



BRM

Wpłynęło
dnia

27. 03. 2023

Projekt z dnia 24 marca 2023r.

Uchwała Nr LVII/.../2023

Ilość zał. L.p.dz. Rady Miejskiej w Opocznie

Podpis z dnia 04 kwietnia 2023 roku

Znak sprawy
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2023

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

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Opoczno o kwotę 4.783.789,05zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Gminy Opoczno o kwotę 1.844.559,67zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu Gminy Opoczno o kwotę 2.939.229,38zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2. Dokonuje się zmian:

1. W planie wydatków budżetu Gminy Opoczno, które zwiększa się o kwotę 15 800 650,06zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, plan wydatki w grupach przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących, które zwiększa się o kwotę 6.934.298,75zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały
3. Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych, które zwiększa się o kwotę 8.866.351,31zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały oraz na realizację zadań inwestycyjnych zmiana, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne, realizowane w 2023 roku, które określone zostały w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1. dochody 204.609.722,21 w tym:
 - 1) dochody bieżące 173.173.790,63
 - 2) dochody majątkowe 31.435.931,58
2. wydatki 236.037.064,87 w tym:
 - 1) wydatki bieżące 178.665.890,99
 - 2) wydatki majątkowe 57.371.173,88

§ 4. Zmienia się kwotę przychodów, przychody Gminy Opoczno wynoszą 36 891 486,26 zł. Składają się na nie: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 833 829,39 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i

dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 562 045,01 zł, przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 24 500 000,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 7 735 526,01 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 260 085,85 zł. zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały

§ 5. Określa się kwotę rozchodów, które po zmianie wynoszą 5.464.143,60zł z tytułu spłaty kredytów, pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, które pokryte zostaną emisją papierów wartościowych w kwocie 5.464.143,60zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały

§ 6. Dokonuje się zmiany kwoty niedoboru budżetu stanowiącej różnicę między dochodami i wydatkami budżetu, która po zmianie wynosi 31.427.342,66zł i pokryta zostanie emisją papierów wartościowych w wysokości 19.035.856,40zł, pożyczką z WFOŚiGW i NFOŚ w Łodzi w kwocie 260.085,85zł i nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 3.562.045,01zł stanowiącą przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania z udziałem tych środków oraz nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 833.829,39zł stanowiącą przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach a także wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 7 735 526,01 zł

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

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 6.000.000,00 zł;
2. na pokrycie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 31.427.342,66 zł;
3. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki i obligacji - w kwocie 5.464.143,60 zł;
4. koszty obsługi - w kwocie 5.000.000,00 zł.

§ 8. Dokonuje się zmiany w planowanych do udzielenia dotacjach z budżetu gminy – plan po zmianach stanowi załącznik Nr 10

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

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

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

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

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

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

§ 15. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Gminy Opoczno w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 17 niniejszej uchwały

§ 16. Dokonuje się zmian w planie wydatków funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem Nr 18 uchwały. Podział środków na sołectwa stanowi załącznik Nr 18a do uchwały

§ 17. Dokonuje się zmiany w planie wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (art. 236 ust. 3 pkt 4 i ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych) zgodnie z załącznikiem Nr 19 do uchwały

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

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna

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

Skarbnik Gminy Opoczno
Magdalena Ślęzak

Zmiany w planie dochodów Gminy Opoczno w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600				Transport i łączność	6 340 705,00	2 500 000,00	8 840 705,00
	60016			Drogi publiczne gminne	2 500 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
710				Działalność usługowa	400 000,00	49 000,00	449 000,00
	71035			Cmentarze	400 000,00	49 000,00	449 000,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	49 000,00	49 000,00
750				Administracja publiczna	13 702 285,30	2 200,00	13 704 485,30
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	2 200,00	42 200,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 200,00	2 200,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 636 634,00	2 000 000,00	65 636 634,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 817 439,00	1 265 128,00	22 082 567,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 349 276,00	1 167 525,00	21 516 801,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	30 099,00	6 069,00	36 168,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	83 416,00	41 534,00	124 950,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	304 648,00	50 000,00	354 648,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 513 383,00	734 872,00	12 248 255,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 647 611,00	465 487,00	8 113 098,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	779 629,00	183 440,00	963 069,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	74 433,00	35 945,00	110 378,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 012 110,00	50 000,00	1 062 110,00
758				Różne rozliczenia	46 784 920,00	5 542,00	46 790 462,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 466 886,00	-122 568,00	41 344 318,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 466 886,00	-122 568,00	41 344 318,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	263 572,00	128 110,00	391 682,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	243 572,00	128 110,00	371 682,00
801				Oświata i wychowanie	6 890 446,49	341 499,48	7 231 945,97
	80101			Szkoły podstawowe	1 106 468,79	-99 229,90	1 007 238,89
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	118 000,00	4 250,00	122 250,00
		083	0	Wpływy z usług	0,00	800,00	800,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	9 850,00	17 600,00	27 450,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		200	1	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	156 436,79	-121 879,90	34 556,89
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	237 803,00	16 772,00	254 575,00
		205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 732,00	-16 772,00	23 960,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	417 272,00	1 500,00	418 772,00
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 700,00	1 500,00	24 200,00
	80195			Pozostała działalność	1 009 537,70	439 229,38	1 448 767,08
		620	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	439 229,38	439 229,38
852				Pomoc społeczna	4 019 946,98	113 527,28	4 133 474,26
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	585 000,00	2 150,00	587 150,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 150,00	2 150,00
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	110 852,98	59 081,28	169 934,26
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110 852,98	59 081,28	169 934,26
	85295			Pozostała działalność	87 528,00	52 296,00	139 824,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	87 528,00	52 296,00	139 824,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 314 240,00	-559 725,88	754 514,12
	85395			Pozostała działalność	1 314 240,00	-559 725,88	754 514,12
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	6 000,00
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 314 240,00	-565 725,88	748 514,12
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 000,00	12 000,00
	85495			Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00
		202	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	12 000,00	12 000,00
855				Rodzina	15 210 628,02	91 746,17	15 302 374,19
	85503			Karta Dużej Rodziny	452,00	537,00	989,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	452,00	537,00	989,00
	85504			Wspieranie rodziny	297 966,02	91 209,17	389 175,19
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	297 966,02	91 209,17	389 175,19
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 410 362,26	228 000,00	21 638 362,26
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	0,00	59 000,00	59 000,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	59 000,00	59 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500 000,00	169 000,00	2 669 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 500 000,00	169 000,00	2 669 000,00
Razem					199 825 933,16	4 783 789,05	204 609 722,21

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Opoczno w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710				Działalność usługowa	400 000,00	49 000,00	449 000,00
	71035			Cmentarze	400 000,00	49 000,00	449 000,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	49 000,00	49 000,00
750				Administracja publiczna	4 947 091,80	2 200,00	4 949 291,80
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	2 200,00	42 200,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 200,00	2 200,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 636 634,00	2 000 000,00	65 636 634,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 817 439,00	1 265 128,00	22 082 567,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 349 276,00	1 167 525,00	21 516 801,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	30 099,00	6 069,00	36 168,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	83 416,00	41 534,00	124 950,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	304 648,00	50 000,00	354 648,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 513 383,00	734 872,00	12 248 255,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 647 611,00	465 487,00	8 113 098,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	779 629,00	183 440,00	963 069,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	74 433,00	35 945,00	110 378,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 012 110,00	50 000,00	1 062 110,00
758				Różne rozliczenia	46 784 920,00	5 542,00	46 790 462,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 466 886,00	-122 568,00	41 344 318,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 466 886,00	-122 568,00	41 344 318,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	263 572,00	128 110,00	391 682,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	243 572,00	128 110,00	371 682,00
801				Oświata i wychowanie	5 526 118,79	-97 729,90	5 428 388,89
	80101			Szkoły podstawowe	751 678,79	-99 229,90	652 448,89
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	118 000,00	4 250,00	122 250,00
		083	0	Wpływy z usług	0,00	800,00	800,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	9 850,00	17 600,00	27 450,00
		200	1	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	156 436,79	-121 879,90	34 556,89
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	237 803,00	16 772,00	254 575,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 732,00	-16 772,00	23 960,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	417 272,00	1 500,00	418 772,00
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 700,00	1 500,00	24 200,00
852				Pomoc społeczna	4 019 946,98	113 527,28	4 133 474,26
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	585 000,00	2 150,00	587 150,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 150,00	2 150,00
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	110 852,98	59 081,28	169 934,26
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110 852,98	59 081,28	169 934,26
	85295			Pozostała działalność	87 528,00	52 296,00	139 824,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	87 528,00	52 296,00	139 824,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 314 240,00	-559 725,88	754 514,12
	85395			Pozostała działalność	1 314 240,00	-559 725,88	754 514,12
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	6 000,00
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 314 240,00	-565 725,88	748 514,12
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 000,00	12 000,00
	85495			Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00
		202	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	12 000,00	12 000,00
855				Rodzina	15 210 628,02	91 746,17	15 302 374,19
	85503			Karta Dużej Rodziny	452,00	537,00	989,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	452,00	537,00	989,00
	85504			Wspieranie rodziny	297 966,02	91 209,17	389 175,19
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	297 966,02	91 209,17	389 175,19
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 231 299,37	228 000,00	13 459 299,37
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	0,00	59 000,00	59 000,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	59 000,00	59 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500 000,00	169 000,00	2 669 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 500 000,00	169 000,00	2 669 000,00
Razem					171 329 230,96	1 844 559,67	173 173 790,63

Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Opoczno w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600				Transport i łączność	2 599 000,00	2 500 000,00	5 099 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	2 500 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
801				Oświata i wychowanie	1 364 327,70	439 229,38	1 803 557,08
	80195			Pozostała działalność	1 009 537,70	439 229,38	1 448 767,08
		620	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	439 229,38	439 229,38
Razem					28 496 702,20	2 939 229,38	31 435 931,58

Zmiany w planie wydatków Gminy Opoczno w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło wydatków	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 046 000,00	590 254,00	8 636 254,00
	40095			Pozostała działalność	8 046 000,00	590 254,00	8 636 254,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 034 500,00	227 269,00	6 261 769,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 011 500,00	362 985,00	2 374 485,00
600				Transport i łączność	17 502 487,66	6 491 191,00	23 993 678,66
	60016			Drogi publiczne gminne	9 201 743,71	6 491 191,00	15 692 934,71
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 662 000,00	845 921,00	2 507 921,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 039 743,71	5 645 270,00	10 685 013,71
630				Turystyka	4 018 288,17	114 500,00	4 132 788,17
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 018 288,17	114 500,00	4 132 788,17
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 078 325,06	77 500,00	2 155 825,06
700				Gospodarka mieszkaniowa	12 786 382,00	166 861,00	12 953 243,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 920 000,00	166 861,00	4 086 861,00
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	-190 000,00	810 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	598 000,00	43 000,00	641 000,00
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800 000,00	123 861,00	923 861,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	190 000,00	225 000,00
750				Administracja publiczna	20 165 716,64	4 032 797,77	24 198 514,41
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 659 328,07	4 004 184,07	18 663 512,14
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 451 000,00	838 000,00	10 289 000,00
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 143,35	2 340 984,07	2 661 127,42
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 000,00	161 000,00	661 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400 000,00	143 700,00	1 543 700,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 000,00	20 500,00	220 500,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	720 500,00	16 195,00	736 695,00
		409	0	Honoraria	0,00	18 000,00	18 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00	5 000,00	86 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	550 000,00	-6 805,00	543 195,00
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 163 950,00	0,00	1 163 950,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 056,00	-1 000,00	786 056,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	1 000,00
	75095			Pozostała działalność	1 973 778,57	12 418,70	1 986 197,27
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	259 953,81	-1 207,31	258 746,50
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	60 395,97	-42 295,97	18 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło wydatków	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 171,84	-10 139,37	205 032,47
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 638,65	66 061,35	84 700,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 247 875,10	0,00	2 247 875,10
	75416			Straż gminna (miejska)	1 519 500,00	0,00	1 519 500,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 000,00	-3 655,00	926 345,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	3 655,00	53 655,00
758				Różne rozliczenia	651 000,00	86 362,56	737 362,56
	75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 507,00	2 507,00
		801	0	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	2 279,00	2 279,00
		807	0	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	0,00	228,00	228,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	651 000,00	83 855,56	734 855,56
		481	0	Rezerwy	651 000,00	83 855,56	734 855,56
801				Oświata i wychowanie	71 605 202,10	1 307 067,58	72 912 269,68
	80101			Szkoły podstawowe	41 299 694,52	485 599,00	41 785 293,52
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 521,35	2 753,27	24 274,62
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 529,65	-2 753,28	20 776,37
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 582,43	-2 409,60	6 172,83
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 161,60	2 409,84	3 571,44
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	938,40	-343,67	594,73
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,60	343,44	509,04
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	709 152,00	5 960,00	715 112,00
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	371 575,55	15 932,00	387 507,55
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	35 040,15	-15 932,00	19 108,15
		427	0	Zakup usług remontowych	316 392,00	89 600,00	405 992,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	26 300,00	590,00	26 890,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	350 930,00	10 300,00	361 230,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	10 200,00	840,00	11 040,00
		430	9	Zakup usług pozostałych	1 800,00	-840,00	960,00
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	168 773,00	56 856,00	225 629,00
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	43 000,00	47 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	2 200,00	9 600,00
		443	0	Różne opłaty i składki	60 000,00	600,00	60 600,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 400,00	2 500,00	38 900,00
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 499,00	11 000,00	27 499,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 855 103,00	256 697,00	20 111 800,00
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 500,00	1 700,00	10 200,00
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 865,00	596,00	4 461,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 848 349,00	-15 670,00	2 832 679,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 700,00	-5 900,00	311 800,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	160 500,00	1 000,00	161 500,00
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 181,00	3 730,00	7 911,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 524 360,00	-14 500,00	1 509 860,00
	80104			Przedszkola	11 587 546,00	134 351,00	11 721 897,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło wydatków	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		234	0	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 029,00	495,00	1 524,00
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 511,00	3 028,00	11 539,00
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 012 764,00	29 194,00	3 041 958,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 234,00	101 234,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	136 000,00	50 000,00	186 000,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	80120			Licea ogólnokształcące	4 050 395,00	7 305,00	4 057 700,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-1 000,00	44 000,00
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 087,00	4 505,00	16 592,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	1 500,00
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 015,00	2 000,00	4 015,00
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	500,00	1 500,00
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	56,00	300,00	356,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	240 105,00	240 105,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	240 105,00	240 105,00
	80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	4 189 714,00	0,00	4 189 714,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	183 350,00	-59,00	183 291,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	59,00	59,00
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 771 090,00	20 900,00	1 791 990,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 400,00	3 000,00	97 400,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 650,00	2 900,00	16 550,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	9 000,00	12 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 500,00	2 000,00	11 500,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	557 925,00	4 000,00	561 925,00
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 353 251,00	0,00	3 353 251,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 361,00	500,00	4 861,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 273 726,00	-500,00	2 273 226,00
	80195			Pozostała działalność	2 057 633,58	384 477,58	2 442 111,16
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	-5 000,00	47 500,00
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	-15 408,87	62 591,13
		427	0	Zakup usług remontowych	22 600,00	-22 600,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	80 555,00	-9 000,00	71 555,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	435 770,00	7 561,00	443 331,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 500,00	-99 500,00	0,00
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 979,27	439 229,38	914 208,65
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 020,73	89 196,07	514 216,80
851				Ochrona zdrowia	1 788 958,36	247 682,70	2 036 641,06
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 132 000,00	242 186,70	1 374 186,70
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	30 000,00	94 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	195 000,00	212 186,70	407 186,70
	85195			Pozostała działalność	447 958,36	5 496,00	453 454,36

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło wydatków	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 121,00	5 121,00
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	375,00	375,00
852				Pomoc społeczna	12 062 962,98	350 177,28	12 413 140,26
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	826 050,00	1 600,00	827 650,00
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	550,00	1 600,00	2 150,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	4 029 000,00	236 650,00	4 265 650,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 324 000,00	201 759,00	2 525 759,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00	34 943,00	494 943,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 000,00	4 948,00	70 948,00
		426	0	Zakup energii	100 000,00	-5 000,00	95 000,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	999 160,00	0,00	999 160,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 840,00	-420,00	707 420,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	420,00	420,00
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	110 852,98	59 081,28	169 934,26
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	110 320,00	58 372,00	168 692,00
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	373,50	709,28	1 082,78
	85295			Pozostała działalność	339 878,00	52 846,00	392 724,00
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	85 367,00	51 650,98	137 017,98
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 211,00	1 000,98	2 211,98
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	164,04	564,04
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 314 740,00	-559 725,88	755 014,12
	85395			Pozostała działalność	1 314 240,00	-559 725,88	754 514,12
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00	6 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	1 287 956,00	-553 956,00	734 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 935,00	-9 870,00	12 065,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 771,00	-1 705,48	2 065,52
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	538,00	-254,40	283,60
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	514 460,00	12 000,00	526 460,00
	85495			Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	450,00	450,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	10 050,00	10 050,00
855				Rodzina	17 108 009,64	55 843,17	17 163 852,81
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 835 100,00	5 000,00	14 840 100,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 301,00	-1 600,00	484 701,00
		426	0	Zakup energii	6 500,00	5 000,00	11 500,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	1 600,00	5 400,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	3 573,00	537,00	4 110,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 573,00	537,00	4 110,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło wydatków	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85504			Wspieranie rodziny	912 507,64	50 306,17	962 813,81
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 240,00	-36 160,00	318 080,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 866,00	-4 682,00	62 184,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 137,00	-221,00	8 916,00
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	19 769,79	-720,00	19 049,79
		430	7	Zakup usług pozostałych	78 937,40	91 209,17	170 146,57
		441	0	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	286,19	22 286,19
		441	9	Podróże służbowe krajowe	1 504,44	-286,19	1 218,25
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	160,00	660,00
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	720,00	720,00
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	338 727,00	0,00	338 727,00
		426	0	Zakup energii	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 906,00	-5 000,00	21 906,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 616 838,32	2 604 639,00	37 221 477,32
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	50 000,00	50 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	6 258 180,00	0,00	6 258 180,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000,00	-1 025,00	190 975,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	1 025,00	13 025,00
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	2 130 000,00	561 906,00	2 691 906,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 100 000,00	561 906,00	2 661 906,00
	90013			Schroniska dla zwierząt	500 000,00	98 530,00	598 530,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	500 000,00	98 530,00	598 530,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 266 000,00	106 349,00	2 372 349,00
		427	0	Zakup usług remontowych	319 000,00	96 349,00	415 349,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00	10 000,00	306 000,00
	90095			Pozostała działalność	12 965 983,69	1 787 854,00	14 753 837,69
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	402 560,00	8 000,00	410 560,00
		427	0	Zakup usług remontowych	250 000,00	24 100,00	274 100,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	592 025,46	5 500,00	597 525,46
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400 000,00	179 754,00	579 754,00
		603	0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 243,10	170 500,00	1 031 743,10
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 821 695,16	264 999,88	9 086 695,04
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 943 486,05	170 000,00	3 113 486,05
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	134 154,00	-10 000,00	124 154,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 147,68	30 000,00	147 147,68
		622	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00
	92116			Biblioteki	2 211 283,06	102 999,88	2 314 282,94
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	33 000,00	1 133 000,00
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 851,00	-0,12	572 850,88
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 721,00	70 000,00	585 721,00
	92195			Pozostała działalność	927 766,21	-8 000,00	919 766,21

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło wydatków	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 577,90	-1 500,00	44 077,90
		422	0	Zakup środków żywności	122 235,05	-4 000,00	118 235,05
		430	0	Zakup usług pozostałych	94 000,00	-2 500,00	91 500,00
926				Kultura fizyczna	3 073 705,62	36 000,00	3 109 705,62
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 191 306,12	36 000,00	1 227 306,12
		427	0	Zakup usług remontowych	4 200,00	6 000,00	10 200,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	135 610,00	30 000,00	165 610,00
				Razem	220 236 414,81	15 800 650,06	236 037 064,87

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: dofinansowania	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	w tym: wydatki na obsługę długu	w tym: wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																						W tym: wydatki jednostek budżetowych:
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	59,00	59,00	59,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 771 090,00	20 900,00	1 791 990,00	1 791 990,00	787 790,00	736 950,00	50 840,00	1 000 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 400,00	3 000,00	97 400,00	97 400,00	97 400,00	97 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 650,00	2 900,00	16 550,00	16 550,00	16 550,00	16 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia osobowe	3 000,00	9 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 500,00	2 000,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	557 925,00	4 000,00	561 925,00	561 925,00	561 925,00	561 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 353 251,00	0,00	3 353 251,00	3 353 251,00	3 302 451,00	3 075 971,00	226 480,00	28 800,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 361,00	500,00	4 861,00	4 861,00	4 861,00	4 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 273 726,00	-500,00	2 273 226,00	2 273 226,00	2 273 226,00	2 273 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195			Pozostała działalność	2 057 633,58	384 477,58	2 442 111,16	1 013 685,71	600 386,00	20 000,00	580 386,00	0,00	413 299,71	0,00	20 000,00	1 428 425,45	1 428 425,45	1 428 425,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	-5 000,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	-15 408,87	62 591,13	62 591,13	0,00	0,00	0,00	0,00	62 591,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	22 600,00	-22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	80 555,00	-9 000,00	71 555,00	71 555,00	71 555,00	0,00	71 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odписy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	435 770,00	7 561,00	443 331,00	443 331,00	443 331,00	0,00	443 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 500,00	-99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 979,27	439 229,38	914 208,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 020,73	89 196,07	514 216,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851			Ochrona zdrowia	1 788 958,36	247 682,70	2 036 641,06	2 021 282,70	1 106 182,70	115 000,00	991 182,70	910 100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 358,36	15 358,36	0,00	0,00	0,00
	85154			Przeznaczanie alkoholizmowi	1 132 000,00	242 186,70	1 374 186,70	679 686,70	115 000,00	564 686,70	689 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	30 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	195 000,00	212 186,70	407 186,70	407 186,70	407 186,70	0,00	407 186,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195			Pozostała działalność	447 958,36	5 496,00	453 454,36	438 096,00	223 496,00	0,00	223 496,00	214 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 358,36	15 358,36	0,00	0,00	0,00
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 121,00	5 121,00	5 121,00	5 121,00	0,00	5 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852			Pomoc społeczna	12 062 962,98	350 177,28	12 413 140,26	11 992 740,26	7 475 048,28	4 416 930,00	3 058 118,28	1 462 693,00	3 054 998,98	0,00	0,00	0,00	0,00	420 400,00	420 400,00	0,00	0,00	0,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	826 050,00	1 600,00	827 650,00	827 650,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	824 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	550,00	1 600,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219			Opieki pomocy społecznej	4 029 000,00	236 650,00	4 265 650,00	3 860 650,00	3 843 650,00	3 342 050,00	500 600,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 324 000,00	201 759,00	2 525 759,00	2 525 759,00	2 525 759,00	2 525 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00	34 943,00	494 943,00	494 943,00	494 943,00	494 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 000,00	4 948,00	70 948,00	70 948,00	70 948,00	70 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	100 000,00	-5 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	999 160,00	0,00	999 160,00	999 160,00	994 160,00	919 060,00	75 100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 840,00	-420,00	707 420,00	707 420,00	707 420,00	707 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	110 852,98	59 081,28	169 934,26	169 934,26	1 242,26	0,00	1 242,26	0,00	168 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	110 320,00	58 372,00	168 692,00	168 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	373,50	709,28	1 082,78	1 082,78	1 082,78	0,00	1 082,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295			Pozostała działalność	329 878,00	52 846,00	392 724,00	377 324,00	2 806,02	30,00	2 776,02	237 500,00	137 017,98	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	85 367,00	51 650,98	137 017,98	137 017,98	0,00	0,00	0,00	0,00	137 017,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 211,00	1 000,98	2 211,98	2 211,98	2 211,98	0,00	2 211,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	164,04	564,04	564,04	564,04	0,00	564,04	0,00	0									

Dział	Rodział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego:																		
								Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z budżetem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z budżetem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek, prawa handlowego			
									Wydatki jednostek budżetowych	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:								
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	33 000,00	1 133 000,00	1 133 000,00	0,00	0,00	0,00	1 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 851,00	-0,12	572 850,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 850,88	572 850,88	572 850,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 721,00	70 000,00	585 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 721,00	585 721,00	585 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92195		Pozostała działalność	927 766,21	-8 000,00	919 766,21	919 766,21	255 312,95	1 500,00	253 812,95	0,00	0,00	664 453,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 577,90	-1 500,00	44 077,90	44 077,90	0,00	0,00	44 077,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		422	0	Zakup środków żywności	122 235,05	-4 000,00	118 235,05	118 235,05	0,00	0,00	118 235,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	94 000,00	-2 500,00	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kultura fizyczna	3 073 785,62	36 000,00	3 109 785,62	3 109 785,62	698 198,62	68 728,00	629 470,62	457 180,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 914 337,00	1 914 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		926		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 191 306,12	36 000,00	1 227 306,12	1 191 306,12	694 126,12	68 728,00	625 598,12	457 180,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	4 200,00	6 000,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	135 610,00	30 000,00	165 610,00	165 610,00	0,00	0,00	165 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem	220 236 414,81	15 800 650,06	236 037 064,87	178 665 890,99	128 497 573,37	70 213 234,12	58 284 339,25	19 945 057,00	19 357 009,98	8 243 743,64	0,00	2 622 507,00	57 371 173,88	55 071 880,52	27 666 258,57	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Opoczno w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło wydatków	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 046 000,00	590 254,00	8 636 254,00
	40095			Pozostała działalność	8 046 000,00	590 254,00	8 636 254,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 034 500,00	227 269,00	6 261 769,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 011 500,00	362 985,00	2 374 485,00
600				Transport i łączność	9 020 454,95	845 921,00	9 866 375,95
	60016			Drogi publiczne gminne	1 662 000,00	845 921,00	2 507 921,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 662 000,00	845 921,00	2 507 921,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	5 194 200,00	-23 139,00	5 171 061,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 885 000,00	-23 139,00	3 861 861,00
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	-190 000,00	810 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	598 000,00	43 000,00	641 000,00
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800 000,00	123 861,00	923 861,00
750				Administracja publiczna	19 858 280,15	3 476 875,79	23 335 155,94
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 585 702,07	3 504 184,07	18 089 886,14
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 451 000,00	838 000,00	10 289 000,00
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 143,35	2 340 984,07	2 661 127,42
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 000,00	161 000,00	661 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400 000,00	143 700,00	1 543 700,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 000,00	20 500,00	220 500,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	720 500,00	16 195,00	736 695,00
		409	0	Honoraria	0,00	18 000,00	18 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00	5 000,00	86 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	550 000,00	-6 805,00	543 195,00
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 163 950,00	0,00	1 163 950,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 056,00	-1 000,00	786 056,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	1 000,00
	75095			Pozostała działalność	1 739 968,08	-43 503,28	1 696 464,80
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	259 953,81	-1 207,31	258 746,50
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	60 395,97	-42 295,97	18 100,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 913 500,00	0,00	1 913 500,00
	75416			Straż gminna (miejska)	1 269 500,00	0,00	1 269 500,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 000,00	-3 655,00	926 345,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	3 655,00	53 655,00
758				Różne rozliczenia	651 000,00	86 362,56	737 362,56
	75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 507,00	2 507,00
		801	0	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	2 279,00	2 279,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło wydatków	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		807	0	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	0,00	228,00	228,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	651 000,00	83 855,56	734 855,56
		481	0	Rezerwy	651 000,00	83 855,56	734 855,56
801				Oświata i wychowanie	69 515 912,10	776 908,13	70 292 820,23
	80101			Szkoły podstawowe	40 209 904,52	485 599,00	40 695 503,52
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 521,35	2 753,27	24 274,62
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 529,65	-2 753,28	20 776,37
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 582,43	-2 409,60	6 172,83
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 161,60	2 409,84	3 571,44
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	938,40	-343,67	594,73
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,60	343,44	509,04
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	709 152,00	5 960,00	715 112,00
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	371 575,55	15 932,00	387 507,55
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	35 040,15	-15 932,00	19 108,15
		427	0	Zakup usług remontowych	316 392,00	89 600,00	405 992,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	26 300,00	590,00	26 890,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	350 930,00	10 300,00	361 230,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	10 200,00	840,00	11 040,00
		430	9	Zakup usług pozostałych	1 800,00	-840,00	960,00
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	168 773,00	56 856,00	225 629,00
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	43 000,00	47 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	2 200,00	9 600,00
		443	0	Różne opłaty i składki	60 000,00	600,00	60 600,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 400,00	2 500,00	38 900,00
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 499,00	11 000,00	27 499,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 855 103,00	256 697,00	20 111 800,00
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 500,00	1 700,00	10 200,00
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 865,00	596,00	4 461,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 848 349,00	-15 670,00	2 832 679,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 700,00	-5 900,00	311 800,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	160 500,00	1 000,00	161 500,00
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 181,00	3 730,00	7 911,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 524 360,00	-14 500,00	1 509 860,00
	80104			Przedszkola	11 587 546,00	33 117,00	11 620 663,00
		234	0	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 029,00	495,00	1 524,00
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 511,00	3 028,00	11 539,00
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 012 764,00	29 194,00	3 041 958,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	136 000,00	50 000,00	186 000,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	80120			Licea ogólnokształcące	4 050 395,00	7 305,00	4 057 700,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-1 000,00	44 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło wydatków	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 087,00	4 505,00	16 592,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	1 500,00
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 015,00	2 000,00	4 015,00
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	500,00	1 500,00
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	56,00	300,00	356,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	240 105,00	240 105,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	240 105,00	240 105,00
	80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	4 189 714,00	0,00	4 189 714,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	183 350,00	-59,00	183 291,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	59,00	59,00
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 771 090,00	20 900,00	1 791 990,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 400,00	3 000,00	97 400,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 650,00	2 900,00	16 550,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	9 000,00	12 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 500,00	2 000,00	11 500,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	557 925,00	4 000,00	561 925,00
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 353 251,00	0,00	3 353 251,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 361,00	500,00	4 861,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 273 726,00	-500,00	2 273 226,00
	80195			Pozostała działalność	1 058 133,58	-44 447,87	1 013 685,71
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	-5 000,00	47 500,00
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	-15 408,87	62 591,13
		427	0	Zakup usług remontowych	22 600,00	-22 600,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	80 555,00	-9 000,00	71 555,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	435 770,00	7 561,00	443 331,00
851				Ochrona zdrowia	1 773 600,00	247 682,70	2 021 282,70
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 132 000,00	242 186,70	1 374 186,70
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	30 000,00	94 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	195 000,00	212 186,70	407 186,70
	85195			Pozostała działalność	432 600,00	5 496,00	438 096,00
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 121,00	5 121,00
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	375,00	375,00
852				Pomoc społeczna	11 642 562,98	350 177,28	11 992 740,26
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	826 050,00	1 600,00	827 650,00
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	550,00	1 600,00	2 150,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	3 624 000,00	236 650,00	3 860 650,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 324 000,00	201 759,00	2 525 759,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00	34 943,00	494 943,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 000,00	4 948,00	70 948,00
		426	0	Zakup energii	100 000,00	-5 000,00	95 000,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	999 160,00	0,00	999 160,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło wydatków	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 840,00	-420,00	707 420,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	420,00	420,00
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	110 852,98	59 081,28	169 934,26
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	110 320,00	58 372,00	168 692,00
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	373,50	709,28	1 082,78
	85295			Pozostała działalność	324 478,00	52 846,00	377 324,00
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	85 367,00	51 650,98	137 017,98
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 211,00	1 000,98	2 211,98
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	164,04	564,04
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 314 740,00	-559 725,88	755 014,12
	85395			Pozostała działalność	1 314 240,00	-559 725,88	754 514,12
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00	6 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	1 287 956,00	-553 956,00	734 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 935,00	-9 870,00	12 065,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 771,00	-1 705,48	2 065,52
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	538,00	-254,40	283,60
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	514 460,00	12 000,00	526 460,00
	85495			Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	450,00	450,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	10 050,00	10 050,00
855				Rodzina	17 108 009,64	55 843,17	17 163 852,81
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 835 100,00	5 000,00	14 840 100,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 301,00	-1 600,00	484 701,00
		426	0	Zakup energii	6 500,00	5 000,00	11 500,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	1 600,00	5 400,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	3 573,00	537,00	4 110,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 573,00	537,00	4 110,00
	85504			Wspieranie rodziny	912 507,64	50 306,17	962 813,81
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 240,00	-36 160,00	318 080,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 866,00	-4 682,00	62 184,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 137,00	-221,00	8 916,00
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	19 769,79	-720,00	19 049,79
		430	7	Zakup usług pozostałych	78 937,40	91 209,17	170 146,57
		441	0	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	286,19	22 286,19
		441	9	Podróże służbowe krajowe	1 504,44	-286,19	1 218,25
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	160,00	660,00
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	720,00	720,00
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	338 727,00	0,00	338 727,00
		426	0	Zakup energii	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 906,00	-5 000,00	21 906,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło wydatków	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 450 585,10	1 024 139,00	15 474 724,10
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	50 000,00	50 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	6 258 180,00	0,00	6 258 180,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000,00	-1 025,00	190 975,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	1 025,00	13 025,00
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	2 130 000,00	561 906,00	2 691 906,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 100 000,00	561 906,00	2 661 906,00
	90013			Schroniska dla zwierząt	500 000,00	98 530,00	598 530,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	500 000,00	98 530,00	598 530,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 970 000,00	96 349,00	2 066 349,00
		427	0	Zakup usług remontowych	319 000,00	96 349,00	415 349,00
	90095			Pozostała działalność	3 063 237,93	217 354,00	3 280 591,93
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	402 560,00	8 000,00	410 560,00
		427	0	Zakup usług remontowych	250 000,00	24 100,00	274 100,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	592 025,46	5 500,00	597 525,46
		440	0	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400 000,00	179 754,00	579 754,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 781 815,64	15 000,00	5 796 815,64
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 826 338,37	-10 000,00	2 816 338,37
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	134 154,00	-10 000,00	124 154,00
	92116			Biblioteki	1 122 711,06	33 000,00	1 155 711,06
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	33 000,00	1 133 000,00
	92195			Pozostała działalność	927 766,21	-8 000,00	919 766,21
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 577,90	-1 500,00	44 077,90
		422	0	Zakup środków żywności	122 235,05	-4 000,00	118 235,05
		430	0	Zakup usług pozostałych	94 000,00	-2 500,00	91 500,00
926				Kultura fizyczna	1 159 378,62	36 000,00	1 195 378,62
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 155 306,12	36 000,00	1 191 306,12
		427	0	Zakup usług remontowych	4 200,00	6 000,00	10 200,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	135 610,00	30 000,00	165 610,00
				Razem	171 731 592,24	6 934 298,75	178 665 890,99

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Opoczno w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło wydatków	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600				Transport i łączność	8 482 032,71	5 645 270,00	14 127 302,71
	60016			Drogi publiczne gminne	7 539 743,71	5 645 270,00	13 185 013,71
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 039 743,71	5 645 270,00	10 685 013,71
630				Turystyka	3 943 288,17	114 500,00	4 057 788,17
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 943 288,17	114 500,00	4 057 788,17
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 078 325,06	77 500,00	2 155 825,06
700				Gospodarka mieszkaniowa	7 592 182,00	190 000,00	7 782 182,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 000,00	190 000,00	225 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	190 000,00	225 000,00
750				Administracja publiczna	307 436,49	555 921,98	863 358,47
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 626,00	500 000,00	573 626,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
	75095			Pozostała działalność	233 810,49	55 921,98	289 732,47
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 171,84	-10 139,37	205 032,47
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 638,65	66 061,35	84 700,00
801				Oświata i wychowanie	2 089 290,00	530 159,45	2 619 449,45
	80104			Przedszkola	0,00	101 234,00	101 234,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 234,00	101 234,00
	80195			Pozostała działalność	999 500,00	428 925,45	1 428 425,45
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 500,00	-99 500,00	0,00
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 979,27	439 229,38	914 208,65
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 020,73	89 196,07	514 216,80
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 166 253,22	1 580 500,00	21 746 753,22
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	296 000,00	10 000,00	306 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00	10 000,00	306 000,00
	90095			Pozostała działalność	9 902 745,76	1 570 500,00	11 473 245,76
		603	0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 243,10	170 500,00	1 031 743,10
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 039 879,52	249 999,88	3 289 879,40
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	117 147,68	180 000,00	297 147,68
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 147,68	30 000,00	147 147,68
		622	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00
	92116			Biblioteki	1 088 572,00	69 999,88	1 158 571,88

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło wydatków	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 851,00	-0,12	572 850,88
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 721,00	70 000,00	585 721,00
Razem					48 504 822,57	8 866 351,31	57 371 173,88

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Opoczno w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 482 032,71	5 645 270,00	14 127 302,71
	60016		Drogi publiczne gminne	7 539 743,71	5 645 270,00	13 185 013,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 039 743,71	5 645 270,00	10 685 013,71
			Budowa chodnika na ul. Harcerzy w Opocznie wraz z oświetleniem	0,00	65 000,00	65 000,00
			Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul. Rolnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	300 000,00	4 700 000,00	5 000 000,00
			Budowa drogi na przedłużeniu ulicy Lipowej od ulicy Partyzantów w Opocznie +PT	30 000,00	30 270,00	60 270,00
			Budowa parkingu przy ul. Mickiewicza w Opocznie	0,00	123 500,00	123 500,00
			Budowa zajezdni autobusowej w m. Brzustówek	0,00	40 000,00	40 000,00
			Modernizacja chodnika ul. Partyzantów od ulicy Piotrkowskiej do ulicy Biernackiego	120 000,00	- 113 500,00	6 500,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej m. Janów Karwicki o dł. 190m	0,00	40 000,00	40 000,00
			Przebudowa ul. św. Mateusza od ul. Inowłodzkiej do ul. św. Jana	0,00	100 000,00	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 107152E	0,00	200 000,00	200 000,00
			Przebudowa drogi przy świetlicy wiejskiej w Bukowcu Opoczyńskim	0,00	45 000,00	45 000,00
			Przebudowa drogi w m. Bielowice na dz. nr 2557/3 + projekt techniczny	0,00	20 000,00	20 000,00
			Przebudowa drogi w Mroczkowie Gościnnym dz. nr 1049	0,00	50 000,00	50 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 1143 obręb Sitowa gmina Opoczno	0,00	20 000,00	20 000,00
			Przebudowa ul. Brzozowej od ul. Akacyjowej do ul. Inowłodzkiej	0,00	120 000,00	120 000,00
			Przebudowa ul. św. Łukasza od ul. św. Jana do ul. św. Piotra	0,00	180 000,00	180 000,00
			Przedłużenie ul. Mokrej w Opocznie + projekt tchniczny	0,00	10 000,00	10 000,00
			Utworzenie drogi w ramach specustawy w miejscowości Różanna	63 000,00	10 000,00	73 000,00
			Wykonanie pobocza z kostki brukowej w miejscowości Ogonowice Świnna-Sitowa	407 353,00	5 000,00	412 353,00
630			Turystyka	3 943 288,17	114 500,00	4 057 788,17
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 943 288,17	114 500,00	4 057 788,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00
			Modernizacja moło nad zalewem przy ul. K.Bończy - Załęskiego w Opocznie	0,00	37 000,00	37 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 078 325,06	77 500,00	2 155 825,06
			Opoczno - zalew pełen energii	2 078 325,06	77 500,00	2 155 825,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 592 182,00	190 000,00	7 782 182,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 000,00	190 000,00	225 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	190 000,00	225 000,00
			Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 11 w budynku komunalnym przy pl. Kościuszki 6 w Opocznie	0,00	110 000,00	110 000,00
			Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku komunalnym przy pl. Zamkowy 2 w Opocznie	0,00	80 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	307 436,49	555 921,98	863 358,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 626,00	500 000,00	573 626,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
			Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 3 w Opocznie	0,00	500 000,00	500 000,00
	75095		Pozostała działalność	233 810,49	55 921,98	289 732,47
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 171,84	- 10 139,37	205 032,47
			Cyfrowa Gmina..	215 171,84	- 10 139,37	205 032,47
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 638,65	66 061,35	84 700,00
			Cyfrowa Gmina..	18 638,65	66 061,35	84 700,00
801			Oświata i wychowanie	2 089 290,00	530 159,45	2 619 449,45
	80104		Przedszkola	0,00	101 234,00	101 234,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 234,00	101 234,00
		Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu wraz z instalacją centralnego ogrzewania na potrzeby Przedszkola Nr 2 w Opocznie	0,00	101 234,00	101 234,00
80195		Pozostała działalność	999 500,00	428 925,45	1 428 425,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 500,00	- 99 500,00	0,00
		Budowa miasteczka rowerowego dla Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie na działce ne 413/2, obręb 6m.Opoczno	99 500,00	- 99 500,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 979,27	439 229,38	914 208,65
		Budowa miasteczka rowerowego dla Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie na działce ne 413/2, obręb 6m.Opoczno	0,00	439 229,38	439 229,38
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 020,73	89 196,07	514 216,80
		Budowa miasteczka rowerowego dla Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie na działce ne 413/2, obręb 6m.Opoczno	0,00	89 196,07	89 196,07
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 666 253,22	180 500,00	19 846 753,22
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	296 000,00	10 000,00	306 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00	10 000,00	306 000,00
		Oświetlenie altany na osiedlu Ustronie + projekt techniczny	0,00	10 000,00	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	9 402 745,76	170 500,00	9 573 245,76
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 243,10	170 500,00	1 031 743,10
		Budowa altany ogrodowej w m.Januszewice	11 119,01	18 000,00	29 119,01
		Modernizacja placu zabaw przy ulicy Kopernika 19 w Opocznie	70 400,00	1 500,00	71 900,00
		Park Rozrywki i rekreacji w Bielowicach	10 000,00	140 000,00	150 000,00
		Zakup i instalacja systemu monitorowania i informowania o jakości powietrza	0,00	11 000,00	11 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 039 879,52	99 999,88	3 139 879,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	117 147,68	30 000,00	147 147,68
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 147,68	30 000,00	147 147,68
		Budowa świetlicy wiejskiej w m. Brzustówek + projekt techniczny	0,00	30 000,00	30 000,00
	92116	Biblioteki	1 088 572,00	69 999,88	1 158 571,88
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 851,00	- 0,12	572 850,88
		Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie	572 851,00	- 0,12	572 850,88
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 721,00	70 000,00	585 721,00
		Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie	515 721,00	70 000,00	585 721,00
Razem			48 004 822,57	7 316 351,31	55 321 173,88

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Opoczno w 2023 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	15 358,36	818 471,03	833 829,39
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 099 181,04	2 462 863,97	3 562 045,01
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	24 500 000,00	0,00	24 500 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	7 735 526,01	7 735 526,01
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	260 085,85	0,00	260 085,85
Razem		25 874 625,25	11 016 861,01	36 891 486,26

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 664 143,60	0,00	2 664 143,60
Razem		5 464 143,60	0,00	5 464 143,60

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
				Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan po zmianie	0,00	0,00	54 491,15	0,00	0,00	0,00
801	80101	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	6 033 900,00	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	6 033 900,00	0,00	0,00
801	80103	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	208 400,00	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	208 400,00	0,00	0,00
801	80104	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	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	4 400 000,00	0,00	0,00
801	80104	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00
801	80149	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
801	80150	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00
854	85404	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
854	85410	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00
010	01009	263	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	
				na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego							
852	85295	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 500,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 500,00
900	90095	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
926	92605	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 180,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 180,00
Razem					plan przed zmianą	4 660 000,00	0,00	1 716 230,02	12 343 100,00	15 000,00	3 353 402,00
					zmiana	33 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	495,00
					plan po zmianie	4 693 000,00	0,00	1 866 230,02	12 343 100,00	15 000,00	3 353 897,00

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

Dochody							
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 000,00	169 000,00	2 669 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500 000,00	169 000,00	2 669 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 500 000,00	169 000,00	2 669 000,00
				Razem	2 500 000,00	169 000,00	2 669 000,00
				Przychody		576.284,33	576.284,33

Plan wydatków na 2023 rok - środków dotyczących ochrony środowiska

dział	rozdz.	par.	treść	zmiana	plan wydatków 2023	w tym:						w tym:	
						wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	2 063 324,00	711 000,00	711 000,00	10 000,00	701 000,00	0,00	1 352 324,00	1 352 324,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	841 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 324,00	841 324,00	
		6059	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno	0,00	260 469,00						260 469,00	260 469,00	
		6059	Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i Gminie Poświętne		580 855,00						580 855,00	580 855,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00				
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00				
			w tym: - utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest - 130.000,00 - utylizacja folii rolniczych - 20.000,00										
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 072 000,00	561 000,00	561 000,00	10 000,00	551 000,00	0,00	511 000,00	511 000,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
		4190	nagrody konkursowe	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-16 500,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00		127 500,00				
			w tym: - zakup sadzonek roślin miododajnych -7.000,00 - edukacja ekologiczna - 34.500,00 - zakup gadżetów, upominków związanych z ekologią - 39.000,00 -punkt konsultacyjno- informacyjny "Czyste Powietrze"- 5.000,00										
		4270	Zakup usług remontowych - kanalizacje burzowe 250.000	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00				
		4300	zakup usług pozostałych	5 500,00	151 500,00	151 500,00	151 500,00		151 500,00				

			W tym: - zakup sadzonek roślin miododajnych -nasadzenie 0 - odbiór zwłok zwierzęcych - 40.000,00 - badania próbek popiołu z palenisk domowych - 5.000 - inwentaryzacja kotłów na terenie gminy Opoczno - 0,00 - edukacja ekologiczna, kampania informacyjna - 80.000,00 -Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opoczno oraz raportu z jego realizacji- 4.000,00 - opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno - 0,00 - -punkt konsultacyjno- informacyjny "Czyste Powietrze"- 5.000,00 - przygotowanie studium wykonalności i wniosku do programu w zakresie zmniejszenia emisji zanieczyszczeń - system monitoringu jakości powietrza - 17.500,00									
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
		6050	Zakup i instalacja systemu monitorowania i informowania o jakości powietrza	11 000,00	11 000,00						11 000,00	11 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00						500 000,00	500 000,00
921	92116			0,00	436 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 676,00	436 676,00
		6059	Modernizacja zbytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie		436 676,00						436 676,00	436 676,00
600	60016			758 284,33	745 284,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 284,33	745 284,33
		6050	Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul. Rolnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	758 284,33	745 284,33						745 284,33	745 284,33
razem				758 284,33	3 245 284,33	711 000,00	711 000,00	10 000,00	701 000,00	0,00	2 534 284,33	2 534 284,33

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

Dochody							
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 258 180,00	0,00	6 258 180,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	6 258 180,00	0,00	6 258 180,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 258 180,00	0,00	6 258 180,00
Razem					6 258 180,00	0,00	6 258 180,00

Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 258 180,00	0,00	6 258 180,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	6 258 180,00	0,00	6 258 180,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000,00	-1 025,00	190 975,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	1 025,00	13 025,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	0,00	36 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	0,00	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 005 180,00	0,00	6 005 180,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
Razem					6 258 180,00	0,00	6 258 180,00

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

				Dochody			
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 143 000,00	0,00	1 143 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 143 000,00	0,00	1 143 000,00
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	331 052,00	0,00	331 052,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	811 948,00	0,00	811 948,00
				Razem	1 143 000,00	0,00	1 143 000,00
				Przychód		242 186,70	242 186,70

				Wydatki			
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851				Ochrona zdrowia	1 143 000,00	242 186,70	1 385 186,70
	85153			Zwalczanie narkomanii	11 000,00	0,00	11 000,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	0,00	6 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 132 000,00	242 186,70	1 374 186,70
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	34 800,00	0,00	34 800,00
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	0,00	25 000,00
		281	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	0,00	20 000,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	424 500,00	0,00	424 500,00
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00	0,00	220 000,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	2 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	0,00	110 000,00

Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		419	0	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	30 000,00	94 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	14 700,00	0,00	14 700,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	195 000,00	212 186,70	407 186,70
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem					1 143 000,00	242 186,70	1 385 186,70

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
750	75011	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan przed zmianą		637 280,00	637 280,00	0,00
					zmiana		0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie		637 280,00	637 280,00	0,00
751	75101	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan przed zmianą		6 647,00	6 647,00	0,00
					zmiana		0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie		6 647,00	6 647,00	0,00
852	85203	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan przed zmianą		1 225 193,00	1 225 193,00	0,00
					zmiana		0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie		1 225 193,00	1 225 193,00	0,00
853	85395	218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	plan przed zmianą		1 314 240,00	1 314 240,00	0,00
					zmiana		-565 725,88	748 514,12	0,00
					plan po zmianie		748 514,12	748 514,12	0,00
855	85502	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan przed zmianą		14 594 330,00	14 594 330,00	0,00
					zmiana		0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie		14 594 330,00	14 594 330,00	0,00
855	85503	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan przed zmianą		452,00	452,00	0,00
					zmiana		537,00	989,00	0,00
					plan po zmianie		989,00	989,00	0,00
855	85513	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan przed zmianą		141 785,00	141 785,00	0,00
					zmiana		0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie		141 785,00	141 785,00	0,00
750	75011	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan przed zmianą		0,00	0,00	458 714,45
					zmiana		0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie		0,00	0,00	458 714,45
750	75011	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan przed zmianą		0,00	0,00	37 000,00
					zmiana		0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie		0,00	0,00	37 000,00
750	75011	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan przed zmianą		0,00	0,00	85 159,55
					zmiana		0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie		Dochody ogółem	Wydatki ogółem
					plan po zmianie	0,00	85 159,55
					plan przed zmianą	0,00	12 165,00
750	75011	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	12 165,00
					plan przed zmianą	0,00	22 271,00
750	75011	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	22 271,00
					plan przed zmianą	0,00	7 000,00
750	75011	430	0	Zakup usług pozostałych	zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	7 000,00
					plan przed zmianą	0,00	14 970,00
750	75011	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	14 970,00
					plan przed zmianą	0,00	4 302,00
751	75101	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	4 302,00
					plan przed zmianą	0,00	740,00
751	75101	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	740,00
					plan przed zmianą	0,00	105,00
751	75101	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	105,00
					plan przed zmianą	0,00	1 500,00
751	75101	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	1 500,00
					plan przed zmianą	0,00	1 225 193,00
852	85203	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	1 225 193,00
					plan przed zmianą	0,00	1 287 956,00
853	85395	311	0	Świadczenia społeczne	zmiana	0,00	-553 956,00
					plan po zmianie	0,00	734 000,00
					plan przed zmianą	0,00	21 935,00
853	85395	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmiana	0,00	-9 870,00
					plan po zmianie	0,00	12 065,00
					plan przed zmianą	0,00	3 771,00
853	85395	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmiana	0,00	-1 705,48
					plan po zmianie	0,00	2 065,52
					plan przed zmianą	0,00	538,00
853	85395	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmiana	0,00	-254,40
					plan po zmianie	0,00	283,60
					plan przed zmianą	0,00	0,00
853	85395	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	zmiana	0,00	60,00
					plan po zmianie	0,00	60,00
853	85395	430	0	Zakup usług pozostałych	plan przed zmianą	0,00	40,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie		Dochody ogółem	Wydatki ogółem
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	40,00
855	85502	311	0	Świadczenia społeczne	plan przed zmianą	0,00	13 413 918,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	13 413 918,00
					plan przed zmianą	0,00	596 639,00
855	85502	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	596 639,00
					plan przed zmianą	0,00	30 105,00
855	85502	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	30 105,00
					plan przed zmianą	0,00	466 991,00
855	85502	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmiana	0,00	-700,00
					plan po zmianie	0,00	466 291,00
					plan przed zmianą	0,00	15 252,00
855	85502	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	15 252,00
					plan przed zmianą	0,00	1 000,00
855	85502	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	1 000,00
					plan przed zmianą	0,00	11 525,00
855	85502	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	11 525,00
					plan przed zmianą	0,00	6 000,00
855	85502	426	0	Zakup energii	zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	6 000,00
					plan przed zmianą	0,00	1 000,00
855	85502	427	0	Zakup usług remontowych	zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	1 000,00
					plan przed zmianą	0,00	600,00
855	85502	428	0	Zakup usług zdrowotnych	zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	600,00
					plan przed zmianą	0,00	30 000,00
855	85502	430	0	Zakup usług pozostałych	zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	30 000,00
					plan przed zmianą	0,00	1 000,00
855	85502	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	1 000,00
					plan przed zmianą	0,00	1 000,00
855	85502	441	0	Podróże służbowe krajowe	zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	1 000,00
					plan przed zmianą	0,00	14 000,00
855	85502	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	14 000,00
855	85502	470	0		plan przed zmianą	0,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie		Dochody ogółem	Wydatki ogółem
				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	3 000,00
855	85502	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan przed zmianą	0,00	2 300,00
					zmiana	0,00	700,00
					plan po zmianie	0,00	3 000,00
					plan przed zmianą	0,00	452,00
855	85503	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	zmiana	0,00	537,00
					plan po zmianie	0,00	989,00
					plan przed zmianą	0,00	141 785,00
855	85513	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	141 785,00
					plan przed zmianą	17 919 927,00	17 919 927,00
					Razem	-565 188,88	-565 188,88
						17 354 738,12	17 354 738,12

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

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

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

dział	rozd.	par.	treść	plan dochodów 2023r	zmiana	plan dochodów 2023 rok
750			Administracja Publiczna	1 296,00	0,00	1 296,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 296,00	0,00	1 296,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 296,00	0,00	1 296,00
855			Rodzina	415 500,00	-29 600,00	385 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	415 500,00	-29 600,00	385 900,00
		0920	pozostałe odsetki	133 000,00		133 000,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00		10 000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów			0,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	272 500,00	-29 600,00	242 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00
		0830	wpływy z usług	0,00		0,00
			Razem	416 796,00	-29 600,00	387 196,00

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

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

				Wydatki			
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801				Oświata i wychowanie	243 572,00	128 110,00	371 682,00
	80101			Szkoły podstawowe	213 981,00	113 152,00	327 133,00
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	169 117,00	56 856,00	225 973,00
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	43 000,00	47 000,00
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	0,00	12 000,00
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 499,00	11 000,00	27 499,00
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 500,00	1 700,00	10 200,00
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 865,00	596,00	4 461,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 181,00	3 730,00	7 911,00
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 181,00	3 730,00	7 911,00
	80104			Przedszkola	10 252,00	3 923,00	14 175,00

Wydatki								
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
		234	0	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 029,00	495,00	1 524,00	
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 511,00	3 028,00	11 539,00	
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00	
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	712,00	0,00	712,00	
	80120			Licea ogólnokształcące	15 158,00	7 305,00	22 463,00	
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 087,00	4 505,00	16 592,00	
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 015,00	2 000,00	4 015,00	
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	500,00	1 500,00	
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	56,00	300,00	356,00	
852				Pomoc społeczna	198 380,98	113 527,28	311 908,26	
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	550,00	1 600,00	2 150,00	
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	550,00	1 600,00	2 150,00	
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	110 852,98	59 081,28	169 934,26	
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	110 320,00	58 372,00	168 692,00	
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	159,48	0,00	159,48	
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	373,50	709,28	1 082,78	
	85295			Pozostała działalność	86 978,00	52 846,00	139 824,00	
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	85 367,00	51 650,98	137 017,98	
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 211,00	1 000,98	2 211,98	
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	164,04	564,04	
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00	
Razem					441 952,98	241 637,28	683 590,26	

Projekt wydatków funduszu sołeckiego na rok 2023

dział	rozdz.	par	treść	zmiany 2023 +/-	plan wydatków 2023	w tym:						
						wydatki bieżące	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	w tym:
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	192 680,38	113 783,67	113 783,67	0,00	113 783,67		78 896,71	78 896,71
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	192 680,38	113 783,67	113 783,67	0,00	113 783,67		78 896,71	78 896,71
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00					
		4270	zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00					
		4300	zakup usług pozostałych		113 783,67	113 783,67	113 783,67		113 783,67			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		78 896,71	0,00	0,00				78 896,71	78 896,71
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.		0,00	0,00	0,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	0,00	31 875,10	7 500,00	7 500,00		7 500,00		24 375,10	24 375,10
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	0,00	31 875,10	7 500,00	7 500,00		7 500,00		24 375,10	24 375,10
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00			
		4300	zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00					
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 375,10	0,00	0,00				24 375,10	24 375,10
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.		0,00	0,00	0,00					
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	40 655,00	40 655,00	40 655,00		40 655,00		0,00	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	36 600,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00		36 600,00		0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
		4270	zakup usług remontowych	22 600,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00		22 600,00			
		4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00					
	80195		Pozostała działalność	-36 600,00	4 055,00	4 055,00	4 055,00		4 055,00		0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-5 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
		4270	zakup usług remontowych	-22 600,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		4300	zakup usług pozostałych	-9 000,00	1 555,00	1 555,00	1 555,00		1 555,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00					
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 000,00	276 490,04	137 077,94	137 077,94	1 500,00	135 577,94		139 412,10	139 412,10
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	65 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00		54 000,00	54 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00					
		4300	zakup usług pozostałych		11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		54 000,00	0,00	0,00				54 000,00	54 000,00

	90095		Pozostała działalność	18 000,00	211 490,04	126 077,94	126 077,94	1 500,00	124 577,94		85 412,10	85 412,10
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		38 000,77	38 000,77	38 000,77		38 000,77			
		4270	zakup usług remontowych		23 500,00	23 500,00	23 500,00		23 500,00			
		4300	zakup usług pozostałych		63 077,17	63 077,17	63 077,17		63 077,17			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	85 412,10	0,00	0,00				85 412,10	85 412,10
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-18 000,00	413 987,13	320 023,45	320 023,45	1 500,00	318 523,45		93 963,68	93 963,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-10 000,00	249 302,05	155 338,37	155 338,37	0,00	155 338,37		93 963,68	93 963,68
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-10 000,00	124 154,00	124 154,00	124 154,00		124 154,00			
		4260	zakup energii		0,00	0,00	0,00					
		4270	zakup usług remontowych		11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00			
		4300	zakup usług pozostałych		20 184,37	20 184,37	20 184,37		20 184,37			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		93 963,68	0,00	0,00				93 963,68	93 963,68
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.		0,00	0,00	0,00					
	92195		Pozostała działalność	-8 000,00	164 685,08	164 685,08	164 685,08	1 500,00	163 185,08		0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-1 500,00	32 628,68	32 628,68	32 628,68		32 628,68			
		4220	zakup środków żywności	-4 000,00	72 156,40	72 156,40	72 156,40		72 156,40			
		4300	zakup usług pozostałych	-2 500,00	58 400,00	58 400,00	58 400,00		58 400,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00					
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	68 272,62	20 772,62	20 772,62	0,00	20 772,62		47 500,00	47 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	16 700,12	16 700,12	16 700,12	0,00	16 700,12		0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		9 200,12	9 200,12	9 200,12		9 200,12			
		4270	zakup usług remontowych		500,00	500,00	500,00		500,00			
		4300	zakup usług pozostałych		7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00			
	92695		Pozostała działalność	0,00	51 572,50	4 072,50	4 072,50		4 072,50		47 500,00	47 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 072,50	4 072,50	4 072,50		4 072,50			
		4270	zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00					
		4300	zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00					
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		37 500,00	0,00	0,00				37 500,00	37 500,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.		10 000,00	0,00	0,00				10 000,00	10 000,00
Ogółem				0,00	1 023 960,27	639 812,68	639 812,68	3 000,00	636 812,68		384 147,59	384 147,59

Projekt wydatków funduszu sołeckiego w rozbiciu na sołectwa na 2023 rok

Nazwa sołectwa	dział	rozdz.	par	treść	zmiany 2023	plan wydatków 2023	w tym:					wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wydatki bieżące	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki		
								wydatki jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	600	60016		Drogi publiczne gminne		15 072,50	15 072,50	15 072,50		15 072,50			
		4300		zakup usług pozostałych		15 072,50	15 072,50	15 072,50		15 072,50			
	801	80101		Szkoły podstawowe		7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00			
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
		4270		zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00					
		4300		zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
	801	80195		Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		4300		zakup usług pozostałych	-2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00					
	900	90015		Oświetlenie uliczne		3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00	
		4300		zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00					
	900	90095		Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
		4210		zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
		4270		zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
		4300		zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	
		4170		wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00					
		4210		zakup materiałów i wyposażenia		14 900,00	14 900,00	14 900,00		14 900,00			
		4300		zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00					

		606 0	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.		0,00	0,00	0,00				
921	92195		Pozostała działalność		6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00		
		421 0	zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	500,00		500,00		
		422 0	zakup środków żywności		2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00		
		430 0	zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00		
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00		
		421 0	zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00				
		430 0	zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00		
600	60016		Drogi publiczne gminne		3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00		
		430 0	zakup usług pozostałych		3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00		
801	80101		Szkoły podstawowe		3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00
		427 0	zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00		
		605 0	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00				
801	80195		Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00		0,00		
		427 0	zakup usług remontowych	-3 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
900	90015		Oświetlenie uliczne	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		605 0	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00				
900	90095		Pozostała działalność		19 500,00	9 500,00	9 500,00		9 500,00	10 000,00	10 000,00
		421 0	zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00		
		427 0	zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00		
		430 0	zakup usług pozostałych		5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00		
		605 0	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	0,00			10 000,00	10 000,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00		
		421 0	zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00		
		427 0	zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00				
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		819,64	819,64	819,64		819,64		
		421 0	zakup materiałów i wyposażenia		819,64	819,64	819,64		819,64		
926	92695		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		605 0	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00				
600	60016		Drogi publiczne gminne		31 898,92	4 898,92	4 898,92		4 898,92	27 000,00	27 000,00
Bukowiec Op.		430 0	zakup usług pozostałych		4 898,92	4 898,92	4 898,92		4 898,92		

		605 0	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 000,00	0,00	0,00			27 000,00	27 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		421 0	zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00				
		430 0	zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00				
		605 0	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00				
900	90095		Pozostała działalność		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00		
		421 0	zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00				
		430 0	zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00		
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00	0,00	0,00
		421 0	zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00		
		605 0	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00				
921	92195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00		
		421 0	zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		
		422 0	zakup środków żywności		5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00		
		430 0	zakup usług pozostałych		2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00		
600	60016		Drogi publiczne gminne		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		421 0	zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00				
		430 0	zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00				
		605 0	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00				
900	90095		Pozostała działalność	0,00	8 870,11	8 870,11	8 870,11		8 870,11	0,00	0,00
		421 0	zakup materiałów i wyposażenia		3 370,11	3 370,11	3 370,11		3 370,11		
		427 0	zakup usług remontowych		500,00	500,00	500,00		500,00		
		430 0	zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		
		605 0	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00				
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	0,00	0,00		0,00		
		421 0	zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00				
		430 0	zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00				
921	92195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		
		421 0	zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00				
		422 0	zakup środków żywności		3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00		
		430 0	zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		

Dzielna

	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		0,00	0,00	0,00		0,00		
		430 0	zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00				
	926	92695	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	27 500,00	0,00	0,00			27 500,00	27 500,00
		605 0	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 500,00	0,00	0,00			17 500,00	17 500,00
		606 0	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.		10 000,00	0,00	0,00			10 000,00	10 000,00
Janów Karwicki	801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		421 0	zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00				
		427 0	zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00				
	900	90095	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00		0,00		
		430 0	zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00				
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	0,00	0,00		0,00		
		421 0	zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00				
		430 0	zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00				
	921	92195	Pozostała działalność	0,00	4 337,00	4 337,00	4 337,00		4 337,00		
		421 0	zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	500,00		500,00		
		422 0	zakup środków żywności		2 637,00	2 637,00	2 637,00		2 637,00		
		430 0	zakup usług pozostałych		1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00		
	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00		
		421 0	zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00		
	926	92695	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	20 000,00	0,00	0,00			20 000,00	20 000,00
		421 0	zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00				
	427 0	zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00					
	430 0	zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00					
	605 0	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	0,00			20 000,00	20 000,00	
Januszewice	600	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		427 0	zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00				
		430 0	zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00				
	801	80101	Szkoły podstawowe		100,00	100,00	100,00		100,00	0,00	0,00
		427 0	zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00		
	801	80195	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00		0,00		
	421 0	zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00					

		427 0	zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
		605 0	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00					
801	80195		Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00		0,00			
		427 0	zakup usług remontowych	-10 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
900	90095		Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00		0,00			
		430 0	zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00					
600	60016		Drogi publiczne gminne		15 972,50	15 972,50	15 972,50		15 972,50			
		421 0	zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00					
		430 0	zakup usług pozostałych		15 972,50	15 972,50	15 972,50		15 972,50			
801	80101		Szkoły podstawowe		12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00			
		427 0	zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
		430 0	zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00			
801	80195		Pozostała działalność		2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
		421 0	zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
		430 0	zakup usług pozostałych	-7 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		427 0	zakup usług remontowych	-5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
900	90015		Oświetlenie uliczne	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
		605 0	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00					
900	90095		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00	0,00	0,00	
		427 0	zakup usług remontowych		500,00	500,00	500,00		500,00			
		430 0	zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
		605 0	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00					
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00			
		421 0	zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00			
921	92195		Pozostała działalność		6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00			
		421 0	zakup materiałów i wyposażenia		600,00	600,00	600,00		600,00			
		422 0	zakup środków żywności		2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00			
		430 0	zakup usług pozostałych		3 200,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00			
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00			
		430 0	zakup usług pozostałych		6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00			
926	92695		Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
		605 0	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00					

Ogonowice

Ziębów

600	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		605 0	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00					
801	80101		Szkoły podstawowe		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		0,00	0,00
		427 0	zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
		605 0	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00					
801	80195		Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00		0,00			
		427 0	zakup usług remontowych	-2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
900	90095		Pozostała działalność		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
		421 0	zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00		0,00	0,00
		421 0	zakup materiałów i wyposażenia		5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00			
		605 0	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00					
921	92195		Pozostała działalność		8 443,00	8 443,00	8 443,00		8 443,00			
		421 0	zakup materiałów i wyposażenia		1 443,00	1 443,00	1 443,00		1 443,00			
		422 0	zakup środków żywności		4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00			
		430 0	zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		0,00	0,00	0,00		0,00			
		421 0	zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00					
Plan ogółem				0,00	1 023 960,27	639 812,68	639 812,68	3 000,00	636 812,68		384 147,59	384 147,59

Załącznik Nr 19
do Uchwały LVII/.../2023
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 04 kwietnia 2023r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2023 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Wydatki razem	x		20 023 720,00	6 921 029,14	13 631 116,31	20 552 145,45	6 921 029,14	0,00	0,00	6 921 029,14	13 631 116,31	0,00	0,00	0,00	13 631 116,31	
I.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	IV. Gospodarka niskoemisyjna															
	Działanie:	IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń															
	nazwa projektu:	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno															
		90005		2 130 540,42	540 980,12	1 589 560,30	2 130 540,42	540 980,12			540 980,12	1 589 560,30				1 589 560,30	
	2023			2 130 540,42	540 980,12	1 589 560,30	2 130 540,42	540 980,12			540 980,12	1 589 560,30				1 589 560,30	
	2023			683 566,00	81 846,00	601 720,00	0,00				0,00	0,00					
I.3	Program:	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020															
	Os Priorytetowa:																
	Działanie:																
	nazwa projektu:	Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020															
		90095		741 787,02	111 268,06	630 518,96	741 787,02	111 268,06	0,00	0,00	111 268,06	630 518,96	0,00	0,00	0,00	630 518,96	
	2023			741 787,02	111 268,06	630 518,96	741 787,02	111 268,06			111 268,06	630 518,96				630 518,96	
I.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Os Priorytetowa:	VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu															
	Działanie:	VI.1.2. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury															
	nazwa projektu:	Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie															
		92116		1 158 571,88	585 721,00	572 850,88	1 158 571,88	585 721,00	0,00	0,00	585 721,00	572 850,88	0,00	0,00	0,00	572 850,88	
	2023			1 158 571,88	585 721,00	572 850,88	1 158 571,88	585 721,00			585 721,00	572 850,88				572 850,88	
I.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Os Priorytetowa:	VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu															
	Działanie:	VI.1.2. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury															
	nazwa projektu:	Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie															
		92118		1 620 469,00	864 269,00	756 200,00	1 620 469,00	864 269,00	0,00	0,00	864 269,00	756 200,00	0,00	0,00	0,00	756 200,00	
	2023			1 620 469,00	864 269,00	756 200,00	1 620 469,00	864 269,00			864 269,00	756 200,00				756 200,00	
I.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Os Priorytetowa:	IV. Gospodarka niskoemisyjna															
	Działanie:	IV.2 Ochrona powietrza															
	nazwa projektu:	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno															
		80195		900 000,00	425 020,73	474 979,27	900 000,00	425 020,73	0,00	0,00	425 020,73	474 979,27	0,00	0,00	0,00	474 979,27	
	2023			900 000,00	425 020,73	474 979,27	900 000,00	425 020,73			425 020,73	474 979,27				474 979,27	

I.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny rc													
	Działanie:	VI.2.1. Rozwój gospodarki turystycznej													
	nazwa projektu	Opoczno - Zalew pełen energii													
		63003	4 020 788,17	2 155 825,06	1 864 963,11	4 020 788,17	2 155 825,06	0,00	0,00	2 155 825,06	1 864 963,11	0,00	0,00	0,00	1 864 963,11
	2023		4 020 788,17	2 155 825,06	1 864 963,11	4 020 788,17	2 155 825,06			2 155 825,06	1 864 963,11				1 864 963,11
I.8	Program:	Program Operacyjny polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Priorytet:	V.Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia REAC													
	Działanie:	V.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	nazwa projektu	Cyfrowa Gmina													
		75095	289 732,47	84 700,00	205 032,47	289 732,47	84 700,00			84 700,00	205 032,47				205 032,47
	2023		205 032,47		289 732,47	289 732,47	84 700,00			84 700,00	205 032,47				205 032,47
	2024		0,00	0,00		0,00	0,00				0,00				
I.9	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój													
	Priorytet:	IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa													
	Działanie:	IV.4.1. Innowacje społeczne, konkurs nr POWR.04.01.00 IZ.00 00 0021/18													
	nazwa projektu	Dostępna szkoła													
		80101	1 089 790,00	400 000,00	689 790,00	1 089 790,00	400 000,00			400 000,00	689 790,00				689 790,00
	2023		1 089 790,00	400 000,00	689 790,00	1 089 790,00	400 000,00			400 000,00	689 790,00				689 790,00
I.10	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:	19.2 Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społ													
	Działanie:	Budowa Miejsca Obsługi Rowerzystów na terenie Gminy Opoczno													
	nazwa projektu	60095													
			235 074,00	136 074,00	99 000,00	235 074,00	136 074,00			136 074,00	99 000,00				99 000,00
	2023		235 074,00	136 074,00	99 000,00	235 074,00	136 074,00			136 074,00	99 000,00				99 000,00
I.11	Program:	Program Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i w Gminie Poświętne													
	Priorytet:														
	Działanie:	Program Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i w Gminie Poświętne													
	nazwa projektu	90005													
			7 836 967,04	1 527 975,10	6 308 991,94	7 836 967,04	1 527 975,10			1 527 975,10	6 308 991,94				6 308 991,94
	2023		7 836 967,04	1 527 975,10	6 308 991,94	7 836 967,04	1 527 975,10			1 527 975,10	6 308 991,94				6 308 991,94
I.11	Program:	Budowa miasteczka rowerowego dla Zespołu Szkół Samorządowych Nr I w Opocznie na działce nr 413/2, obręb m. Opoczno													
	Priorytet:														
	Działanie:	Budowa miasteczka rowerowego dla Zespołu Szkół Samorządowych Nr I w Opocznie na działce nr 413/2, obręb m. Opoczno													
	nazwa projektu	80195													
			528 425,45	89 196,07	439 229,38	528 425,45	89 196,07			89 196,07	439 229,38				439 229,38
	2023		528 425,45	89 196,07	439 229,38	528 425,45	89 196,07			89 196,07	439 229,38				439 229,38
II	razem	x	3 152 296,45	343 187,57	2 809 108,88	3 152 296,45	343 187,57	0,00	0,00	343 187,57	2 809 108,88	0,00	0,00	0,00	2 809 108,88
II.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Os Priorytetowa:	IX - Włączenie społeczne													
	Działanie:	Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym													
	nazwa projektu	Wszystko dla rodziny													
		85504	514 006,62	52 282,77	461 723,85	514 006,62	52 282,77			52 282,77	461 723,85				461 723,85
	2023		514 006,62	52 282,77	461 723,85	514 006,62	52 282,77			52 282,77	461 723,85				461 723,85
II.2	Program:	Program Operacyjny polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Priorytet:	V.Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia REACTU-EU													
	Działanie:	V.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	nazwa projektu	Cyfrowa Gmina													
		75095	325 846,50	18 100,00	307 746,50	325 846,50	18 100,00			18 100,00	307 746,50				307 746,50
	2023		325 846,50	18 100,00	307 746,50	325 846,50	18 100,00			18 100,00	307 746,50				307 746,50
II.3	Program:	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020													
	nazwa projektu	Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020													
			75095	26 311,06	3 946,66	22 364,40	26 311,06	3 946,66	0,00	0,00	3 946,66	22 364,40	0,00	0,00	0,00
	2023		26 311,06	3 946,66	22 364,40	26 311,06	3 946,66			3 946,66	22 364,40				22 364,40
II.4	Program:	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020													
	nazwa projektu	Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020													

jeanoroczne

			60095	180 323,11	27 048,46	153 274,65	180 323,11	27 048,46	0,00	0,00	27 048,46	153 274,65	0,00	0,00	0,00	153 274,65
	2023			180 323,11	27 048,46	153 274,65	180 323,11	27 048,46			27 048,46	153 274,65				153 274,65
II.5	Program:	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020														
	nazwa projektu	Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020														
		75023	133 000,00	19 950,00	113 050,00	133 000,00	19 950,00	0,00	0,00	19 950,00	113 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 050,00
	2023		133 000,00	19 950,00	113 050,00	133 000,00	19 950,00			19 950,00	113 050,00					113 050,00
II.6	Program:	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020														
	nazwa projektu	Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020														
		80195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.7	Program:	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020														
	nazwa projektu	Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020														
		92109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.6	Program:	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020														
	nazwa projektu	Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020														
		90095	673 330,92	100 999,64	572 331,28	673 330,92	100 999,64	0,00	0,00	100 999,64	572 331,28	0,00	0,00	0,00	0,00	572 331,28
	2023		673 330,92	100 999,64	572 331,28	673 330,92	100 999,64			100 999,64	572 331,28					572 331,28
II.7	Program:	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020														
	nazwa projektu	Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020														
		71004	207 066,42	31 059,96	176 006,46	207 066,42	31 059,96	0,00	0,00	31 059,96	176 006,46	0,00	0,00	0,00	0,00	176 006,46
	2023		207 066,42	31 059,96	176 006,46	207 066,42	31 059,96			31 059,96	176 006,46					176 006,46
II.8	Program:	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020														
	nazwa projektu	Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020														
		90004	299 167,17	44 875,08	254 292,09	299 167,17	44 875,08	0,00	0,00	44 875,08	254 292,09	0,00	0,00	0,00	0,00	254 292,09
	2023		299 167,17	44 875,08	254 292,09	299 167,17	44 875,08			44 875,08	254 292,09					254 292,09
II.9	Program:	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020														
	nazwa projektu	Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020														
		92195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.10	Program:	Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Priorytet:	V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na														
	Działanie	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego														
	nazwa projektu	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR														
		80195	62 591,13	0,00	62 591,13	62 591,13	0,00	0,00	0,00	0,00	62 591,13	0,00	0,00	0,00	0,00	62 591,13
	2023		62 591,13	0,00	62 591,13	62 591,13	0,00	0,00	0,00	0,00	62 591,13	0,00	0,00	0,00	0,00	62 591,13
II.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:															
	Działanie															
	nazwa projektu	Trójka Szkoła Nowych kompetencji														
		80101	299 500,00	44 925,00	254 575,00	299 500,00	44 925,00			44 925,00	254 575,00					254 575,00
	2023		299 500,00	44 925,00	254 575,00	299 500,00	44 925,00			44 925,00	254 575,00					254 575,00
II.10	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój														
	Priorytet:	IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa														
	Działanie	IV.4.1. Innowacje społeczne, konkurs nr POWR.04.01.00 IZ.00 00 0021/18														
	nazwa projektu	Edukacja szkolna na miarę XXI wieku w ramach środków Erasmus+														
		80101	156 436,79	0,00	156 436,79	156 436,79	0,00			0,00	156 436,79					156 436,79
	2023		156 436,79	0,00	156 436,79	156 436,79	0,00			0,00	156 436,79					156 436,79
II.10	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój														
	Priorytet:	IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa														
	Działanie	IV.4.1. Innowacje społeczne, konkurs nr POWR.04.01.00 IZ.00 00 0021/18														
	nazwa projektu	Dostępna szkoła														
		80101	274 716,73	0,00	274 716,73	274 716,73	0,00			0,00	274 716,73					274 716,73
	2023		274 716,73	0,00	274 716,73	274 716,73	0,00			0,00	274 716,73					274 716,73
OGÓLE		x	23 176 016,45	7 264 216,71	16 440 225,19	23 704 441,90	7 264 216,71	0,00	0,00	7 264 216,71	16 440 225,19	0,00	0,00	0,00	0,00	16 440 225,19

jeanoroczne

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

Wyszczególnienie			Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	
Dział	Rozdział	Paragraf	I. Dochody	1 314 240,00	568 785,88	3 060,00	748 514,12
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
	97		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
	218		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
	218		Dodatek węglowy	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 314 240,00	568 785,88	3 060,00	748 514,12
	85395		Pozostała działalność	1 314 240,00	568 785,88	3 060,00	748 514,12
	§ 218		Dodatek węglowy	1 312 200,00	568 785,88	0,00	743 414,12
	§ 218		Dodatek na inne źródła ciepła	2 040,00	0,00	3 060,00	5 100,00
	§ 218		Dotatki dla podmiotów wrażliwych	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	0,00		0,00	0,00
	§ 218		Dotatki dla podmiotów wrażliwych	0,00		0,00	0,00
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Przychody	15 358,36		0,00	15 358,36
	905		Przychody z niewykorzystanych środków	15 358,36	0,00	0,00	15 358,36
Dział	Rozdział		III. Wydatki	1 329 598,36	568 785,88	3 060,00	763 872,48
851			OCHRONA ZDROWIA	15 358,36	0,00	0,00	15 358,36
	85195		Pozostała działalność	15 358,36	0,00	0,00	15 358,36
	§ 630		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	15 358,36	0,00	0,00	15 358,36
			Organizacja wsparcia i pomocy dla seniorów w wieku 65 lat i więcej	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4410		Podóże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4710		Wpłaty na PPK	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 314 240,00	568 785,88	3 060,00	748 514,12
	85395		Pozostała działalność	1 314 240,00	568 785,88	3 060,00	748 514,12
			Dodatek węglowy	1 312 200,00	568 785,88	0,00	743 414,12
	§ 3110		Świadczenia społeczne	1 285 956,00	556 956,00	0,00	729 000,00

	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 935,00	9 870,00	0,00	12 065,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 771,00	1 705,48	0,00	2 065,52
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	538,00	254,40	0,00	283,60
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		0,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4710	Wpłaty na PPK	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dodatek na inne źródła ciepła	2 040,00	0,00	3 060,00	5 100,00
	§ 3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	0,00	60,00	100,00