



URZĄD MIEJSKI w Opocznie  
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Projekt

z dnia 22 lutego 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

Wpłynęło  
dnia

22.02.2024

BRM

Ilość zał. .... L.p.dz. ....

Podpis .....

Znak sprawy .....

UCHWAŁA NR LXIX/ /2024  
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

z dnia 29 lutego 2024 r.

II

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2024

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 1407 i 1641), § 18 Uchwały Nr LXVIII/791/2024 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 stycznia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2024 oraz § 1 Uchwały Nr XLV/489/2022 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 marca 2022r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Opoczna do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Opoczno w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Opoczno o kwotę 8.092.773,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan dochodów zleconych budżetu Gminy o kwotę 310.178,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 2. Dokonuje się zmian:

1. W planie wydatków budżetu Gminy Opoczno, które zmniejsza się o kwotę 8.092.773,30zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków zleconych budżetu Gminy o kwotę 310.178,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

3. W planie wydatków majątkowych, które zwiększa się o kwotę 5.097.480,84 zł oraz na realizację zadań inwestycyjnych zmiana, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne, realizowane w 2024 roku, które określone zostały w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1. dochody 258.926.991,18zł w tym:

1) dochody bieżące 187.661.758,72zł

2) dochody majątkowe 71.265.232,46zł

2. wydatki 287.108.490,18w tym:

1) wydatki bieżące 180.989.307,72zł

2) wydatki majątkowe 106.119.182,46zł

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

PS

§ 5. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków Gmina Opoczno z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 6. Dokonuje się zmiany planie wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Umi Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 7. Dokonuje się zmiany w planie wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 8. Dokonuje się zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIX/ /2024  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 29 lutego 2024 r.

### Zmiany w planie dochodów Gmina Opoczno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>56 275 775,32</b>	<b>350 000,00</b>	<b>56 625 775,32</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>24 769 527,32</b>	<b>350 000,00</b>	<b>25 119 527,32</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	350 000,00	350 000,00
720			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>632 620,21</b>	<b>632 620,21</b>
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>632 620,21</b>	<b>632 620,21</b>
		2057	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	0,00	68 620,00	68 620,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	564 000,21	564 000,21
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 982 930,56</b>	<b>5 601 253,86</b>	<b>13 584 184,42</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>721 066,00</b>	<b>-4 074,00</b>	<b>716 992,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	721 066,00	-4 074,00	716 992,00
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 171 464,56</b>	<b>5 605 327,86</b>	<b>12 776 792,42</b>
		2006	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	169 541,75	294 794,34	464 336,09
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	960 736,50	1 670 501,48	2 631 237,98
		6206	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	906 177,92	546 004,80	1 452 182,72
		6207	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	5 135 008,39	3 094 027,24	8 229 035,63
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 110,00</b>	<b>149 094,00</b>	<b>156 204,00</b>
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>149 094,00</b>	<b>149 094,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	149 094,00	149 094,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>81 795 010,00</b>	<b>-350 000,00</b>	<b>81 445 010,00</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 956 000,00</b>	<b>-350 000,00</b>	<b>1 606 000,00</b>

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	-350 000,00	100 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>55 541 323,00</b>	<b>89 240,00</b>	<b>55 630 563,00</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>106 216,00</b>	<b>89 240,00</b>	<b>195 456,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106 216,00	89 240,00	195 456,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 111 813,00</b>	<b>439 229,38</b>	<b>5 551 042,38</b>
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>439 229,38</b>	<b>499 229,38</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	439 229,38	439 229,38
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 315 896,00</b>	<b>452 765,65</b>	<b>4 768 661,65</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 495 196,00</b>	<b>-713,00</b>	<b>1 494 483,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 450 196,00	-713,00	1 449 483,00
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>90 000,00</b>	<b>33 761,00</b>	<b>123 761,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	33 761,00	123 761,00
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>592 090,00</b>	<b>56 476,00</b>	<b>648 566,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	584 673,00	31 327,00	616 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 917,00	25 149,00	29 066,00
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>969 604,00</b>	<b>192 553,00</b>	<b>1 162 157,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	944 604,00	192 553,00	1 137 157,00
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>511 800,00</b>	<b>-29 400,00</b>	<b>482 400,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	499 800,00	-29 400,00	470 400,00
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>424 189,00</b>	<b>-36 157,00</b>	<b>388 032,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	424 089,00	-36 157,00	387 932,00
	85231		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>131 008,65</b>	<b>131 008,65</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	131 008,65	131 008,65
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 017,00</b>	<b>105 237,00</b>	<b>175 254,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63 905,00	105 237,00	169 142,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>15 047 822,00</b>	<b>165 871,00</b>	<b>15 213 693,00</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>14 706 944,00</b>	<b>187 500,00</b>	<b>14 894 444,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 604 429,00	187 000,00	14 791 429,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	515,00	500,00	1 015,00
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>621,00</b>	<b>15,00</b>	<b>636,00</b>



	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	621,00	15,00	636,00
85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>210 162,00</b>	<b>-21 644,00</b>	<b>188 518,00</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210 162,00	-21 644,00	188 518,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 202 538,00</b>	<b>562 699,20</b>	<b>12 765 237,20</b>
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>562 699,20</b>	<b>562 699,20</b>
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	562 699,20	562 699,20
<b>Razem</b>			<b>250 834 217,88</b>	<b>8 092 773,30</b>	<b>258 926 991,18</b>

Zmiany w planie wydatków Gmina Opoczno w 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	88 905 308,99	10 377 031,68	10 377 031,68	0,00	10 377 031,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 528 277,31	78 528 277,31	3 974 800,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400 000,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	893 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 970,00	893 970,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 399 278,99	10 217 031,68	10 217 031,68	0,00	10 217 031,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 182 247,31	79 182 247,31	3 974 800,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	43 679 850,36	7 002 779,00	7 002 779,00	0,00	7 002 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 677 071,36	36 677 071,36	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	261 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 070,00	261 070,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 940 920,36	7 002 779,00	7 002 779,00	0,00	7 002 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 938 141,36	36 938 141,36	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	36 677 071,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 677 071,36	36 677 071,36	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	261 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 070,00	261 070,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 938 141,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 938 141,36	36 938 141,36	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	44 704 458,63	3 353 252,68	3 353 252,68	0,00	3 353 252,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 351 205,95	41 351 205,95	3 974 800,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400 000,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	482 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 900,00	482 900,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 787 358,63	3 193 252,68	3 193 252,68	0,00	3 193 252,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 594 105,95	41 594 105,95	3 974 800,00	0,00	0,00



0				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	640 000,00	640 000,00	605 000,00	5 000,00	600 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 750,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 0			Administracja publiczna	przed zmianą	23 423 087,65	22 251 157,65	20 412 036,40	16 268 535,00	4 145 501,40	0,00	781 893,00	1 057 228,25	0,00	0,00	1 171 930,00	1 171 930,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 259,50	-4 259,50	-4 074,00	-4 074,00	0,00	0,00	0,00	-185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 635 787,01	880 310,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 310,69	0,00	0,00	755 476,32	755 476,32	735 476,32	0,00
				po zmianach	25 054 615,16	23 127 208,84	20 407 962,40	16 264 461,00	4 145 501,40	0,00	781 893,00	1 937 353,44	0,00	0,00	1 927 406,32	1 927 406,32	735 476,32	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 241 769,00	1 241 769,00	1 235 769,00	1 059 796,00	175 973,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 074,00	-4 074,00	-4 074,00	-4 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 257 695,00	1 237 695,00	1 231 695,00	1 055 722,00	175 973,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	801 094,53	801 094,53	801 094,53	801 094,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 405,00	-3 405,00	-3 405,00	-3 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	797 689,53	797 689,53	797 689,53	797 689,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	165 865,49	165 865,49	165 865,49	165 865,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-585,00	-585,00	-585,00	-585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 280,49	165 280,49	165 280,49	165 280,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	22 835,98	22 835,98	22 835,98	22 835,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-84,00	-84,00	-84,00	-84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 751,98	22 751,98	22 751,98	22 751,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	17 797 967,66	16 626 037,66	16 451 909,40	13 776 928,00	2 674 981,40	0,00	35 000,00	139 128,26	0,00	0,00	1 171 930,00	1 171 930,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	701 373,55	101 373,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 373,55	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
				po zmianach	18 499 341,21	16 727 411,21	16 451 909,40	13 776 928,00	2 674 981,40	0,00	35 000,00	240 501,81	0,00	0,00	1 771 930,00	1 771 930,00	600 000,00	0,00
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 917,63	3 917,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 917,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 917,63	3 917,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 917,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			roczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 199,89	22 199,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 199,89	22 199,89	0,00	0,00	0,00	0,00	22 199,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 961,38	2 961,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 961,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	338,39	338,39	0,00	0,00	0,00	0,00	338,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 299,77	3 299,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3 299,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	16 781,18	16 781,18	0,00	0,00	0,00	0,00	16 781,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 917,65	1 917,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 698,83	18 698,83	0,00	0,00	0,00	0,00	18 698,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 120,00	45 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 120,00	45 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 879,99	2 879,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 879,99	2 879,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	564 000,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 000,21	564 000,21	564 000,21	0,00	0,00
				po zmianach	564 000,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 000,21	564 000,21	564 000,21	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 999,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 999,79	35 999,79	35 999,79	0,00	0,00
				po zmianach	35 999,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 999,79	35 999,79	35 999,79	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 411 299,99	1 411 299,99	289 200,00	130 000,00	159 200,00	0,00	204 000,00	918 099,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-185,50	-185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	914 413,46	778 937,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 937,14	0,00	0,00	135 476,32	135 476,32	135 476,32	0,00
				po zmianach	2 325 527,95	2 190 051,63	289 200,00	130 000,00	159 200,00	0,00	204 000,00	1 696 831,63	0,00	0,00	135 476,32	135 476,32	135 476,32	0,00
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	172,20	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	172,20	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	975,80	975,80	0,00	0,00	0,00	0,00	975,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	975,80	975,80	0,00	0,00	0,00	0,00	975,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4216	Zakup materiałów i	przed zmianą	4 462,00	4 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



			wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54,60	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 516,60	4 516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 262,00	25 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	309,40	309,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 571,40	25 571,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 571,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 661,31	5 661,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 661,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4226	Zakup środków żywności	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 684,08	20 684,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 684,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 345,39	26 345,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 345,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	32 080,81	32 080,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 080,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	117 209,80	117 209,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 209,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 290,61	149 290,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 290,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	127 531,70	127 531,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 531,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	66 339,41	66 339,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 339,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	193 871,11	193 871,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 871,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	722 702,17	722 702,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 702,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	375 923,48	375 923,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 923,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 098 625,65	1 098 625,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 625,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4396	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4436	Różne opłaty i składki	zmniejszenie	-185,50	-185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	154,50	154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	815,50	815,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	875,50	875,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 467,92	17 467,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 467,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 467,92	17 467,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 467,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	98 984,95	98 984,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 984,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 984,95	98 984,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 984,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 321,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 321,45	20 321,45	20 321,45	0,00	0,00
				po zmianach	20 321,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 321,45	20 321,45	20 321,45	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	115 154,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 154,87	115 154,87	115 154,87	0,00	0,00
				po zmianach	115 154,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 154,87	115 154,87	115 154,87	0,00	0,00
7	5	1	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	7 110,00	7 110,00	6 870,00	5 147,00	1 723,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	149 094,00	149 094,00	149 094,00	90 768,00	58 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 204,00	156 204,00	155 964,00	95 915,00	60 049,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	149 094,00	149 094,00	149 094,00	90 768,00	58 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 094,00	149 094,00	149 094,00	90 768,00	58 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 013,00	13 013,00	13 013,00	13 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 013,00	13 013,00	13 013,00	13 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 855,00	1 855,00	1 855,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 855,00	1 855,00	1 855,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 726,00	17 726,00	17 726,00	0,00	17 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 726,00	17 726,00	17 726,00	0,00	17 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 5 8			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 083 000,00	1 083 000,00	1 083 000,00	0,00	1 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15,00	-15,00	-15,00	0,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 083 000,00	1 083 000,00	1 083 000,00	0,00	1 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	783 000,00	783 000,00	783 000,00	0,00	783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15,00	-15,00	-15,00	0,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	783 000,00	783 000,00	783 000,00	0,00	783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	przed zmianą	783 000,00	783 000,00	783 000,00	0,00	783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15,00	-15,00	-15,00	0,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	783 000,00	783 000,00	783 000,00	0,00	783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 0 1			Oświata i wychowanie	przed zmianą	75 291 204,00	74 870 304,00	59 622 604,00	50 364 351,00	9 258 253,00	14 072 548,00	1 175 152,00	0,00	0,00	0,00	420 900,00	420 900,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	789 240,00	789 240,00	88 515,00	35 500,00	53 015,00	725,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	76 080 444,00	75 659 544,00	59 711 119,00	50 399 851,00	9 311 268,00	14 073 273,00	1 175 152,00	700 000,00	0,00	0,00	420 900,00	420 900,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	42 549 310,00	42 549 310,00	34 699 308,00	31 044 971,00	3 654 337,00	7 020 000,00	830 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	74 693,00	74 693,00	74 693,00	32 500,00	42 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 624 003,00	42 624 003,00	34 774 001,00	31 077 471,00	3 696 530,00	7 020 000,00	830 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	28 277,00	28 277,00	28 277,00	0,00	28 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 685,00	8 685,00	8 685,00	0,00	8 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 962,00	36 962,00	36 962,00	0,00	36 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	69 386,00	69 386,00	69 386,00	0,00	69 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 508,00	33 508,00	33 508,00	0,00	33 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	102 894,00	102 894,00	102 894,00	0,00	102 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od w/w nagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			obywatelom Ukrainy	po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	przed zmianą	3 549 457,00	3 549 457,00	3 257 057,00	2 838 017,00	419 040,00	177 000,00	115 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie		119,00	119,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		3 549 576,00	3 549 576,00	3 257 176,00	2 838 017,00	419 159,00	177 000,00	115 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	564,00	564,00	564,00	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		119,00	119,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		683,00	683,00	683,00	0,00	683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	13 056 305,00	13 056 305,00	7 503 157,00	6 661 882,00	841 275,00	5 525 548,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		10 233,00	10 233,00	9 508,00	0,00	9 508,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		13 066 538,00	13 066 538,00	7 512 665,00	6 661 882,00	850 783,00	5 526 273,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	548,00	548,00	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		725,00	725,00	0,00	0,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		1 273,00	1 273,00	0,00	0,00	0,00	1 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	4 206,00	4 206,00	4 206,00	0,00	4 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		9 508,00	9 508,00	9 508,00	0,00	9 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		13 714,00	13 714,00	13 714,00	0,00	13 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	4 167 321,00	4 167 321,00	4 130 021,00	3 654 850,00	475 171,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		4 195,00	4 195,00	4 195,00	3 000,00	1 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		4 171 516,00	4 171 516,00	4 134 216,00	3 657 850,00	476 366,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3 235,00	3 235,00	3 235,00	0,00	3 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		1 195,00	1 195,00	1 195,00	0,00	1 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		4 430,00	4 430,00	4 430,00	0,00	4 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 020 990,00	600 090,00	600 090,00	20 000,00	580 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 900,00	420 900,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		1 720 990,00	1 300 090,00	600 090,00	20 000,00	580 090,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	420 900,00	420 900,00	0,00	0,00		
			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie		105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 1			przed zmianą	1 814 000,00	1 814 000,00	1 077 500,00	120 000,00	957 500,00	736 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 784 000,00	1 784 000,00	1 047 500,00	120 000,00	927 500,00	736 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	518 000,00	518 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	488 000,00	488 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 2			przed zmianą	13 730 638,00	13 630 638,00	8 976 218,00	5 461 942,00	3 514 276,00	1 700 196,00	2 954 224,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-66 270,00	-66 270,00	-29 400,00	-29 400,00	0,00	-713,00	-36 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	549 035,65	549 035,65	66 400,65	0,00	66 400,65	0,00	482 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 213 403,65	14 113 403,65	9 013 218,65	5 432 542,00	3 580 676,65	1 699 483,00	3 400 702,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 840 196,00	1 840 196,00	390 000,00	0,00	390 000,00	1 450 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		zmniejszenie	-713,00	-713,00	0,00	0,00	0,00	-713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 839 483,00	1 839 483,00	390 000,00	0,00	390 000,00	1 449 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 450 196,00	1 450 196,00	0,00	0,00	0,00	1 450 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	zmniejszenie	-713,00	-713,00	0,00	0,00	0,00	-713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 449 483,00	1 449 483,00	0,00	0,00	0,00	1 449 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 761,00	33 761,00	33 761,00	0,00	33 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	123 761,00	123 761,00	123 761,00	0,00	123 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 761,00	33 761,00	33 761,00	0,00	33 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	123 761,00	123 761,00	123 761,00	0,00	123 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	731 590,00	731 590,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	728 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	56 476,00	56 476,00	0,00	0,00	0,00	56 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	788 066,00	788 066,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	785 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	724 673,00	724 673,00	0,00	0,00	0,00	724 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	31 327,00	31 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



			po zmianach	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3290	Świadczenia społeczne w/w placane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	3 917,00	3 917,00	0,00	0,00	0,00	3 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 149,00	25 149,00	0,00	0,00	0,00	25 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 066,00	29 066,00	0,00	0,00	0,00	29 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85216	Zastilki stałe	przed zmianą	950 104,00	950 104,00	5 500,00	0,00	5 500,00	944 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	192 553,00	192 553,00	0,00	0,00	0,00	192 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 142 657,00	1 142 657,00	5 500,00	0,00	5 500,00	1 137 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	944 604,00	944 604,00	0,00	0,00	0,00	944 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	192 553,00	192 553,00	0,00	0,00	0,00	192 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 137 157,00	1 137 157,00	0,00	0,00	0,00	1 137 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	5 049 600,00	4 949 600,00	4 929 600,00	4 452 900,00	476 700,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 400,00	-29 400,00	-29 400,00	-29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 020 200,00	4 920 200,00	4 900 200,00	4 423 500,00	476 700,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 417 733,00	3 417 733,00	3 417 733,00	3 417 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 423,00	-24 423,00	-24 423,00	-24 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 393 310,00	3 393 310,00	3 393 310,00	3 393 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	645 921,00	645 921,00	645 921,00	645 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 379,00	-4 379,00	-4 379,00	-4 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	641 542,00	641 542,00	641 542,00	641 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	70 246,00	70 246,00	70 246,00	70 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-598,00	-598,00	-598,00	-598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 648,00	69 648,00	69 648,00	69 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	732 089,00	732 089,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	671 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 157,00	-36 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	695 932,00	695 932,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	634 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	671 089,00	671 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 157,00	-36 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	634 932,00	634 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	131 008,65	131 008,65	272,65	0,00	272,65	0,00	130 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 008,65	131 008,65	272,65	0,00	272,65	0,00	130 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130 736,00	130 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 736,00	130 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	272,65	272,65	272,65	0,00	272,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	210 162,00	210 162,00	210 162,00	0,00	210 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 644,00	-21 644,00	-21 644,00	0,00	-21 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	188 518,00	188 518,00	188 518,00	0,00	188 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	21 806 724,00	14 565 301,69	14 467 291,69	278 257,00	14 189 034,69	54 960,00	0,00	43 050,00	0,00	0,00	7 241 422,31	7 241 372,31	6 041 186,31	0,00	50,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 776 419,98	167 621,26	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	154 621,26	0,00	0,00	3 608 798,72	3 608 798,72	3 505 128,72	0,00	0,00
				po zmianach	25 583 143,98	14 732 922,95	14 480 291,69	278 257,00	14 202 034,69	54 960,00	0,00	197 671,26	0,00	0,00	10 850 221,03	10 850 171,03	9 546 315,03	0,00	50,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	117 243,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 243,00	104 243,00	573,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 243,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 243,00	104 243,00	573,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	103 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 670,00	103 670,00	0,00	0,00	
				po zmianach	103 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 670,00	103 670,00	0,00	0,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,00	573,00	573,00	0,00	
				po zmianach	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,00	573,00	573,00	0,00	
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	9 414 281,60	2 418 263,69	2 320 253,69	10 000,00	2 310 253,69	54 960,00	0,00	43 050,00	0,00	0,00	6 996 017,91	6 995 967,91	6 041 186,31	0,00	50,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 659 176,98	154 621,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 621,26	0,00	0,00	3 504 555,72	3 504 555,72	3 504 555,72	0,00	0,00
				po zmianach	13 073 458,58	2 572 884,95	2 320 253,69	10 000,00	2 310 253,69	54 960,00	0,00	197 671,26	0,00	0,00	10 500 573,63	10 500 523,63	9 545 742,03	0,00	50,00
		4306	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 457,50	6 457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	23 193,20	23 193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 650,70	29 650,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 650,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	36 592,50	36 592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	131 428,06	131 428,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 428,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	168 020,56	168 020,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 020,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	906 177,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 177,92	906 177,92	906 177,92	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	525 683,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 683,35	525 683,35	525 683,35	0,00	0,00
				po zmianach	1 431 861,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 861,27	1 431 861,27	1 431 861,27	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 135 008,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 135 008,39	5 135 008,39	5 135 008,39	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 978 872,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 978 872,37	2 978 872,37	2 978 872,37	0,00	0,00
				po zmianach	8 113 880,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 113 880,76	8 113 880,76	8 113 880,76	0,00	0,00
9	2	1	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 650 601,67	6 808 151,67	351 696,67	0,00	351 696,67	6 456 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 450,00	842 450,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	299 549,36	299 549,36	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	298 549,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 950 151,03	7 107 701,03	352 696,67	0,00	352 696,67	6 456 455,00	0,00	298 549,36	0,00	0,00	842 450,00	842 450,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 727 292,37	3 944 842,37	195 842,37	0,00	195 842,37	3 749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 450,00	782 450,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	71 233,00	71 233,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	70 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 798 525,37	4 016 075,37	196 842,37	0,00	196 842,37	3 749 000,00	0,00	70 233,00	0,00	0,00	782 450,00	782 450,00	0,00	0,00	0,00
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 534,97	10 534,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 534,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 534,97	10 534,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 534,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	59 698,03	59 698,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 698,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 698,03	59 698,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 698,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	przed zmianą	1 495 455,00	1 495 455,00	0,00	0,00	0,00	1 495 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 404,94	27 404,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 404,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 522 859,94	1 522 859,94	0,00	0,00	0,00	1 495 455,00	0,00	27 404,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 110,73	4 110,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 110,73	4 110,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 294,21	23 294,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 294,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 294,21	23 294,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 294,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92118	Muzea	przed zmianą	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 169,34	34 169,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 169,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 246 169,34	1 246 169,34	0,00	0,00	0,00	1 212 000,00	0,00	34 169,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2806	Dotacja celowa z budżetu	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 125,40	5 125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 125,40	5 125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 043,94	29 043,94	0,00	0,00	0,00	0,00	29 043,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 043,94	29 043,94	0,00	0,00	0,00	0,00	29 043,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92195	Pozostała działalność	przed zmianą	155 854,30	155 854,30	155 854,30	0,00	155 854,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	166 742,08	166 742,08	0,00	0,00	0,00	0,00	166 742,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	322 596,38	322 596,38	155 854,30	0,00	155 854,30	0,00	0,00	166 742,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4306	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 011,31	25 011,31	0,00	0,00	0,00	0,00	25 011,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 011,31	25 011,31	0,00	0,00	0,00	0,00	25 011,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	141 730,77	141 730,77	0,00	0,00	0,00	0,00	141 730,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	141 730,77	141 730,77	0,00	0,00	0,00	0,00	141 730,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 2 6			Kultura fizyczna	przed zmianą	7 068 934,57	1 551 594,57	1 061 594,57	94 660,00	966 934,57	460 000,00	30 000,00	0,00	0,00	5 517 360,00	5 517 360,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 148 934,57	1 631 594,57	1 141 594,57	94 660,00	1 046 934,57	460 000,00	30 000,00	0,00	0,00	5 517 360,00	5 517 360,00	0,00	0,00	0,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 630 594,37	1 540 594,57	1 050 594,57	94 660,00	955 934,57	460 000,00	30 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 710 594,37	1 620 594,57	1 130 594,57	94 660,00	1 035 934,57	460 000,00	30 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	407 740,00	407 740,00	407 740,00	0,00	407 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	487 740,00	487 740,00	487 740,00	0,00	487 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>279 015 716,88</b>	<b>177994015,26</b>	<b>128700772,01</b>	<b>75 691 179,00</b>	<b>53 009 593,01</b>	<b>23 755 659,00</b>	<b>18 787 306,00</b>	<b>1 130 278,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5 620 000,00</b>	<b>101 021 701,62</b>	<b>101021701,8</b>	<b>10 015 986,31</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
				zmniejszenie	<b>-522 188,50</b>	<b>-282188,50</b>	<b>-245133,00</b>	<b>-33 474,00</b>	<b>-211 659,00</b>	<b>-713,00</b>	<b>-36 157,00</b>	<b>-185,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-240 000,00</b>	<b>-240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>8 614 961,80</b>	<b>3277480,96</b>	<b>755139,65</b>	<b>313 268,00</b>	<b>441 871,65</b>	<b>725,00</b>	<b>483 135,00</b>	<b>2 038 481,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 337 480,84</b>	<b>5 337 480,84</b>	<b>4 240 605,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>287 108 490,18</b>	<b>180989307,72</b>	<b>129210778,66</b>	<b>75 970 973,00</b>	<b>53 239 805,66</b>	<b>23 755 671,00</b>	<b>19 234 284,00</b>	<b>3 168 574,06</b>	<b>0,00</b>	<b>5 620 000,00</b>	<b>106 119 182,46</b>	<b>108118182,5</b>	<b>14 256 591,35</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIX/ /2024  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 29 lutego 2024 r.

**Zmiany w planie wydatków majątkowych Gmina Opoczno w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>78 528 277,31</b>	<b>653 970,00</b>	<b>79 182 247,31</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>36 677 071,36</b>	<b>261 070,00</b>	<b>36 938 141,36</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 677 071,36	261 070,00	36 938 141,36
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>41 351 205,95</b>	<b>242 900,00</b>	<b>41 594 105,95</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 252 279,09	242 900,00	21 495 179,09
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 801 362,00</b>	<b>79 235,80</b>	<b>6 880 597,80</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>850 000,00</b>	<b>79 235,80</b>	<b>929 235,80</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	79 235,80	929 235,80
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 171 930,00</b>	<b>755 476,32</b>	<b>1 927 406,32</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 171 930,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>1 771 930,00</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	564 000,21	564 000,21
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 999,79	35 999,79
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>135 476,32</b>	<b>135 476,32</b>
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 321,45	20 321,45
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 154,87	115 154,87
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 241 422,31</b>	<b>3 608 798,72</b>	<b>10 850 221,03</b>
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>104 243,00</b>	<b>104 243,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 670,00	103 670,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,	0,00	573,00	573,00

			lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	6 996 017,91	3 504 555,72	10 500 573,63
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 177,92	525 683,35	1 431 861,27
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 135 008,39	2 978 872,37	8 113 880,76
			<b>Razem</b>	<b>101 021 701,62</b>	<b>5 097 480,84</b>	<b>106 119 182,46</b>

**Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gmina Opoczno w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01009	2630	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
600	60014	6300	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	500 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	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	60 000,00
				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	60 000,00
754	75412	6230	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	200 000,00
				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	200 000,00
754	75415	2820	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	15 000,00
				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	15 000,00
801	80101	2590	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	7 020 000,00	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	7 020 000,00	0,00	0,00
801	80103	2590	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	177 000,00	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	177 000,00	0,00	0,00
801	80104	2340	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	548,00
				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	548,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 020 000,00	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	5 020 000,00	0,00	0,00
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00

			prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	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	1 310 000,00	0,00	0,00
801	80150	2590	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	40 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00
851	85153	2820	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	6 500,00
				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	6 500,00
851	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan przed zmianą	0,00	0,00	30 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2820	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	327 000,00
				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	327 000,00
851	85154	2830	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	140 000,00
				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	140 000,00
851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00
				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	193 000,00
851	85195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan przed zmianą	0,00	0,00	15 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2820	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	25 000,00
				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	25 000,00
852	85203	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 196,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-713,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 483,00
852	85295	2830	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	250 000,00
				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	250 000,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	185 000,00	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	185 000,00	0,00	0,00
900	90005	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	573,00	0,00	0,00	0,00

			lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	plan po zmianie	0,00	0,00	573,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	54 960,00	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	54 960,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6230	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
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	3 749 000,00	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	3 749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2806	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	10 534,97	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	10 534,97	0,00	0,00	0,00
921	92109	2807	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	59 698,03	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	59 698,03	0,00	0,00	0,00
921	92109	6220	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	130 000,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	1 495 455,00	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	1 495 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2806	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	4 110,73	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	4 110,73	0,00	0,00	0,00
921	92116	2807	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	23 294,21	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	23 294,21	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	1 212 000,00	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	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2806	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	5 125,40	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	5 125,40	0,00	0,00	0,00
921	92118	2807	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	29 043,94	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	29 043,94	0,00	0,00	0,00
926	92605	2820	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	460 000,00
				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	460 000,00



	<b>Razem</b>	plan przed zmianą	6 456 455,00	0,00	729 960,00	14 257 000,00	15 000,00	3 627 244,00
		zmiana	0,00	0,00	132 380,28	0,00	0,00	-713,00
		plan po zmianie	6 456 455,00	0,00	862 340,28	14 257 000,00	15 000,00	3 626 531,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIX/ /2024  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 29 lutego 2024 r.

**Zmiany w planie dochodów i wydatków Gmina Opoczno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku**

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>721 066,00</b>	<b>-4 074,00</b>	<b>716 992,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>721 066,00</b>	<b>-4 074,00</b>	<b>716 992,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	721 066,00	-4 074,00	716 992,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 110,00</b>	<b>149 094,00</b>	<b>156 204,00</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 870,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 870,00	0,00	6 870,00
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	240,00	0,00	240,00
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>149 094,00</b>	<b>149 094,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	149 094,00	149 094,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 456 308,00</b>	<b>-713,00</b>	<b>1 455 595,00</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 450 196,00</b>	<b>-713,00</b>	<b>1 449 483,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 450 196,00	-713,00	1 449 483,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 112,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	0,00	6 112,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>14 815 727,00</b>	<b>165 871,00</b>	<b>14 981 598,00</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>14 604 944,00</b>	<b>187 500,00</b>	<b>14 792 444,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 604 429,00	187 000,00	14 791 429,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	515,00	500,00	1 015,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	621,00	15,00	636,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	621,00	15,00	636,00
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>210 162,00</b>	<b>-21 644,00</b>	<b>188 518,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210 162,00	-21 644,00	188 518,00
<b>Razem</b>				<b>17 000 211,00</b>	<b>310 178,00</b>	<b>17 310 389,00</b>
<b>Wydatki</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianie</b>
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>721 066,00</b>	<b>-4 074,00</b>	<b>716 992,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>721 066,00</b>	<b>-4 074,00</b>	<b>716 992,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 825,53	-3 405,00	513 420,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	0,00	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 315,49	-585,00	95 730,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 619,98	-84,00	13 535,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 832,00	0,00	18 832,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 973,00	0,00	22 973,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 110,00</b>	<b>149 094,00</b>	<b>156 204,00</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 870,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 302,00	0,00	4 302,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	0,00	740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,00	0,00	105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 723,00	0,00	1 723,00
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240,00	0,00	240,00
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>149 094,00</b>	<b>149 094,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 000,00	54 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 013,00	13 013,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 855,00	1 855,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 700,00	21 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 726,00	17 726,00

	4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38 000,00	38 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 456 308,00</b>	<b>-713,00</b>	<b>1 455 595,00</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 450 196,00</b>	<b>-713,00</b>	<b>1 449 483,00</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 450 196,00	-713,00	1 449 483,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 112,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	0,00	6 112,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 815 727,00</b>	<b>165 871,00</b>	<b>14 981 598,00</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>14 604 944,00</b>	<b>187 500,00</b>	<b>14 792 444,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	13 666 297,00	500,00	13 666 797,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 482,00	0,00	248 482,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 190,00	0,00	30 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 460,00	187 000,00	777 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 515,00	0,00	10 515,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	0,00	10 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>621,00</b>	<b>15,00</b>	<b>636,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621,00	15,00	636,00
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>210 162,00</b>	<b>-21 644,00</b>	<b>188 518,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	210 162,00	-21 644,00	188 518,00
		<b>Razem</b>	<b>17 000 211,00</b>	<b>310 178,00</b>	<b>17 310 389,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIX/ /2024  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 29 lutego 2024 r.

**Zmiany w planie dochodów i wydatków Gmina Opoczno z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku**

<b>Dochody</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	106 216,00	89 240,00	195 456,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	106 216,00	89 240,00	195 456,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106 216,00	89 240,00	195 456,00
852			Pomoc społeczna	67 822,00	261 394,65	329 216,65
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 917,00	25 149,00	29 066,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 917,00	25 149,00	29 066,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	131 008,65	131 008,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	131 008,65	131 008,65
	85295		Pozostała działalność	63 905,00	105 237,00	169 142,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63 905,00	105 237,00	169 142,00
<b>Razem</b>				<b>174 038,00</b>	<b>350 634,65</b>	<b>524 672,65</b>
<b>Wydatki</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	106 216,00	89 240,00	195 456,00
	80101		Szkoły podstawowe	97 663,00	74 693,00	172 356,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 277,00	8 685,00	36 962,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	69 386,00	33 508,00	102 894,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	8 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 500,00	16 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	8 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	564,00	119,00	683,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	564,00	119,00	683,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 754,00</b>	<b>10 233,00</b>	<b>14 987,00</b>
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	548,00	725,00	1 273,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 206,00	9 508,00	13 714,00
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3 235,00</b>	<b>4 195,00</b>	<b>7 430,00</b>
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 235,00	1 195,00	4 430,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>67 822,00</b>	<b>261 394,65</b>	<b>329 216,65</b>
<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>3 917,00</b>	<b>25 149,00</b>	<b>29 066,00</b>
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 917,00	25 149,00	29 066,00
<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>131 008,65</b>	<b>131 008,65</b>
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	130 736,00	130 736,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	272,65	272,65
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 905,00</b>	<b>105 237,00</b>	<b>169 142,00</b>
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	62 441,00	102 870,00	165 311,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 367,00	2 367,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 464,00	0,00	1 464,00
		<b>Razem</b>	<b>174 038,00</b>	<b>350 634,65</b>	<b>524 672,65</b>



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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki									
					środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE	2024 r.									
							Wydatki Razem	z tego:				Wydatki Razem	z tego:			
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego źródła finansowania:		
Wydatki Razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki Razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
					(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	<b>Wydatki majątkowe razem</b>	x		4 574 800,00	1 681 389,33	2 893 410,67	4 574 800,00	1 681 389,33	0,00	0,00	1 681 389,33	2 893 410,67	0,00	0,00	0,00	2 893 410,67
I.1	<b>Program:</b>	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	<b>Priorytet:</b>	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych														
	<b>Działanie nazwa projektu</b>	Wspieranie inwestycji związanych z towarzyszeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii														
		Budowa drogi do cmentarza przebiegającej od drogi powiatowej w Solku do drogi powiatowej w Zameczku w gminie Opoczno														
		60016	3 974 800,00	1 645 389,54	2 329 410,46	3 974 800,00	1 645 389,54				1 645 389,54	2 329 410,46				2 329 410,46
	2024		3 974 800,00	1 645 389,54	2 329 410,46	3 974 800,00	1 645 389,54				1 645 389,54	2 329 410,46				2 329 410,46
I.2	<b>Program:</b>	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)														
	<b>Priorytet:</b>	Zaawansowane usługi cyfrowe														
	<b>Działanie nazwa projektu</b>	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Gmina Opoczno- Cyberbezpieczny samorząd														
		750	600 000,00	35 999,79	564 000,21	600 000,00	35 999,79	0,00	0,00	35 999,79	564 000,21	0,00	0,00	0,00	564 000,21	
	2024		600 000,00	35 999,79	564 000,21	600 000,00	35 999,79				35 999,79	564 000,21				564 000,21
II	<b>Wydatki bieżące razem</b>	x		72 999,99	4 379,99	68 620,00	72 999,99	4 379,99	0,00	0,00	4 379,99	68 620,00	0,00	0,00	0,00	68 620,00

II.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)													
	Osł Prioritytowa:	Zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie nazwa projektu:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
		Gmina Opoczno- Cyberbezpieczny samorząd													
		750	72 999,99	4 379,99	68 620,00	72 999,99	4 379,99			4 379,99	68 620,00				68 620,00
	2024		72 999,99	4 379,99	68 620,00	72 999,99	4 379,99			4 379,99	68 620,00				68 620,00
OGÓŁEM (I+II)		x	4 647 799,99	1 685 769,32	2 962 030,67	4 647 799,99	1 685 769,32	0,00	0,00	1 685 769,32	2 962 030,67	0,00	0,00	0,00	2 962 030,67

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

**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	Wydatki Razem	2024 r.				Wydatki
						z tego:				
						Środki z budżetu krajowego**			Środki ze źródeł zagranicznych	
Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki						
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	<b>Wydatki majątkowe razem</b>	<b>9 681 218,35</b>	<b>1 452 182,72</b>	<b>8 229 035,63</b>	<b>9 681 218,35</b>	<b>1 452 182,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 452 182,72</b>	<b>8 229 035,63</b>
	nazwa projektu	<b>Opoczno 2.0- nowe otwarcie - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców</b>								
I.1		<b>9 681 218,35</b>	<b>1 452 182,72</b>	<b>8 229 035,63</b>	<b>9 681 218,35</b>	<b>1 452 182,72</b>			<b>1 452 182,72</b>	<b>8 229 035,63</b>
	2024	9 681 218,35	1 452 182,72	8 229 035,63	9 681 218,35	1 452 182,72			1 452 182,72	8 229 035,63
II	<b>Wydatki bieżące razem</b>	<b>3 095 574,07</b>	<b>464 336,09</b>	<b>2 631 237,98</b>	<b>3 095 574,07</b>	<b>464 336,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464 336,09</b>	<b>2 631 237,98</b>
II.1	nazwa projektu:	<b>Opoczno 2.0- nowe otwarcie - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców</b>								
		<b>3 095 574,07</b>	<b>464 336,09</b>	<b>2 631 237,98</b>	<b>3 095 574,07</b>	<b>464 336,09</b>			<b>464 336,09</b>	<b>2 631 237,98</b>
	2024	3 095 574,07	464 336,09	2 631 237,98	3 095 574,07	464 336,09			464 336,09	2 631 237,98
<b>OGÓLEM (I+II)</b>		<b>12 776 792,42</b>	<b>1 916 518,81</b>	<b>10 860 273,61</b>	<b>12 776 792,42</b>	<b>1 916 518,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 916 518,81</b>	<b>10 860 273,61</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXIX/ /2024  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 29 lutego 2024 r.

### Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2024

dział	rozdz.	par.	treść	plan dochodów 2024r	zmiana	plan dochodów 2024 rok
750			Administracja Publiczna	4 035,00	0,00	4 035,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 035,00	0,00	4 035,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 035,00	0,00	4 035,00
855			Rodzina	384 500,00	6 600,00	391 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	384 500,00	6 600,00	391 100,00
		0920	pozostałe odsetki	104 500,00		104 500,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00		10 000,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	270 000,00	6 600,00	276 600,00
			<b>Razem</b>	<b>388 535,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>395 135,00</b>

## UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 lutego 2024 roku  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gmina Opoczno na rok 2024

### DOCHODY

Dochody budżetu Gmina Opoczno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 8 092 773,30 zł do kwoty 258 926 991,18 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 886 812,47 zł do kwoty 187 661 758,72 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 5 205 960,83 zł do kwoty 71 265 232,46 zł

### Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” wprowadza się dochody w kwocie 350 000,00 zł;
- w dziale „Informatyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” (dotyczy zadania Gmina Opoczno - Cyberbezpieczny samorząd) wprowadza się dochody w kwocie 68 620,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 1 965 295,82 zł do kwoty 3 095 574,07 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców” zwiększa się dochody o 1 965 295,82 zł do kwoty 3 095 574,07 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 149 094,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 89 240,00 zł do kwoty 195 456,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 33 761,00 zł do kwoty 123 761,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 31 327,00 zł do kwoty 616 000,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 25 149,00 zł do kwoty 29 066,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 192 553,00 zł do kwoty 1 137 157,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc dla cudzoziemców” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 131 008,65 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 105 237,00 zł do kwoty 169 142,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 187 000,00 zł do kwoty 14 791 429,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” zwiększa się dochody o 500,00 zł do kwoty 1 015,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 15,00 zł do kwoty 636,00 zł;

### **Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:**

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się dochody o 4 074,00 zł do kwoty 716 992,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zmniejsza się dochody o 350 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się dochody o 713,00 zł do kwoty 1 449 483,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 29 400,00 zł do kwoty 470 400,00 zł;



- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 36 157,00 zł do kwoty 387 932,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się dochody o 21 644,00 zł do kwoty 188 518,00 zł;

### **Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:**

- w dziale „Informatyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania Gmina Opoczno - Cyberbezpieczny samorząd) wprowadza się dochody w kwocie 564 000,21 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 3 640 032,04 zł do kwoty 9 681 218,35 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców” zwiększa się dochody o 3 640 032,04 zł do kwoty 9 681 218,35 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania Budowa miasteczka rowerowego dla Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie na działce nr 413/2, obręb 6m.Opoczno) wprowadza się dochody w kwocie 439 229,38 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i w Gminie Poświętne) wprowadza się dochody w kwocie 562 699,20 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gmina Opoczno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	250 834 217,88	8 092 773,30	258 926 991,18
dochody bieżące, w tym:	184 774 946,25	2 886 812,47	187 661 758,72
Transport i łączność	3 542 000,00	350 000,00	3 892 000,00
Informatyka	0,00	68 620,00	68 620,00
Administracja publiczna	1 941 744,25	1 961 221,82	3 902 966,07
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 110,00	149 094,00	156 204,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 795 010,00	-350 000,00	81 445 010,00
Różne rozliczenia	55 541 323,00	89 240,00	55 630 563,00
Pomoc społeczna	4 315 896,00	452 765,65	4 768 661,65
Rodzina	15 047 822,00	165 871,00	15 213 693,00

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody majątkowe, w tym:	66 059 271,63	5 205 960,83	71 265 232,46
Informatyka	0,00	564 000,21	564 000,21
Administracja publiczna	6 041 186,31	3 640 032,04	9 681 218,35
Oświata i wychowanie	29 310,00	439 229,38	468 539,38
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	562 699,20	562 699,20

## WYDATKI

Wydatki budżetu Gmina Opoczno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 8 092 773,30 zł do kwoty 287 108 490,18 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 995 292,46 zł do kwoty 180 989 307,72 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 5 097 480,84 zł do kwoty 106 119 182,46 zł

### Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w ramach paragrafu „Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 850 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” wprowadza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 35 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 35 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o 26 117,52 zł do kwoty 726 117,52 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców” wprowadza się wydatki w kwocie 26 117,52 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 256,04 zł do kwoty 2 272 573,60 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców” zwiększa się wydatki o 2 256,04 zł do kwoty 21 998,60 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 47 999,99 zł do kwoty 820 720,39 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Gmina Opoczno - Cyberbezpieczny samorząd” wprowadza się wydatki w kwocie 47 999,99 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 95 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Gmina Opoczno - Cyberbezpieczny samorząd” wprowadza się wydatki w kwocie 25 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 1 148,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców” wprowadza się wydatki w kwocie 1 148,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 364,00 zł do kwoty 30 088,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców” zwiększa się wydatki o 364,00 zł do kwoty 30 088,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 137 893,88 zł do kwoty 175 636,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców” zwiększa się wydatki o 137 893,88 zł do kwoty 175 636,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 442 262,89 zł do kwoty 1 387 496,76 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców” zwiększa się wydatki o 442 262,89 zł do kwoty 1 292 496,76 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” wprowadza się wydatki w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców” wprowadza się wydatki w kwocie 80 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 630,00 zł do kwoty 46 030,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców” zwiększa się wydatki o 630,00 zł do kwoty 1 030,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” wprowadza się wydatki w kwocie 116 452,87 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców” wprowadza się wydatki w kwocie 116 452,87 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w

ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 54 000,00 zł;

- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 13 013,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 1 855,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 21 700,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 17 726,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup energii” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 38 000,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 800,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” wprowadza się wydatki w kwocie 800,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” wprowadza się wydatki w kwocie 200,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 8 685,00 zł do kwoty 36 962,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 33 508,00 zł do kwoty 102 894,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 8 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 16 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 8 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 119,00 zł do kwoty 683,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 725,00 zł do kwoty 1 273,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 9 508,00 zł do kwoty 13 714,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 195,00 zł do kwoty 4 430,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 2 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 700 000,00 zł do kwoty 763 200,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców” wprowadza się wydatki w kwocie 700 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 33 761,00 zł do kwoty 123 761,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 31 327,00 zł do kwoty 756 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 25 149,00 zł do kwoty 29 066,00 zł;



- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 192 553,00 zł do kwoty 1 137 157,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc dla cudzoziemców” w ramach paragrafu „Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 130 736,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc dla cudzoziemców” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 272,65 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 102 870,00 zł do kwoty 165 311,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 36 112,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 2 367,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 13 666 797,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 187 000,00 zł do kwoty 789 660,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 15,00 zł do kwoty 636,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „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” wprowadza się wydatki w kwocie 100,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” wprowadza się wydatki w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i w Gminie Poświętne” wprowadza się wydatki w kwocie 8 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno” wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 154 621,26 zł do kwoty 811 492,83 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców” zwiększa się wydatki o 154 621,26 zł do kwoty 197 671,26 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się wydatki w kwocie 70 233,00 zł, w tym:



- w ramach zadania „Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców” wprowadza się wydatki w kwocie 70 233,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup energii” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Biblioteki” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się wydatki w kwocie 27 404,94 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców” wprowadza się wydatki w kwocie 27 404,94 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Muzea” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się wydatki w kwocie 34 169,34 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców” wprowadza się wydatki w kwocie 34 169,34 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 166 742,08 zł do kwoty 221 972,48 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców” wprowadza się wydatki w kwocie 166 742,08 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 80 000,00 zł do kwoty 487 740,00 zł;

### **Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 160 000,00 zł do kwoty 3 193 252,68 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 3 405,00 zł do kwoty 797 689,53 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 585,00 zł do kwoty 165 280,49 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 84,00 zł do kwoty 22 751,98 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 235 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się wydatki o 713,00 zł do kwoty 1 449 483,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 24 423,00 zł do kwoty 3 393 310,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 4 379,00 zł do kwoty 641 542,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 598,00 zł do kwoty 69 648,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 36 157,00 zł do kwoty 634 932,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zmniejsza się wydatki o 21 644,00 zł do kwoty 188 518,00 zł;

### **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup autobusów elektrycznych dla Gminy Opoczno) zwiększa się wydatki o 261 070,00 zł do kwoty 36 938 141,36 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Opracowanie dokumentacji projektowo= kosztorysowej oraz wykonanie robót polegających na modernizacji łącznika (droga wojewódzka Nr 713) ul.Leśnej z ul.Krasickiego w Opocznie) wprowadza się wydatki w kwocie 150 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 242 900,00 zł do kwoty 25 469 979,09 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Budowa drogi dojazdowej w m. Różanna” zmniejsza się wydatki o 140 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
  - w ramach zadania „Łącznik Leśna - Krasickiego w Opocznie” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
  - w ramach zadania „Modernizacja drogi dojazdowej w m. Różanna” wprowadza się wydatki w kwocie 140 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Modernizacja drogi gminnej ul.Starzyńskiego w Opocznie” wprowadza się wydatki w kwocie 160 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie Gminy Opoczno polegająca na budowie i przebudowie przejść dla pieszych oraz chodników” zwiększa się wydatki o 125 000,00 zł do kwoty 2 839 856,00 zł;
  - w ramach zadania „Utworzenie drogi w ramach specustawy w miejscowości Różanna” wprowadza się wydatki w kwocie 57 900,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wykup gruntów) zwiększa się wydatki o 79 235,80 zł do kwoty 929 235,80 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup serwera do realizacji zadań z zakresu spraw obywatelskich) wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 600 000,00 zł do kwoty 805 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Gmina Opoczno - Cyberbezpieczny samorząd” wprowadza się wydatki w kwocie 600 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 135 476,32 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców” wprowadza się wydatki w kwocie 135 476,32 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno) wprowadza się wydatki w kwocie 103 670,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „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” (dotyczy zadania Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i w Gminie Poświętne) wprowadza się wydatki w kwocie 573,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 3 504 555,72 zł do kwoty 10 000 523,63 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców” zwiększa się wydatki o 3 504 555,72 zł do kwoty 9 545 742,03 zł;

## Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

Podsumowanie zmian wydatków Gmina Opoczno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	279 015 716,88	8 092 773,30	287 108 490,18
wydatki bieżące, w tym:	177 994 015,26	2 995 292,46	180 989 307,72
Transport i łączność	10 377 031,68	-160 000,00	10 217 031,68
Turystyka	190 000,00	20 000,00	210 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	5 475 000,00	150 000,00	5 625 000,00
Działalność usługowa	635 000,00	5 000,00	640 000,00
Administracja publiczna	22 251 157,65	876 051,19	23 127 208,84
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 110,00	149 094,00	156 204,00
Oświata i wychowanie	74 870 304,00	789 240,00	75 659 544,00
Ochrona zdrowia	1 814 000,00	-30 000,00	1 784 000,00
Pomoc społeczna	13 630 638,00	482 765,65	14 113 403,65
Rodzina	16 600 689,00	165 971,00	16 766 660,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 565 301,69	167 621,26	14 732 922,95
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 808 151,67	299 549,36	7 107 701,03
Kultura fizyczna	1 551 594,57	80 000,00	1 631 594,57
wydatki majątkowe, w tym:	101 021 701,62	5 097 480,84	106 119 182,46
Transport i łączność	78 528 277,31	653 970,00	79 182 247,31
Gospodarka mieszkaniowa	6 801 362,00	79 235,80	6 880 597,80
Administracja publiczna	1 171 930,00	755 476,32	1 927 406,32
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 241 422,31	3 608 798,72	10 850 221,03

## PRZYCHODY

Przychody budżetu Gmina Opoczno na rok 2024 nie uległy zmianie.

## **ROZCHODY**

Rozchody budżetu Gmina Opoczno na rok 2024 nie uległy zmianie.