowacje społeczne, konkurs nr POWR.04.01.00 IZ.00 00 0021/18													
	nazwa projektu	Edukacja szkolna na miarę XXI wieku w ramach środków Erasmus+													
		80101	156 436,79	0,00	156 436,79	156 436,79	0,00	0,00	0,00	0,00	156 436,79	0,00	0,00	0,00	156 436,79
2023		156 436,79	0,00	156 436,79	156 436,79	0,00	0,00	0,00	0,00	156 436,79	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	274 716,73	0,00	0,00	0,00	274 716,73
2023		274 716,73	0,00	274 716,73	274 716,73	0,00	0,00	0,00	0,00	274 716,73	0,00	0,00	0,00	274 716,73	
OGÓL EM (I+II)		x	23 704 441,90	7 264 216,71	16 440 225,19	23 704 441,90	7 264 216,71	0,00	0,00	7 264 216,71	16 440 225,19	0,00	0,00	0,00	16 440 225,19

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

Załącznik Nr 21 do uchwały Nr LVII/656/2023

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 4 kwietnia 2023 r.

**Wydatki* na projekty współfinansowane
ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (art. 236 ust. 3 pkt 4 i ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych)**

Lp.	Projekt	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki							
			środki z budżetu krajowego	środki ze źródeł zagranicznych	2023 r.							
					Wydatki Razem	z tego:					Środki ze źródeł zagranicznych	
						Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki		
z tego źródła finansowania:												
			pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **							
		(4+5)			(7+11)	(8+9+10)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I	Wydatki majątkowe razem	2 773 141,34	415 971,21	2 357 170,13	2 773 141,34	415 971,21			1 202 010,97	2 357 170,13		
	nazwa projektu:	Opoczno 2.0- nowe otwarcie - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców										
I.1		2 773 141,34	415 971,21	2 357 170,13	2 773 141,34	415 971,21			1 202 010,97	2 357 170,13		
	2023	2 773 141,34	415 971,21	2 357 170,13	2 773 141,34	415 971,21			1 202 010,97	2 357 170,13		
II	Wydatki bieżące razem	5 803 470,53	870 520,44	4 932 950,09	5 803 470,53	870 520,44	0,00	0,00	412 569,89	4 932 950,09		
II.1	nazwa projektu:	Opoczno 2.0- nowe otwarcie - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców										
		5 803 470,53	870 520,44	4 932 950,09	5 803 470,53	870 520,44			412 569,89	4 932 950,09		
	2023	5 803 470,53	870 520,44	4 932 950,09	5 803 470,53	870 520,44			412 569,89	4 932 950,09		
OGÓLEM (I+II)		8 576 611,87	1 286 491,65	7 290 120,22	8 576 611,87	1 286 491,65	0,00	0,00	1 614 580,86	7 290 120,22		

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

Wyszczególnienie			Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	
Dział	Rozdział	Paragraf	I. Dochody	1 314 240,00	568 785,88	3 060,00	788 294,12
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 314 240,00	568 785,88	3 060,00	788 294,12
	85395		Pozostała działalność	1 314 240,00	568 785,88	3 060,00	788 294,12
		§ 218	Dodatek węglowy	1 312 200,00	568 785,88	0,00	743 414,12
		§ 218	Dodatek na inne źródła ciepła	2 040,00	0,00	3 060,00	5 100,00
		§ 218	Dodatki dla podmiotów wrażliwych	0,00	0,00	0,00	0,00
		§ 218	Dodatek elektryczny	0,00	0,00	39 780,00	39 780,00
Dział	Rozdział	Paragraf	II . Przychody	15 358,36		0,00	15 358,36
	905		Przychody z niewykorzystanych środków	15 358,36	0,00	0,00	15 358,36
Dział	Rozdział		III. Wydatki	1 329 598,36	568 785,88	42 840,00	803 652,48
851			OCHRONA ZDROWIA	15 358,36	0,00	0,00	15 358,36
	85195		Pozostała działalność	15 358,36	0,00	0,00	15 358,36
		§ 630	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	15 358,36	0,00	0,00	15 358,36
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 314 240,00	568 785,88	42 840,00	788 294,12
	85395		Pozostała działalność	1 314 240,00	568 785,88	42 840,00	788 294,12
			Dodatek węglowy	1 312 200,00	568 785,88	0,00	743 414,12
		§ 3110	Świadczenia społeczne	1 285 956,00	556 956,00	0,00	729 000,00
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 935,00	9 870,00	0,00	12 065,00
		§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 771,00	1 705,48	0,00	2 065,52
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	538,00	254,40	0,00	283,60
			Dodatek na inne źródła ciepła	2 040,00	0,00	3 060,00	5 100,00
		§ 3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	0,00	60,00	100,00

Dodatek elektryczny			0,00	0,00	39 780,00	39 780,00
§ 3110	Świadczenia społeczne		0,00	0,00	39 780,00	39 780,00