



Wpłynęło  
dnia 25.04.2023

Projekt

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Ilość zał. .... L.p.dz. .... Zatwierdzony przez .....

Podpis .....

Znak sprawy .....

**UCHWAŁA NR LVIII/.../2023  
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE**

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

**w sprawie: zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d), e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572) 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 uchwala, co następuje:

**§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów:**

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Opoczno o kwotę 3.102.254,22zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan dochodów zleconych budżetu Gminy Opoczno o kwotę 150,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2. Dokonuje się zmian:**

1. W planie wydatków budżetu Gminy Opoczno, które zwiększa się o kwotę 3.102.254,22zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W planie wydatków zleconych budżetu Gminy Opoczno, które zwiększa się o kwotę 150zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. W planie wydatków majątkowych, które zmniejsza się o kwotę 2.810.585,16zł oraz na realizację zadań inwestycyjnych zmiana, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne, realizowane w 2023 roku, które określone zostały w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

5. Przenosi się środki z rezerwy ogólnej w kwocie 750,00zł na zadania realizowane w rozdziale 80101

**§ 3. Budżet po zmianach wynosi:**

1. dochody 197.164.437,17 w tym:

1) dochody bieżące 171.149.677,69

2) dochody majątkowe 26.014.759,48

2. wydatki 228.591.779,50 w tym:

1) wydatki bieżące 179.096.405,71

2) wydatki majątkowe 49.495.373,79

§ 4. Przychody Gminy Opoczno wynoszą 36 891 485,93 zł. Składają się na nie: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 534 351,81 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 7 035 003,26 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 260 085,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

§ 5. Rozchody Gminy Opoczno wynoszą 5.464.143,60zł. Składają się na nie: spłata kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, które pokryte zostaną emisją papierów wartościowych w kwocie 5.464.143,60zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały

§ 6. Niedobór budżetu stanowi różnicę między dochodami i wydatkami budżetu, która wynosi 31.427.342,33zł i pokryta przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 534 351,81 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 562 045,01 zł, przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 19.035.856,40 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 7 035 003,26 zł, oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 260 085,85 zł

§ 7. Dokonuje się zmiany w planowanych do udzielenia dotacjach z budżetu gminy – plan po zmianach stanowi załącznik Nr 7

§ 8. 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 8 niniejszej uchwały

§ 9. Dokonuje się zmian w planie wydatków funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem Nr 9 uchwały. Podział środków na sołectwa stanowi załącznik Nr 9a do uchwały

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

§ 11. Dokonuje się zmiany w planie dochodów ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały

§ 12. 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 12 do niniejszej uchwały

§ 13. Dokonuje się zmiany w uchwale nr LVII/656/2023 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 4 kwietnia 2023r. poprzez wykreślenie § 2 pkt 5

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna

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

Skarbnik Gminy Opoczno  
Magdalena Ślęzak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVIII/.../2023  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2023 rok

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5 + 6 + 7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|---------------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6            | 7           | 8                               |
| <b>Własne</b>  |          |      |   |                   |              |             |                                 |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |                   |              |             |                                 |
| 750            |          |      | Administracja publiczna   | 5 024 035,06      | - 845 390,48 | 50,00       | 4 178 694,58                    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 4 981 685,06      | - 845 390,48 | 0,00        | 4 136 294,58                    |
|                | 75085    |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 150,00            | 0,00         | 50,00       | 200,00                          |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                            |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 100,00            | 0,00         | 50,00       | 150,00                          |
|                | 75095    |      | Pozostała działalność   | 4 981 685,06      | - 845 390,48 | 0,00        | 4 136 294,58                    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 4 981 685,06      | - 845 390,48 | 0,00        | 4 136 294,58                    |
|                |          | 2008 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 291 318,88      | - 718 581,91 | 0,00        | 572 736,97                      |
|                |          | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 227 879,80        | - 126 808,57 | 0,00        | 101 071,23                      |
| 758            |          |      | Różne rozliczenia   | 46 790 462,00     | 0,00         | 139 584,00  | 46 930 046,00                   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                            |
|                | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe   | 391 682,00        | 0,00         | 139 584,00  | 531 266,00                      |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                            |
|                |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 371 682,00        | 0,00         | 139 584,00  | 511 266,00                      |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie  | 5 533 819,89      | 0,00         | 10 047,00   | 5 543 866,89                    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 498 301,89        | 0,00         | 0,00        | 498 301,89                      |
|                | 80101    |      | Szkoły podstawowe   | 652 448,89        | 0,00         | 7 547,00    | 659 995,89                      |

|       |       |   |              |      |            |              |
|-------|-------|---|--------------|------|------------|--------------|
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 498 301,89   | 0,00 | 0,00       | 498 301,89   |
|       | 0750  | 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 | 122 250,00   | 0,00 | 2 400,00   | 124 650,00   |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 27 450,00    | 0,00 | 2 147,00   | 29 597,00    |
|       | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00         | 0,00 | 3 000,00   | 3 000,00     |
| 80103 |       | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 440 504,00   | 0,00 | 2 000,00   | 442 504,00   |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
|       | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 24 200,00    | 0,00 | 2 000,00   | 26 200,00    |
| 80148 |       | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 1 966 000,00 | 0,00 | 500,00     | 1 966 500,00 |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
|       | 0830  | Wpływy z usług  | 965 000,00   | 0,00 | 500,00     | 965 500,00   |
| 852   |       | Pomoc społeczna   | 2 908 281,26 | 0,00 | 145 309,28 | 3 053 590,54 |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
|       | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 587 150,00   | 0,00 | 3 480,00   | 590 630,00   |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
|       | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 2 150,00     | 0,00 | 3 480,00   | 5 630,00     |
| 85231 |       | Pomoc dla cudzoziemców  | 169 934,26   | 0,00 | 95 690,28  | 265 624,54   |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
|       | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 169 934,26   | 0,00 | 95 690,28  | 265 624,54   |
| 85295 |       | Pozostała działalność   | 139 824,00   | 0,00 | 46 139,00  | 185 963,00   |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
|       | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 139 824,00   | 0,00 | 46 139,00  | 185 963,00   |
| 854   |       | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 12 000,00    | 0,00 | 88 000,00  | 100 000,00   |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
|       | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 0,00         | 0,00 | 88 000,00  | 88 000,00    |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
|       | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00         | 0,00 | 88 000,00  | 88 000,00    |
| 855   |       | Rodzina   | 565 270,19   | 0,00 | 40 903,00  | 606 173,19   |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 389 175,19   | 0,00 | 0,00       | 389 175,19   |
|       | 85504 | Wspieranie rodziny  | 389 175,19   | 0,00 | 40 903,00  | 430 078,19   |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 389 175,19   | 0,00 | 0,00       | 389 175,19   |

|                         |       |  |  |                       |                       |                   |                       |
|-------------------------|-------|--|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|                         | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  |  | 0,00                  | 0,00                  | 40 903,00         | 40 903,00             |
| 900                     |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  |  | 13 499 299,37         | - 2 500 000,00        | 0,00              | 10 999 299,37         |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   |  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  |
|                         | 90095 | Pozostała działalność  |  | 3 000 000,00          | - 2 500 000,00        | 0,00              | 500 000,00            |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   |  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  |
|                         | 0730  | Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego   |  | 3 000 000,00          | - 2 500 000,00        | 0,00              | 500 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b>   |       |  |  | <b>156 676 506,77</b> | <b>- 3 345 390,48</b> | <b>423 893,28</b> | <b>153 755 009,57</b> |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   |  | 5 869 162,14          | - 845 390,48          | 0,00              | 5 023 771,66          |
| <b>majątkowe</b>        |       |  |  |                       |                       |                   |                       |
| 750                     |       | Administracja publiczna  |  | 3 514 928,42          | - 180 907,02          | 0,00              | 3 334 021,40          |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   |  | 3 514 928,42          | - 180 907,02          | 0,00              | 3 334 021,40          |
|                         | 75095 | Pozostała działalność  |  | 3 514 928,42          | - 180 907,02          | 0,00              | 3 334 021,40          |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   |  | 3 514 928,42          | - 180 907,02          | 0,00              | 3 334 021,40          |
|                         | 6208  | 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 |  | 630 518,97            | - 153 770,97          | 0,00              | 476 748,00            |
|                         | 6209  | 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 |  | 111 268,05            | - 27 136,05           | 0,00              | 84 132,00             |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |  |  | <b>26 195 666,50</b>  | <b>- 180 907,02</b>   | <b>0,00</b>       | <b>26 014 759,48</b>  |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   |  | 16 791 618,58         | - 180 907,02          | 0,00              | 16 610 711,56         |
| <b>Ogółem:</b>          |       |  |  | <b>182 872 173,27</b> | <b>- 3 526 297,50</b> | <b>423 893,28</b> | <b>179 769 769,05</b> |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   |  | 22 660 780,72         | - 1 026 297,50        | 0,00              | 21 634 483,22         |

|                       |       |   |  |                      |             |               |                      |
|-----------------------|-------|---|--|----------------------|-------------|---------------|----------------------|
| <b>Złeczone</b>       |       |   |  |                      |             |               |                      |
| <b>bieżące</b>        |       |   |  |                      |             |               |                      |
| 851                   |       | Ochrona zdrowia   |  | 0,00                 | 0,00        | 150,00        | 150,00               |
|                       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  |  | 0,00                 | 0,00        | 0,00          | 0,00                 |
|                       | 85195 | Pozostała działalność   |  | 0,00                 | 0,00        | 150,00        | 150,00               |
|                       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  |  | 0,00                 | 0,00        | 0,00          | 0,00                 |
|                       | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |  | 0,00                 | 0,00        | 150,00        | 150,00               |
| <b>bieżące razem:</b> |       |   |  | <b>17 394 518,12</b> | <b>0,00</b> | <b>150,00</b> | <b>17 394 668,12</b> |
|                       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  |  | 0,00                 | 0,00        | 0,00          | 0,00                 |
| <b>Ogółem:</b>        |       |   |  | <b>17 394 518,12</b> | <b>0,00</b> | <b>150,00</b> | <b>17 394 668,12</b> |

|   |  |                       |                       |                   |                       |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  |
| <b>Plan dochodów bieżących ogółem</b>   |  | <b>174 071 024,89</b> | <b>- 3 345 390,48</b> | <b>424 043,28</b> | <b>171 149 677,69</b> |
|   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 869 162,14          | - 845 390,48          | 0,00              | 5 023 771,66          |
| <b>Plan dochodów majątkowych ogółem</b> |  | <b>26 195 666,50</b>  | <b>- 180 907,02</b>   | <b>0,00</b>       | <b>26 014 759,48</b>  |
|   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 16 791 618,58         | - 180 907,02          | 0,00              | 16 610 711,56         |
| <b>Plan dochodów ogółem</b>             |  | <b>200 266 691,39</b> | <b>- 3 526 297,50</b> | <b>424 043,28</b> | <b>197 164 437,17</b> |
|   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 22 660 780,72         | - 1 026 297,50        | 0,00              | 21 634 483,22         |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/.../2023  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 rok

| Dział  | Rozdział | § | Nazwa                               | Plan | Wydatki bieżące            | Z tego:                       |   |  |                             |                                      |  |                                       |                  |                   |                                    |  |                                    |   |      |
|--------|----------|---|-------------------------------------|------|----------------------------|-------------------------------|---|--|-----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|---|------|
|        |          |   |                                     |      |                            | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki pozostałe z tytułu pomocy finansowej | Dotacje na zaliczki bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | opłaty za usługi poczynione w gminach | obrotowe składki | Wydatki majątkowe | inwestycyjne (zakupy inwestycyjne) | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wykłady i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1      | 2        | 3 | 4                                   | 5    | 6                          | 7                             | 8   | 9  | 10                          | 11                                   | 12   | 13                                    | 14               | 15                | 16                                 | 17   | 18                                 | 19  |      |
| Właśc. |          |   |                                     |      |                            |                               |   |  |                             |                                      |  |                                       |                  |                   |                                    |  |                                    |   |      |
| 600    |          |   | Transport i łączność                |      | przed zmianą 24 119 455,00 | 9 991 852,32                  | 9 719 026,00                              | 0,00   | 9 719 026,00                | 0,00                                 | 0,00   | 281 826,32                            | 0,00             | 0,00              | 14 127 592,71                      | 14 127 592,71  | 255 072,00                         | 0,00  | 0,00 |
|        |          |   | zmniejszenie                        |      | - 5 065 616,79             | - 100 616,16                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00   | - 100 616,16                          | 0,00             | 0,00              | - 4 965 000,60                     | - 4 965 000,60   | 0,00                               | 0,00  | 0,00 |
|        |          |   | zwiększenie                         |      | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00 |
|        |          |   | po zmianach                         |      | 19 053 838,21              | 9 891 236,16                  | 9 719 026,00                              | 0,00   | 9 719 026,00                | 0,00                                 | 0,00   | 181 210,16                            | 0,00             | 0,00              | 9 162 592,11                       | 9 162 592,11   | 255 072,00                         | 0,00  | 0,00 |
| 60016  |          |   | Drogi publiczne gminne              |      | przed zmianą 15 723 934,71 | 2 547 921,00                  | 2 547 921,00                              | 0,00   | 2 547 921,00                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 13 185 013,71                      | 13 185 013,71  | 0,00                               | 0,00  | 0,00 |
|        |          |   | zmniejszenie                        |      | - 4 945 000,00             | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | - 4 945 000,00                     | - 4 945 000,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00 |
|        |          |   | zwiększenie                         |      | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00 |
|        |          |   | po zmianach                         |      | 10 778 934,71              | 2 547 921,00                  | 2 547 921,00                              | 0,00   | 2 547 921,00                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 8 240 013,71                       | 8 240 013,71   | 0,00                               | 0,00  | 0,00 |
|        |          |   | przed zmianą                        |      | 10 685 933,71              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 10 685 933,71                      | 10 685 933,71  | 0,00                               | 0,00  | 0,00 |
|        |          |   | zmniejszenie                        |      | - 4 945 000,00             | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | - 4 945 000,00                     | - 4 945 000,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00 |
|        |          |   | zwiększenie                         |      | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00 |
|        |          |   | po zmianach                         |      | 5 740 933,71               | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 5 740 933,71                       | 5 740 933,71   | 0,00                               | 0,00  | 0,00 |
| 60095  |          |   | Pozostałe działalności              |      | przed zmianą 516 900,32    | 281 826,32                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00   | 281 826,32                            | 0,00             | 0,00              | 235 074,00                         | 235 074,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00 |
|        |          |   | zmniejszenie                        |      | - 100 616,16               | - 100 616,16                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00   | - 100 616,16                          | 0,00             | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00 |
|        |          |   | zwiększenie                         |      | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00 |
|        |          |   | po zmianach                         |      | 416 284,16                 | 181 210,16                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00   | 181 210,16                            | 0,00             | 0,00              | 235 074,00                         | 235 074,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00 |
| 4308   |          |   | Zakup usług pozostałych             |      | przed zmianą 153 374,63    | 153 374,63                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00   | 153 374,63                            | 0,00             | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00 |
|        |          |   | zmniejszenie                        |      | - 85 536,24                | - 85 536,24                   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00   | - 85 536,24                           | 0,00             | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00 |
|        |          |   | zwiększenie                         |      | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00 |
|        |          |   | po zmianach                         |      | 67 838,39                  | 67 838,39                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00   | 67 838,39                             | 0,00             | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00 |
| 4309   |          |   | Zakup usług pozostałych             |      | przed zmianą 37 046,94     | 37 046,94                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00   | 37 046,94                             | 0,00             | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00 |
|        |          |   | zmniejszenie                        |      | - 15 092,86                | - 15 092,86                   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00   | - 15 092,86                           | 0,00             | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00 |
|        |          |   | zwiększenie                         |      | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00 |
|        |          |   | po zmianach                         |      | 21 954,08                  | 21 954,08                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00   | 21 954,08                             | 0,00             | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00 |
| 700    |          |   | Uspokołka mieszkalna                |      | przed zmianą 13 993 243,00 | 5 211 061,00                  | 5 211 061,00                              | 1 000,00                                     | 5 209 061,00                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 7 782 182,00                       | 7 782 182,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00 |
|        |          |   | zmniejszenie                        |      | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00 |
|        |          |   | zwiększenie                         |      | 2 411 772,07               | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 2 411 772,07                       | 2 411 772,07   | 0,00                               | 0,00  | 0,00 |
|        |          |   | po zmianach                         |      | 15 405 015,07              | 5 211 061,00                  | 5 211 061,00                              | 1 000,00                                     | 5 209 061,00                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 10 193 954,07                      | 10 193 954,07  | 0,00                               | 0,00  | 0,00 |
| 70065  |          |   | Uspokołka gminna i nieruchomości    |      | przed zmianą 2 016 900,00  | 1 330 000,00                  | 1 330 000,00                              | 0,00   | 1 330 000,00                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 686 000,00                         | 686 000,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00 |
|        |          |   | zmniejszenie                        |      | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00 |
|        |          |   | zwiększenie                         |      | 2 411 772,07               | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 2 411 772,07                       | 2 411 772,07   | 0,00                               | 0,00  | 0,00 |
|        |          |   | po zmianach                         |      | 4 428 772,07               | 1 330 000,00                  | 1 330 000,00                              | 0,00   | 1 330 000,00                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 3 097 772,07                       | 3 097 772,07   | 0,00                               | 0,00  | 0,00 |
|        |          |   | przed zmianą                        |      | 686 000,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 686 000,00                         | 686 000,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00 |
|        |          |   | zmniejszenie                        |      | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00 |
|        |          |   | zwiększenie                         |      | 2 411 772,07               | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 2 411 772,07                       | 2 411 772,07   | 0,00                               | 0,00  | 0,00 |
|        |          |   | po zmianach                         |      | 2 411 772,07               | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 2 411 772,07                       | 2 411 772,07   | 0,00                               | 0,00  | 0,00 |
| 710    |          |   | Działalność usługowa                |      | przed zmianą 1 573 974,81  | 1 373 974,81                  | 753 590,00                                | 3 500,00                                     | 750 090,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 624 474,81                            | 0,00             | 0,00              | 200 000,00                         | 200 000,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00 |
|        |          |   | zmniejszenie                        |      | - 57 066,42                | - 57 066,42                   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                 | - 57 066,42  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |      |
|        |          |   | zwiększenie                         |      | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |      |
|        |          |   | po zmianach                         |      | 1 516 908,39               | 1 316 908,39                  | 753 590,00                                | 3 500,00                                     | 750 090,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 567 408,39                            | 0,00             | 0,00              | 200 000,00                         | 200 000,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00 |
| 71094  |          |   | Pracę zastępczo-usługową przemyślną |      | przed zmianą 410 566,42    | 410 566,42                    | 209 500,00                                | 3 500,00                                     | 209 500,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 209 566,42                            | 0,00             | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00 |
|        |          |   | zmniejszenie                        |      | - 57 066,42                | - 57 066,42                   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                 | - 57 066,42  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00 |
|        |          |   | zwiększenie                         |      | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |      |
|        |          |   | po zmianach                         |      | 353 500,00                 | 353 500,00                    | 209 500,00                                | 3 500,00                                     | 209 500,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 209 566,42                            | 0,00             | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00 |
| 4308   |          |   | Zakup usług pozostałych             |      | przed zmianą 175 006,46    | 175 006,46                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00   | 175 006,46                            | 0,00             | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00 |
|        |          |   | zmniejszenie                        |      | - 48 506,46                | - 48 506,46                   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                 | - 48 506,46  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |      |
|        |          |   | zwiększenie                         |      | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |      |
|        |          |   | po zmianach                         |      | 126 500,00                 | 126 500,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                 | 126 500,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |      |
| 4309   |          |   | Zakup usług pozostałych             |      | przed zmianą 115 000,96    | 31 000,96                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00   | 115 000,96                            | 0,00             | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00 |
|        |          |   | zmniejszenie                        |      | - 8 526,96                 | - 8 526,96                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                 | - 8 526,96   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |      |
|        |          |   | zwiększenie                         |      | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |      |
|        |          |   | po zmianach                         |      | 106 474,00                 | 22 474,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                 | 106 474,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |      |
| 710    |          |   | Administracja publiczna             |      | przed zmianą 22 757 116,78 | 21 711 082,83                 | 17 761 669,12                             | 14 377 048,00                                | 3 383 061,12                | 0,00                                 | 0,00   | 782 043,00                            | 0,00             | 0,00              | 1 042 035,87                       | 1 042 035,87   | 468 409,87                         | 0,00  | 0,00 |
|        |          |   | zmniejszenie                        |      | - 98 647,06                | - 98 647,06                   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                 | - 98 647,06  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |      |
|        |          |   | zwiększenie                         |      | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |      |
|        |          |   | po zmianach                         |      | 22 757 116,78              | 21 711 082,83                 | 17 761 669,12                             | 14 377 048,00                                | 3 383 061,12                | 0,00                                 | 0,00   | 782 043,00                            | 0,00             |                   |                                    |  |                                    |   |      |















|      |   |              |              |              |            |            |            |            |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 8550 | Świadczenia robót, świadczenia z budżetu alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 245 170,00   | 245 170,00   | 131 170,00 | 112 500,00 | 0,00       | 160,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|      |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|      |   | zwiększenie  | 5 742,00     | 5 742,00     | 5 742,00   | 5 742,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|      |   | po zmianach  | 251 152,00   | 251 152,00   | 251 152,00 | 138 952,00 | 112 500,00 | 0,00       | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 4010 | Wynagrodzenia osobne pracowników  | przed zmianą | 97 937,00    | 97 937,00    | 97 937,00  | 97 937,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|      |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |   | zwiększenie  | 4 812,00     | 4 812,00     | 4 812,00   | 4 812,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |   | po zmianach  | 102 749,00   | 102 749,00   | 102 749,00 | 102 749,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4100 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | przed zmianą | 18 440,00    | 18 440,00    | 18 440,00  | 18 440,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |   | zwiększenie  | 970,00       | 970,00       | 970,00     | 970,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |   | po zmianach  | 19 380,00    | 19 380,00    | 19 380,00  | 19 380,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8550 | Karta Danych Rodzaj   | przed zmianą | 3 121,00     | 3 121,00     | 3 121,00   | 3 121,00   | 0,00       | 3 121,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |   | zmniejszenie | - 3 121,00   | - 3 121,00   | - 3 121,00 | - 3 121,00 | 0,00       | - 3 121,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |   | po zmianach  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup autemów i wyposażenia   | przed zmianą | 3 121,00     | 3 121,00     | 3 121,00   | 3 121,00   | 0,00       | 3 121,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |   | zmniejszenie | - 3 121,00   | - 3 121,00   | - 3 121,00 | - 3 121,00 | 0,00       | - 3 121,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |   | po zmianach  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8550 | Wyłączenie rodzyj   | przed zmianą | 962 813,81   | 962 813,81   | 691 521,00 | 34 286,19  | 3 600,00   | 511 606,62 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |   | zmniejszenie | - 9 534,00   | - 9 534,00   | - 5 834,00 | 0,00       | 0,00       | - 5 520,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |   | zwiększenie  | 89 250,00    | 89 250,00    | 81 900,00  | 0,00       | 0,00       | 3 520,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |   | po zmianach  | 1 018 751,81 | 1 018 751,81 | 685 687,00 | 34 286,19  | 3 600,00   | 514 606,62 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobne pracowników  | przed zmianą | 318 000,00   | 318 000,00   | 318 000,00 | 318 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |   | zwiększenie  | 72 000,00    | 72 000,00    | 72 000,00  | 72 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |   | po zmianach  | 390 000,00   | 390 000,00   | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobne pracowników  | przed zmianą | 173 608,18   | 173 608,18   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 173 608,18 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |   | zmniejszenie | - 720,00     | - 720,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | - 720,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |   | po zmianach  | 172 888,18   | 172 888,18   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 172 888,18 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | przed zmianą | 18 401,00    | 18 401,00    | 18 401,00  | 18 401,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |   | zmniejszenie | - 5 834,00   | - 5 834,00   | - 5 834,00 | - 5 834,00 | 0,00       | - 5 834,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |   | po zmianach  | 12 567,00    | 12 567,00    | 12 567,00  | 12 567,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |   | zwiększenie  | 2 200,00     | 2 200,00     | 2 200,00   | 2 200,00   | 0,00       | 2 200,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |   | po zmianach  | 2 200,00     | 2 200,00     | 2 200,00   | 2 200,00   | 0,00       | 2 200,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | przed zmianą | 62 184,00    | 62 184,00    | 62 184,00  | 62 184,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |   | zwiększenie  | 9 364,00     | 9 364,00     | 9 364,00   | 9 364,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |   | po zmianach  | 71 548,00    | 71 548,00    | 71 548,00  | 71 548,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | przed zmianą | 6 941,53     | 6 941,53     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 941,53   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |   | zmniejszenie | - 2 800,00   | - 2 800,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | - 2 800,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |   | po zmianach  | 4 141,53     | 4 141,53     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 141,53   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | przed zmianą | 8 916,00     | 8 916,00     | 8 916,00   | 8 916,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |   | zwiększenie  | 442,00       | 442,00       | 442,00     | 442,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |   | po zmianach  | 9 358,00     | 9 358,00     | 9 358,00   | 9 358,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |   | zwiększenie  | 720,00       | 720,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 720,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |   | po zmianach  | 720,00       | 720,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 720,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | przed zmianą | 18 030,00    | 18 030,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 030,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |   | zwiększenie  | 600,00       | 600,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 600        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |







Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/.../2023

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

## Zmiana planu dochodów w ramach zadań zleconych

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana        | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|---------------|----------------------|
| 851           |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>0,00</b>          | <b>150,00</b> | <b>150,00</b>        |
|               | 85195    |          | Pozostała działalność   | 0,00                 | 150,00        | 150,00               |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 150,00        | 150,00               |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>17 394 518,12</b> | <b>150,00</b> | <b>17 394 668,12</b> |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVIII/.../2023

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

## Zmiana planu wydatków w ramach zadań zleconych

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana        | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------|----------------------|
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>150,00</b> | <b>150,00</b>        |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność                                   | 0,00                 | 150,00        | 150,00               |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 0,00                 | 150,00        | 150,00               |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>788 294,12</b>    | <b>0,00</b>   | <b>788 294,12</b>    |
|            | 85395    |          | Pozostała działalność                                   | 788 294,12           | 0,00          | 788 294,12           |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                   | 773 780,00           | -795,60       | 772 984,40           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 100,00               | 600,00        | 700,00               |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                 | 0,00                 | 195,60        | 195,60               |
|            |          |          | <b>Razem:</b>   | <b>17 394 518,12</b> | <b>150,00</b> | <b>17 394 668,12</b> |

## Zmiana planu wydatków inwestycyjnych na rok 2023

| Dzi<br>ał  | Rozdzia<br>ł | Paragr<br>af | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana                | Po zmianie           |
|------------|--------------|--------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>600</b> |              |              | <b>Transport i łączność</b>  | <b>14 127 302,71</b> | <b>- 4 965 000,00</b> | <b>9 162 302,71</b>  |
|            | 60016        |              | Drogi publiczne gminne   | 13 185 013,71        | - 4 965 000,00        | 8 220 013,71         |
|            |              | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 685 013,71        | - 4 965 000,00        | 5 720 013,71         |
|            |              |              | Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul. Rolnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną | 5 000 000,00         | - 4 965 000,00        | 35 000,00            |
| <b>700</b> |              |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>7 782 182,00</b>  | <b>2 311 321,86</b>   | <b>10 093 503,86</b> |
|            | 70005        |              | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 686 000,00           | 2 311 321,86          | 2 997 321,86         |
|            |              | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 686 000,00           | 2 311 321,86          | 2 997 321,86         |
|            |              |              | Wykup gruntów  | 686 000,00           | 2 311 321,86          | 2 997 321,86         |
| <b>900</b> |              |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>14 447 810,68</b> | <b>- 88 986,18</b>    | <b>14 358 824,50</b> |
|            | 90095        |              | Pozostała działalność  | 4 174 303,22         | - 88 986,18           | 4 085 317,04         |
|            |              | 6058         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 448 881,75           | - 75 638,25           | 373 243,50           |
|            |              |              | Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020                      | 448 881,75           | - 75 638,25           | 373 243,50           |
|            |              | 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 79 214,43            | - 13 347,93           | 65 866,50            |
|            |              |              | Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020                      | 79 214,43            | - 13 347,93           | 65 866,50            |
| <b>921</b> |              |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>3 109 879,40</b>  | <b>- 67 920,84</b>    | <b>3 041 958,56</b>  |
|            | 92109        |              | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 117 147,68           | 24 000,00             | 141 147,68           |
|            |              | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 117 147,68           | 24 000,00             | 141 147,68           |
|            |              |              | Budowa windy zadarszeniowej na istniejącym budynku wraz z projektem technicznym w m. Stuzno Kolonia  | 0,00                 | 24 000,00             | 24 000,00            |
|            | 92118        |              | Muzea  | 1 834 159,84         | - 91 920,84           | 1 742 239,00         |
|            |              | 6058         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 181 637,21           | - 78 132,71           | 103 504,50           |
|            |              |              | Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020                      | 181 637,21           | - 78 132,71           | 103 504,50           |
|            |              | 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 896 322,63           | - 13 788,13           | 882 534,50           |
|            |              |              | Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020                      | 32 053,63            | - 13 788,13           | 18 265,50            |

|  |              |               |                |               |
|--|--------------|---------------|----------------|---------------|
|  | <b>Razem</b> | 50 055 508,74 | - 2 810 585,16 | 47 244 923,58 |
|--|--------------|---------------|----------------|---------------|

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVIII/.../2023

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

### Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Opoczno w 2023 roku

| Paragraf | Źródło przychodów   | Plan przed zmianą    | Zmiana      | Plan po zmianie      |
|----------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 905      | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 1 424 082,54         | 110 269,27  | 1 534 351,81         |
| 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   | 3 562 045,01         | 0,00        | 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  | 7 145 272,53         | -110 269,27 | 7 035 003,26         |
| 952      | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 260 085,85           | 0,00        | 260 085,85           |
|          | <b>Razem</b>  | <b>36 891 485,93</b> | <b>0,00</b> | <b>36 891 485,93</b> |
| 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         |
|          | <b>Razem</b>  | <b>5 464 143,60</b>  | <b>0,00</b> | <b>5 464 143,60</b>  |

**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 | 1 133 000,00                                       | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
|       |          |          |    |  | zmiana            | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
|       |          |          |    |  | plan po zmianie   | 1 133 000,00                                       | 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         | 80 000,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
|       |          |          |    |  | zmiana            | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
|       |          |          |    |  | plan po zmianie   | 0,00   | 0,00         | 80 000,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 600   | 60014    | 630      | 0  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | plan przed zmianą | 0,00   | 0,00         | 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   |
| 851   | 85154    | 271      | 0  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | plan przed zmianą | 0,00   | 0,00         | 25 000,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
|       |          |          |    |  | zmiana            | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
|       |          |          |    |  | plan po zmianie   | 0,00   | 0,00         | 25 000,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 851   | 85195    | 271      | 0  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | plan przed zmianą | 0,00   | 0,00         | 12 600,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
|       |          |          |    |  | zmiana            | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
|       |          |          |    |  | plan po zmianie   | 0,00   | 0,00         | 12 600,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 851   | 85195    | 630      | 0  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | plan przed zmianą | 0,00   | 0,00         | 15 358,36  | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
|       |          |          |    |  | zmiana            | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
|       |          |          |    |  | plan po zmianie   | 0,00   | 0,00         | 15 358,36  | 0,00   | 0,00         | 0,00   |

|     |       |     |   |   |                   |      |      |            |              |      |      |
|-----|-------|-----|---|---|-------------------|------|------|------------|--------------|------|------|
| 900 | 90005 | 625 | 7 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem 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 | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 899 293,36 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |     |   |   | zmiana            | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |     |   |   | plan po zmianie   | 0,00 | 0,00 | 899 293,36 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 231 | 0 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 2 460,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |     |   |   | zmiana            | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |     |   |   | plan po zmianie   | 0,00 | 0,00 | 2 460,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 280 | 6 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 112 717,50 | 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 | 112 717,50 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 280 | 7 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 638 732,50 | 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 | 638 732,50 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 622 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych  | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 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 | 150 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 | 280 | 6 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 13 053,60  | 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 | 13 053,60  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 | 280 | 7 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 73 970,35  | 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 | 73 970,35  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92118 | 280 | 6 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 8 385,00   | 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 | 8 385,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92118 | 280 | 7 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 47 515,00  | 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 | 47 515,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 259 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną   | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 6 033 900,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |     |   |   | zmiana            | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |     |   |   | plan po zmianie   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 6 033 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 259 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną   | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 230 132,00   | 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       | 230 132,00   | 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       | 4 465 267,00 | 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       | 4 465 267,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 259 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną   | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 370 000,00   | 0,00 | 0,00 |
|     |       |     |   |   | zmiana            | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |     |   |   | plan po zmianie   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 370 000,00   | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 1 003 432,00 | 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 | 1 003 432,00 | 0,00      | 0,00       |
| 801 | 80150 | 259 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną  | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 800,00    | 0,00      | 0,00       |
|     |       |     |   |  | zmiana            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|     |       |     |   |  | plan po zmianie   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 800,00    | 0,00      | 0,00       |
| 854 | 85404 | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00   | 0,00      | 0,00       |
|     |       |     |   |  | zmiana            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|     |       |     |   |  | plan po zmianie   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00   | 0,00      | 0,00       |
| 854 | 85410 | 259 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną  | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 000,00   | 0,00      | 0,00       |
|     |       |     |   |  | zmiana            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|     |       |     |   |  | plan po zmianie   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 000,00   | 0,00      | 0,00       |
| 010 | 01009 | 263 | 0 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 15 000,00 | 0,00       |
|     |       |     |   |  | zmiana            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|     |       |     |   |  | plan po zmianie   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 15 000,00 | 0,00       |
| 754 | 75412 | 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      | 50 000,00  |
|     |       |     |   |  | 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      | 50 000,00  |
| 754 | 75415 | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 10 000,00  |
|     |       |     |   |  | zmiana            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|     |       |     |   |  | plan po zmianie   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 10 000,00  |
| 801 | 80104 | 234 | 0 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 1 524,00   |
|     |       |     |   |  | zmiana            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 548,00     |
|     |       |     |   |  | plan po zmianie   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 2 072,00   |
| 851 | 85153 | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 6 000,00   |
|     |       |     |   |  | zmiana            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|     |       |     |   |  | plan po zmianie   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 6 000,00   |
| 851 | 85154 | 281 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom  | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 20 000,00  |
|     |       |     |   |  | zmiana            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|     |       |     |   |  | plan po zmianie   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 20 000,00  |
| 851 | 85154 | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 424 500,00 |
|     |       |     |   |  | zmiana            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|     |       |     |   |  | plan po zmianie   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 424 500,00 |
| 851 | 85154 | 283 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 220 000,00 |
|     |       |     |   |  | zmiana            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|     |       |     |   |  | plan po zmianie   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 220 000,00 |
| 851 | 85195 | 236 | 0 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 182 000,00 |
|     |       |     |   |  | zmiana            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|     |       |     |   |  | plan po zmianie   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 182 000,00 |
| 851 | 85195 | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 20 000,00  |
|     |       |     |   |  | zmiana            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00       |



|              |       |     |   |  |                   |                     |             |                     |                      |                  |                     |
|--------------|-------|-----|---|--|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------|
|              |       |     |   |  | plan po zmianie   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 20 000,00           |
| 852          | 85203 | 236 | 0 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | plan przed zmianą | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 1 225 193,00        |
|              |       |     |   |  | zmiana            | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                |
|              |       |     |   |  | plan po zmianie   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 1 225 193,00        |
| 852          | 85295 | 283 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | plan przed zmianą | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 237 500,00          |
|              |       |     |   |  | zmiana            | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                |
|              |       |     |   |  | plan po zmianie   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 237 500,00          |
| 900          | 90095 | 623 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | plan przed zmianą | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 500 000,00          |
|              |       |     |   |  | zmiana            | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                |
|              |       |     |   |  | plan po zmianie   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 500 000,00          |
| 926          | 92605 | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | plan przed zmianą | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 457 180,00          |
|              |       |     |   |  | zmiana            | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                |
|              |       |     |   |  | plan po zmianie   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 457 180,00          |
| <b>Razem</b> |       |     |   |  | plan przed zmianą | <b>4 693 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 668 785,67</b> | <b>12 433 531,00</b> | <b>15 000,00</b> | <b>3 353 897,00</b> |
|              |       |     |   |  | zmiana            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>548,00</b>       |
|              |       |     |   |  | plan po zmianie   | <b>4 693 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 668 785,67</b> | <b>12 433 531,00</b> | <b>15 000,00</b> | <b>3 354 445,00</b> |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVIII/.../2023

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

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

| Dochody          |          |          |    |  |                   |                   |                   |
|------------------|----------|----------|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Dział            | Rozdział | Paragraf | P4 | Wyszczególnienie   | Plan przed zmianą | Zmiana            | Plan po zmianie   |
| 758              |          |          |    | Różne rozliczenia  | 371 682,00        | 139 584,00        | 511 266,00        |
|                  | 75814    |          |    | Różne rozliczenia finansowe  | 371 682,00        | 139 584,00        | 511 266,00        |
|                  |          | 210      | 0  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 371 682,00        | 139 584,00        | 511 266,00        |
| 852              |          |          |    | Pomoc społeczna  | 311 908,26        | 145 309,28        | 457 217,54        |
|                  | 85214    |          |    | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                    | 2 150,00          | 3 480,00          | 5 630,00          |
|                  |          | 210      | 0  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 150,00          | 3 480,00          | 5 630,00          |
|                  | 85231    |          |    | Pomoc dla cudzoziemców   | 169 934,26        | 95 690,28         | 265 624,54        |
|                  |          | 210      | 0  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 169 934,26        | 95 690,28         | 265 624,54        |
|                  | 85295    |          |    | Pozostała działalność  | 139 824,00        | 46 139,00         | 185 963,00        |
|                  |          | 210      | 0  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 139 824,00        | 46 139,00         | 185 963,00        |
| <b>Razem</b>     |          |          |    |  | <b>683 590,26</b> | <b>284 893,28</b> | <b>968 483,54</b> |
| <b>Przychody</b> |          |          |    |  |                   | <b>110 269,27</b> | <b>110 269,27</b> |
| Wydatki          |          |          |    |  |                   |                   |                   |
| Dział            | Rozdział | Paragraf | P4 | Wyszczególnienie   | Plan przed zmianą | Zmiana            | Plan po zmianie   |
| 801              |          |          |    | Oświata i wychowanie   | 371 682,00        | 249 853,27        | 621 535,27        |
|                  | 80101    |          |    | Szkoły podstawowe  | 327 133,00        | 212 521,27        | 539 654,27        |
|                  |          | 435      | 0  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                | 225 973,00        | 175 021,27        | 400 994,27        |
|                  |          | 437      | 0  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 47 000,00         | 8 000,00          | 55 000,00         |
|                  |          | 474      | 0  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                       | 12 000,00         | 5 000,00          | 17 000,00         |
|                  |          | 475      | 0  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 27 499,00         | 18 000,00         | 45 499,00         |
|                  |          | 485      | 0  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy             | 10 200,00         | 3 500,00          | 13 700,00         |

|            |              |     |   |   |                   |                   |                     |
|------------|--------------|-----|---|---|-------------------|-------------------|---------------------|
|            |              | 486 | 0 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 4 461,00          | 3 000,00          | 7 461,00            |
|            | <b>80103</b> |     |   | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>7 911,00</b>   | <b>11 691,00</b>  | <b>19 602,00</b>    |
|            |              | 435 | 0 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 7 911,00          | 11 191,00         | 19 102,00           |
|            |              | 486 | 0 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00              | 500,00            | 500,00              |
|            | <b>80104</b> |     |   | <b>Przedszkola</b>  | <b>14 175,00</b>  | <b>11 142,00</b>  | <b>25 317,00</b>    |
|            |              | 234 | 0 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 524,00          | 548,00            | 2 072,00            |
|            |              | 435 | 0 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 11 539,00         | 9 744,00          | 21 283,00           |
|            |              | 437 | 0 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 400,00            | 0,00              | 400,00              |
|            |              | 475 | 0 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 712,00            | 0,00              | 712,00              |
|            |              | 486 | 0 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00              | 850,00            | 850,00              |
|            | <b>80120</b> |     |   | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>22 463,00</b>  | <b>14 499,00</b>  | <b>36 962,00</b>    |
|            |              | 435 | 0 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 16 592,00         | 9 999,00          | 26 591,00           |
|            |              | 437 | 0 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00              | 1 000,00          | 1 000,00            |
|            |              | 475 | 0 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 4 015,00          | 3 000,00          | 7 015,00            |
|            |              | 485 | 0 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 1 500,00          | 500,00            | 2 000,00            |
|            |              | 486 | 0 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 356,00            | 0,00              | 356,00              |
| <b>852</b> |              |     |   | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>311 908,26</b> | <b>145 309,28</b> | <b>457 217,54</b>   |
|            | <b>85214</b> |     |   | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>2 150,00</b>   | <b>3 480,00</b>   | <b>5 630,00</b>     |
|            |              | 329 | 0 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 2 150,00          | 3 480,00          | 5 630,00            |
|            | <b>85231</b> |     |   | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>   | <b>169 934,26</b> | <b>95 690,28</b>  | <b>265 624,54</b>   |
|            |              | 328 | 0 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy  | 168 692,00        | 95 604,00         | 264 296,00          |
|            |              | 435 | 0 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 159,48            | 86,28             | 245,76              |
|            |              | 437 | 0 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 1 082,78          | 0,00              | 1 082,78            |
|            | <b>85295</b> |     |   | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>139 824,00</b> | <b>46 139,00</b>  | <b>185 963,00</b>   |
|            |              | 329 | 0 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 137 017,98        | 44 998,13         | 182 016,11          |
|            |              | 435 | 0 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 2 211,98          | 0,00              | 2 211,98            |
|            |              | 437 | 0 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 564,04            | 1 140,87          | 1 704,91            |
|            |              | 474 | 0 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 30,00             | 0,00              | 30,00               |
|            |              |     |   | <b>Razem</b>  | <b>683 590,26</b> | <b>395 162,55</b> | <b>1 078 752,81</b> |

## Projekt wydatków "funduszu sołeckiego" na rok 2023

| dział | rozdz. | par  | treść                                      | zmiany<br>2023<br>+/- | plan<br>wydatków<br>2023 | w tym:             |                               |   |                                      |                   |           |   |
|-------|--------|------|--|-----------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------|-----------|---|
|       |        |      |  |                       |                          | wydatki<br>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   |
|       |        | 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   |
| 754   |        |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona         | 0,00                  | 31 875,10                | 7 500,00           | 7 500,00                      |   | 7 500,00                             |                   | 24 375,10 | 24 375,10   |
|       | 75412  |      | Ochotnicze straże pożarne                  | 0,00                  | 31 875,10                | 7 500,00           | 7 500,00                      |   | 7 500,00                             |                   | 24 375,10 | 24 375,10   |
|       |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia             |                       | 7 500,00                 | 7 500,00           | 7 500,00                      |   | 7 500,00                             |                   |           |   |
|       |        | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |                       | 24 375,10                | 0,00               | 0,00                          |   |                                      |                   | 24 375,10 | 24 375,10   |
| 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                          | 0,00                  | 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                             |                   |           |   |
|       |        | 4270 | zakup usług remontowych                    |                       | 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                             |                   |           |   |
|       | 80195  |      | Pozostała działalność                      | 0,00                  | 4 055,00                 | 4 055,00           | 4 055,00                      |   | 4 055,00                             |                   | 0,00      | 0,00  |

|     |       |      |  |           |            |            |            |          |            |            |            |
|-----|-------|------|--|-----------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   |           | 2 500,00   | 2 500,00   | 2 500,00   |          | 2 500,00   |            |            |
|     |       | 4270 | zakup usług remontowych  |           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |          | 0,00       |            |            |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych  |           | 1 555,00   | 1 555,00   | 1 555,00   |          | 1 555,00   |            |            |
| 900 |       |      | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  | -4 000,00 | 272 490,04 | 133 077,94 | 133 077,94 | 1 500,00 | 131 577,94 | 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  |
|     |       | 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  | -4 000,00 | 207 490,04 | 122 077,94 | 122 077,94 | 1 500,00 | 120 577,94 | 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  | -4 000,00 | 59 077,17  | 59 077,17  | 59 077,17  |          | 59 077,17  |            |            |
|     |       | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |           | 85 412,10  | 0,00       | 0,00       |          |            | 85 412,10  | 85 412,10  |
| 921 |       |      | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO<br>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 4 000,00  | 417 987,13 | 320 023,45 | 320 023,45 | 1 500,00 | 318 523,45 | 97 963,68  | 97 963,68  |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 4 000,00  | 253 302,05 | 155 338,37 | 155 338,37 | 0,00     | 155 338,37 | 97 963,68  | 97 963,68  |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   |           | 124 154,00 | 124 154,00 | 124 154,00 |          | 124 154,00 |            |            |
|     |       | 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   | 4 000,00  | 97 963,68  | 0,00       | 0,00       |          |            | 97 963,68  | 97 963,68  |
|     | 92195 |      | Pozostała działalność  | 0,00      | 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   |           | 32 628,68  | 32 628,68  | 32 628,68  |          | 32 628,68  |            |            |
|     |       | 4220 | zakup środków żywności   |           | 72 156,40  | 72 156,40  | 72 156,40  |          | 72 156,40  |            |            |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych  |           | 58 400,00  | 58 400,00  | 58 400,00  |          | 58 400,00  |            |            |
| 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       |
|     |       | 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          |  |                   |                   |
|       | 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         |
|       |      | <b>Ogółem</b>                               | <b>0,00</b> | <b>1 023 960,27</b> | <b>635 812,68</b> | <b>635 812,68</b> | <b>3 000,00</b> | <b>632 812,68</b> |  | <b>388 147,59</b> | <b>388 147,59</b> |

Załącznik Nr 9a do uchwały Nr LVIII/.../2023

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

## Projekt wydatków funduszu sołectkiego w rozbiciu na sołectwa na 2023 rok

| Nazwa sołectwa     | 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 | w tym: wynagrodzenie i składki od nich naliczane |                                      |                   |                   |
| 1                  | 2     | 3      | 4                       | 5  | 6           | 7                   | 8                 | 9                             | 10   | 11                                   | 12                |                   |
| Stużno Kol.        | 801   | 80195  |                         | Pozostała działalność                      | 0,00        | 500,00              | 500,00            | 500,00                        |  | 500,00                               |                   |                   |
|                    |       |        | 4300                    | zakup usług pozostałych                    |             | 500,00              | 500,00            | 500,00                        |  | 500,00                               |                   |                   |
|                    | 900   | 90095  |                         | Pozostała działalność                      | 0,00        | 8 400,00            | 8 400,00          | 8 400,00                      |  | 8 400,00                             | 0,00              | 0,00              |
|                    |       |        | 4210                    | zakup materiałów i wyposażenia             |             | 6 900,00            | 6 900,00          | 6 900,00                      |  | 6 900,00                             |                   |                   |
|                    |       |        | 4270                    | zakup usług remontowych                    |             | 1 500,00            | 1 500,00          | 1 500,00                      |  | 1 500,00                             |                   |                   |
|                    |       |        | 4300                    | zakup usług pozostałych                    | -4 000,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00                          |  | 0,00                                 |                   |                   |
|                    | 921   | 92109  |                         | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 0,00        | 4 000,00            | 0,00              | 0,00                          |  | 0,00                                 | 4 000,00          | 4 000,00          |
|                    |       |        | 6050                    | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00    | 4 000,00            | 0,00              | 0,00                          |  |                                      | 4 000,00          | 4 000,00          |
|                    | 921   | 92195  |                         | Pozostała działalność                      | 0,00        | 5 550,24            | 5 550,24          | 5 550,24                      |  | 5 550,24                             |                   |                   |
|                    |       |        | 4210                    | zakup materiałów i wyposażenia             |             | 550,24              | 550,24            | 550,24                        |  | 550,24                               |                   |                   |
|                    |       |        | 4220                    | zakup środków żywności                     |             | 3 000,00            | 3 000,00          | 3 000,00                      |  | 3 000,00                             |                   |                   |
|                    |       | 4300   | zakup usług pozostałych |  | 2 000,00    | 2 000,00            | 2 000,00          |                               | 2 000,00   |                                      |                   |                   |
| <b>Plan ogółem</b> |       |        |                         |  | <b>0,00</b> | <b>1 023 960,27</b> | <b>635 812,68</b> | <b>635 812,68</b>             | <b>3 000,00</b>                                  | <b>632 812,68</b>                    | <b>388 147,59</b> | <b>388 147,59</b> |

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

| Lp.                         | Projekt                         | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych                                     | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki |   |                    |           |                     |               |   |                    |           |               |               |                             |  |  |  |
|-----------------------------|---------------------------------|---|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------|-------------------|---|--------------------|-----------|---------------------|---------------|---|--------------------|-----------|---------------|---------------|-----------------------------|--|--|--|
|                             |                                 |   |                                |  | środki z budżetu krajowego | środki z budżetu UE | Wydatki Razem     | 2023 r.   |                    |           |                     |               |   |                    |           |               |               |                             |  |  |  |
|                             |                                 |   |                                |  |                            |                     |                   | z tego:   |                    |           |                     |               |   |                    |           |               | Wydatki razem | z tego źródła finansowania: |  |  |  |
|                             |                                 |   |                                |  |                            |                     |                   | Środki z budżetu krajowego**                    |                    |           | Środki z budżetu UE |               |   |                    |           |               |               |                             |  |  |  |
| z tego źródła finansowania: |                                 |   | Wydatki razem                  | pożyczki i kredyty   | obligacje                  | pozostałe **        | Wydatki razem     | pożyczki i na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe           |               |   |                    |           |               |               |                             |  |  |  |
| Wydatki razem               | pożyczki i kredyty              | obligacje   |                                |  |                            |                     |                   |   |                    |           |                     | pozostałe **  | pożyczki i na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe     |               |                             |  |  |  |
| 1                           | 2                               | 3   | 4                              | (6+7)  | 6                          | 7                   | (9+13)            | (10+11+12)                                      | 10                 | 11        | 12                  | (14+15+16+17) | 14  | 15                 | 16        | 17            |               |                             |  |  |  |
| I                           | <b>Wydatki majątkowe razem</b>  | x   |                                | 20 249 468,43  | 6 893 893,08               | 13 477 345,35       | 20 371 238,43     | 6 893 893,08                                    | 0,00               | 0,00      | 6 893 893,08        | 13 477 345,35 | 0,00  | 0,00               | 0,00      | 13 477 345,35 |               |                             |  |  |  |
| I.1                         | <b>Program:</b>                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020             |                                |  |                            |                     |                   |   |                    |           |                     |               |   |                    |           |               |               |                             |  |  |  |
|                             | <b>Priorytet:</b>               | IV. Gospodarka niskoemisyjna  |                                |  |                            |                     |                   |   |                    |           |                     |               |   |                    |           |               |               |                             |  |  |  |
|                             | <b>Działanie nazwa projektu</b> | IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń   |                                |  |                            |                     |                   |   |                    |           |                     |               |   |                    |           |               |               |                             |  |  |  |
|                             |                                 | Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno |                                |  |                            |                     |                   |   |                    |           |                     |               |   |                    |           |               |               |                             |  |  |  |
|                             |                                 | 90005   |                                | 2 130 540,42   | 540 980,12                 | 1 589 560,30        | 2 130 540,42      | 540 980,12                                      |                    |           | 540 980,12          | 1 589 560,30  |   |                    |           | 1 589 560,30  |               |                             |  |  |  |
|                             | 2021                            |   |                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                | 0,00              | 0,00  |                    |           | 0,00                | 0,00          |   |                    |           |               |               |                             |  |  |  |
|                             | 2023                            |   |                                | 2 130 540,42   | 540 980,12                 | 1 589 560,30        | 2 130 540,42      | 540 980,12                                      |                    |           | 540 980,12          | 1 589 560,30  |   |                    |           | 1 589 560,30  |               |                             |  |  |  |
| I.2                         | <b>Program:</b>                 | Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020                                     |                                |  |                            |                     |                   |   |                    |           |                     |               |   |                    |           |               |               |                             |  |  |  |
|                             | <b>nazwa projektu</b>           | Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 |                                |  |                            |                     |                   |   |                    |           |                     |               |   |                    |           |               |               |                             |  |  |  |
|                             |                                 | 90095   |                                | 439 110,00   | 65 866,50                  | 373 243,50          | 439 110,00        | 65 866,50                                       | 0,00               | 0,00      | 65 866,50           | 373 243,50    | 0,00  | 0,00               | 0,00      | 373 243,50    |               |                             |  |  |  |
|                             | 2023                            |   |                                | 439 110,00   | 65 866,50                  | 373 243,50          | 439 110,00        | 65 866,50                                       |                    |           | 65 866,50           | 373 243,50    |   |                    |           | 373 243,50    |               |                             |  |  |  |
| I.3                         | <b>Program:</b>                 | Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020                                     |                                |  |                            |                     |                   |   |                    |           |                     |               |   |                    |           |               |               |                             |  |  |  |



|     |                         |   |              |              |              |              |              |      |      |              |              |      |      |      |              |
|-----|-------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|--------------|
|     | nazwa projektu          | <b>Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020</b>    |              |              |              |              |              |      |      |              |              |      |      |      |              |
|     |                         | 92118   | 121 770,00   | 18 265,50    | 103 504,50   | 121 770,00   | 18 265,50    | 0,00 | 0,00 | 18 265,50    | 103 504,50   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 504,50   |
|     | 2023                    |   | 121 770,00   | 18 265,50    | 103 504,50   | 121 770,00   | 18 265,50    |      |      | 18 265,50    | 103 504,50   |      |      |      | 103 504,50   |
| I.4 | <b>Program:</b>         | <b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</b>                |              |              |              |              |              |      |      |              |              |      |      |      |              |
|     | <b>Oś Priorytetowa:</b> | <b>VI. Rewitalizacja i potencjal endogeniczny regionu</b>                                   |              |              |              |              |              |      |      |              |              |      |      |      |              |
|     | <b>Działanie:</b>       | <b>VI.1.2. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury</b>                               |              |              |              |              |              |      |      |              |              |      |      |      |              |
|     | nazwa projektu          | <b>Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie</b>          |              |              |              |              |              |      |      |              |              |      |      |      |              |
|     |                         | 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 | <b>Program:</b>         | <b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</b>                |              |              |              |              |              |      |      |              |              |      |      |      |              |
|     | <b>Oś Priorytetowa:</b> | <b>VI. Rewitalizacja i potencjal endogeniczny regionu</b>                                   |              |              |              |              |              |      |      |              |              |      |      |      |              |
|     | <b>Działanie:</b>       | <b>VI.1.2. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury</b>                               |              |              |              |              |              |      |      |              |              |      |      |      |              |
|     | nazwa projektu          | <b>Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie</b>                      |              |              |              |              |              |      |      |              |              |      |      |      |              |
|     |                         | 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 | <b>Program:</b>         | <b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</b>                |              |              |              |              |              |      |      |              |              |      |      |      |              |
|     | <b>Oś Priorytetowa:</b> | <b>IV. Gospodarka niskoemisyjna</b>   |              |              |              |              |              |      |      |              |              |      |      |      |              |
|     | <b>Działanie:</b>       | <b>IV.2 Ochrona powietrza</b>   |              |              |              |              |              |      |      |              |              |      |      |      |              |
|     | nazwa projektu          | <b>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno</b> |              |              |              |              |              |      |      |              |              |      |      |      |              |
|     |                         | 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 | <b>Program:</b>         | <b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</b>                |              |              |              |              |              |      |      |              |              |      |      |      |              |
|     | <b>Priorytet:</b>       | <b>VI. Rewitalizacja i potencjal endogeniczny regionu</b>                                   |              |              |              |              |              |      |      |              |              |      |      |      |              |
|     | <b>Działanie:</b>       | <b>VI.2.1. Rozwój gospodarki turystycznej</b>   |              |              |              |              |              |      |      |              |              |      |      |      |              |
|     | nazwa projektu          | <b>Opoczno - Zalew pełen energii</b>  |              |              |              |              |              |      |      |              |              |      |      |      |              |
|     |                         | 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 | <b>Program:</b>         | <b>Program Operacyjny polska Cyfrowa na lata 2014-2020</b>                                  |              |              |              |              |              |      |      |              |              |      |      |      |              |
|     | <b>Priorytet:</b>       | <b>V.Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia REACTU-EU</b>    |              |              |              |              |              |      |      |              |              |      |      |      |              |
|     | <b>Działanie:</b>       | <b>V.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia</b>            |              |              |              |              |              |      |      |              |              |      |      |      |              |
|     | nazwa projektu          | <b>Cyfrowa Gmina</b>  |              |              |              |              |              |      |      |              |              |      |      |      |              |

|      |                                 |   |              |              |              |              |              |      |              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |              |              |
|------|---------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|
| I.8  | projektu                        |   |              |              |              |              |              |      |              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |              |              |
|      |                                 | 75095   | 289 732,47   | 84 700,00    | 205 032,47   | 289 732,47   | 84 700,00    |      |              | 84 700,00    | 205 032,47   |      |      |      |      |      |      |      |              | 205 032,47   |
|      | 2023                            |   | 289 732,47   | 84 700,00    | 205 032,47   | 289 732,47   | 84 700,00    |      |              | 84 700,00    | 205 032,47   |      |      |      |      |      |      |      |              | 205 032,47   |
|      | 2024                            |   | 0,00         | 0,00         |              | 0,00         | 0,00         |      |              |              | 0,00         |      |      |      |      |      |      |      |              |              |
|      | <b>Program:</b>                 | <b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</b>  |              |              |              |              |              |      |              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |              |              |
|      | <b>Priorytet:</b>               | <b>IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa</b>   |              |              |              |              |              |      |              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |              |              |
|      | <b>Działanie nazwa projektu</b> | <b>IV.4.1. Innowacje społeczne, konkurs nr POWR.04.01.00 IZ.00 00 0021/18</b>   |              |              |              |              |              |      |              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |              |              |
|      | <b>Działanie nazwa projektu</b> | <b>Dostępna szkoła</b>  |              |              |              |              |              |      |              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |              |              |
|      |                                 | 80101   | 1 089 790,00 | 400 000,00   | 689 790,00   | 1 089 790,00 | 400 000,00   |      |              | 400 000,00   | 689 790,00   |      |      |      |      |      |      |      |              | 689 790,00   |
|      | 2023                            |   | 1 089 790,00 | 400 000,00   | 689 790,00   | 1 089 790,00 | 400 000,00   |      |              | 400 000,00   | 689 790,00   |      |      |      |      |      |      |      |              | 689 790,00   |
| I.09 | <b>Program:</b>                 | <b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>   |              |              |              |              |              |      |              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |              |              |
|      | <b>Działanie nazwa projektu</b> | <b>19.2 Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność</b>               |              |              |              |              |              |      |              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |              |              |
|      | <b>Działanie nazwa projektu</b> | <b>Budowa Miejsca Obsługi Rowerzystów na terenie Gminy Opoczno</b>  |              |              |              |              |              |      |              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |              |              |
|      | 60095                           | 235 074,00  | 136 074,00   | 99 000,00    | 235 074,00   | 136 074,00   |              |      | 136 074,00   | 99 000,00    |              |      |      |      |      |      |      |      | 99 000,00    |              |
| 2023 |                                 | 235 074,00  | 136 074,00   | 99 000,00    | 235 074,00   | 136 074,00   |              |      | 136 074,00   | 99 000,00    |              |      |      |      |      |      |      |      | 99 000,00    |              |
| I.10 | <b>Program:</b>                 | <b>Program Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i w Gminie Poświętne</b>  |              |              |              |              |              |      |              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |              |              |
|      | <b>Działanie nazwa projektu</b> | <b>Program Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i w Gminie Poświętne</b>  |              |              |              |              |              |      |              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |              |              |
|      |                                 | 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 | <b>Program:</b>                 | <b>Budowa miasteczka rowerowego dla Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie na działce nr 413/2, obręb m. Opoczno</b> |              |              |              |              |              |      |              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |              |              |
|      | <b>Działanie nazwa projektu</b> | <b>Budowa miasteczka rowerowego dla Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie na działce nr 413/2, obręb m. Opoczno</b> |              |              |              |              |              |      |              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |              |              |
|      |                                 | 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   | <b>Wydatki bieżące razem</b>    | x   | 2 322 314,84 | 216 378,99   | 2 105 935,85 | 2 322 314,84 | 216 378,99   | 0,00 | 0,00         | 216 378,99   | 2 105 935,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 105 935,85 |              |
| II.1 | <b>Program:</b>                 | <b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</b>  |              |              |              |              |              |      |              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |              |              |
|      | <b>Oś Priorytetowa:</b>         | <b>IX - Włączenie społeczne</b>   |              |              |              |              |              |      |              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |              |              |
|      | <b>Działanie nazwa projektu</b> | <b>Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym</b>  |              |              |              |              |              |      |              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |              |              |
|      | 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 | <b>Program:</b>                 | Program Operacyjny polska Cyfrowa na lata 2014-2020  |            |            |            |            |            |           |      |           |            |            |      |      |            |
|      | <b>Priorytet:</b>               | V.Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia REACTU-EU          |            |            |            |            |            |           |      |           |            |            |      |      |            |
|      | <b>Działanie nazwa projektu</b> | V.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia<br>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 | <b>Program:</b>                 | Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020  |            |            |            |            |            |           |      |           |            |            |      |      |            |
|      | <b>nazwa projektu</b>           | Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020          |            |            |            |            |            |           |      |           |            |            |      |      |            |
|      |                                 |  | 75095      | 20 664,00  | 3 099,60   | 17 564,40  | 20 664,00  | 3 099,60  | 0,00 | 0,00      | 3 099,60   | 17 564,40  | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 2023 |                                 |  | 20 664,00  | 3 099,60   | 17 564,40  | 20 664,00  | 3 099,60   |           |      | 3 099,60  | 17 564,40  |            |      |      | 17 564,40  |
| II.4 | <b>Program:</b>                 | Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020  |            |            |            |            |            |           |      |           |            |            |      |      |            |
|      | <b>nazwa projektu</b>           | Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020          |            |            |            |            |            |           |      |           |            |            |      |      |            |
|      |                                 |  | 60095      | 79 704,01  | 11 955,60  | 67 748,41  | 79 704,01  | 11 955,60 | 0,00 | 0,00      | 11 955,60  | 67 748,41  | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 2023 |                                 |  | 79 704,01  | 11 955,60  | 67 748,41  | 79 704,01  | 11 955,60  |           |      | 11 955,60 | 67 748,41  |            |      |      | 67 748,41  |
| II.5 | <b>Program:</b>                 | Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020  |            |            |            |            |            |           |      |           |            |            |      |      |            |
|      | <b>nazwa projektu</b>           | Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020          |            |            |            |            |            |           |      |           |            |            |      |      |            |
|      |                                 |  | 75023      | 40 000,00  | 6 000,00   | 34 000,00  | 40 000,00  | 6 000,00  | 0,00 | 0,00      | 6 000,00   | 34 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 2023 |                                 |  | 40 000,00  | 6 000,00   | 34 000,00  | 40 000,00  | 6 000,00   |           |      | 6 000,00  | 34 000,00  |            |      |      | 34 000,00  |
| II.6 | <b>Program:</b>                 | Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020  |            |            |            |            |            |           |      |           |            |            |      |      |            |
|      | <b>nazwa projektu</b>           | 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       |
| 2023 |                                 |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |      | 0,00      | 0,00       |            |      |      | 0,00       |
| II.7 | <b>Program:</b>                 | Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020  |            |            |            |            |            |           |      |           |            |            |      |      |            |
|      | <b>nazwa projektu</b>           | 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       |
| 2023 |                                 |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |      | 0,00      | 0,00       |            |      |      | 0,00       |
| II.6 | <b>Program:</b>                 | Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020  |            |            |            |            |            |           |      |           |            |            |      |      |            |
|      | <b>nazwa projektu</b>           | Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020          |            |            |            |            |            |           |      |           |            |            |      |      |            |
|      |                                 |  | 90095      | 194 512,20 | 29 176,83  | 165 335,37 | 194 512,20 | 29 176,83 | 0,00 | 0,00      | 29 176,83  | 165 335,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 2023 |                                 |  | 194 512,20 | 29 176,83  | 165 335,37 | 194 512,20 | 29 176,83  |           |      | 29 176,83 | 165 335,37 |            |      |      | 165 335,37 |

|       |                       |  |            |           |            |            |           |      |      |           |            |      |      |      |            |
|-------|-----------------------|--|------------|-----------|------------|------------|-----------|------|------|-----------|------------|------|------|------|------------|
| II.7  | <b>Program:</b>       | Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020  |            |           |            |            |           |      |      |           |            |      |      |      |            |
|       | <b>nazwa projektu</b> | Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020                                  |            |           |            |            |           |      |      |           |            |      |      |      |            |
|       |                       | 71004  | 150 000,00 | 22 500,00 | 127 500,00 | 150 000,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 22 500,00 | 127 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 500,00 |
|       | 2023                  |  | 150 000,00 | 22 500,00 | 127 500,00 | 150 000,00 | 22 500,00 |      |      | 22 500,00 | 127 500,00 |      |      |      | 127 500,00 |
| II.8  | <b>Program:</b>       | Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020  |            |           |            |            |           |      |      |           |            |      |      |      |            |
|       | <b>nazwa projektu</b> | Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020                                  |            |           |            |            |           |      |      |           |            |      |      |      |            |
|       |                       | 90004  | 188 927,99 | 28 339,19 | 160 588,80 | 188 927,99 | 28 339,19 | 0,00 | 0,00 | 28 339,19 | 160 588,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 588,80 |
|       | 2023                  |  | 188 927,99 | 28 339,19 | 160 588,80 | 188 927,99 | 28 339,19 |      |      | 28 339,19 | 160 588,80 |      |      |      | 160 588,80 |
| II.9  | <b>Program:</b>       | Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020  |            |           |            |            |           |      |      |           |            |      |      |      |            |
|       | <b>nazwa projektu</b> | Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020                                  |            |           |            |            |           |      |      |           |            |      |      |      |            |
|       |                       | 92195  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|       | 2023                  |  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      |      |      | 0,00      | 0,00       |      |      |      | 0,00       |
| II.10 | <b>Program:</b>       | Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020   |            |           |            |            |           |      |      |           |            |      |      |      |            |
|       | <b>Priorytet:</b>     | V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na   |            |           |            |            |           |      |      |           |            |      |      |      |            |
|       | <b>Działanie</b>      | 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego |            |           |            |            |           |      |      |           |            |      |      |      |            |
|       | <b>nazwa projektu</b> | Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR  |            |           |            |            |           |      |      |           |            |      |      |      |            |
|       |                       | 80195  | 78 000,00  | 0,00      | 78 000,00  | 78 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 78 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000,00  |
|       | 2023                  |  | 78 000,00  |           | 0,00       | 78 000,00  | 0,00      |      |      | 0,00      | 78 000,00  |      |      |      | 78 000,00  |
| II.9  | <b>Program:</b>       | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020  |            |           |            |            |           |      |      |           |            |      |      |      |            |
|       | <b>nazwa projektu</b> | 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 | <b>Program:</b>       | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój  |            |           |            |            |           |      |      |           |            |      |      |      |            |
|       | <b>Priorytet:</b>     | IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa   |            |           |            |            |           |      |      |           |            |      |      |      |            |
|       | <b>Działanie</b>      | IV.4.1. Innowacje społeczne, konkurs nr POWR.04.01.00 IZ.00 00 0021/18   |            |           |            |            |           |      |      |           |            |      |      |      |            |
|       | <b>nazwa projektu</b> | 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 | <b>Program:</b>       | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój  |            |           |            |            |           |      |      |           |            |      |      |      |            |
|       | <b>Priorytet:</b>     | IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa   |            |           |            |            |           |      |      |           |            |      |      |      |            |
|       | <b>Działanie</b>      | IV.4.1. Innowacje społeczne, konkurs nr POWR.04.01.00 IZ.00 00 0021/18   |            |           |            |            |           |      |      |           |            |      |      |      |            |

|               | nazwa projektu | Dostępna szkola |                      |                     |                      |                      |                     |             |             |                     |                      |             |             |             |                      |
|---------------|----------------|-----------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
|               |                |                 | 80101                | 274 716,73          | 0,00                 | 274 716,73           | 274 716,73          | 0,00        |             |                     | 0,00                 | 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           |
| <b>OGÓLNE</b> |                | x               | <b>22 571 783,27</b> | <b>7 110 272,07</b> | <b>15 583 281,20</b> | <b>22 693 553,27</b> | <b>7 110 272,07</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 110 272,07</b> | <b>15 583 281,20</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15 583 281,20</b> |

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

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LVIII/.../2023

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

## 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 |                   |
|-------------------|----------------------|----------------------|--|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| <b>Dzia<br/>I</b> | <b>Rozdz<br/>iał</b> | <b>Parag<br/>raf</b> | <b>I. Dochody</b>  | <b>788 294,12</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>788 294,12</b> |
| 851               |                      |                      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 853               |                      |                      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>748 514,12</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>788 294,12</b> |
|                   | 85395                |                      | Pozostała działalność  | 748 514,12        | 0,00          | 0,00            | 788 294,12        |
|                   | § 218                |                      | Dodatek węglowy  | 743 414,12        | 0,00          | 0,00            | 743 414,12        |
|                   | § 218                |                      | Dodatek na inne źródła ciepła  | 5 100,00          | 0,00          | 0,00            | 5 100,00          |
|                   | § 218                |                      | Dodatki dla podmiotów wrażliwych   | 0,00              | 0,00          | 0,00            | 0,00              |
|                   | § 218                |                      | Dodatek elektryczny  | 39 780,00         | 0,00          | 0,00            | 39 780,00         |
| <b>Dzia<br/>I</b> | <b>Rozdz<br/>iał</b> | <b>Parag<br/>raf</b> | <b>II . Przychody</b>  | <b>15 358,36</b>  |               | <b>0,00</b>     | <b>15 358,36</b>  |
|                   | 905                  |                      | Przychody z niewykorzystanych środków  | 15 358,36         | 0,00          | 0,00            | 15 358,36         |
| <b>Dzia<br/>I</b> | <b>Rozdział</b>      |                      | <b>III. Wydatki</b>  | <b>803 652,48</b> | <b>795,60</b> | <b>795,60</b>   | <b>803 652,48</b> |
| 851               |                      |                      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>15 358,36</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>15 358,36</b>  |
|                   | 85195                |                      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>15 358,36</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>15 358,36</b>  |
|                   | § 630                |                      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 15 358,36         | 0,00          | 0,00            | 15 358,36         |
| 853               |                      |                      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>788 294,12</b> | <b>795,60</b> | <b>795,60</b>   | <b>788 294,12</b> |
|                   | 85395                |                      | Pozostała działalność  | 748 514,12        | 795,60        | 795,60          | 788 294,12        |
|                   |                      |                      | <b>Dodatek węglowy</b>   | <b>743 414,12</b> | <b>795,60</b> | <b>795,60</b>   | <b>743 414,12</b> |
|                   | § 3110               |                      | Świadczenia społeczne  | 729 000,00        | 795,60        | 0,00            | 728 204,40        |
|                   | § 4010               |                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 12 065,00         | 0,00          | 0,00            | 12 065,00         |
|                   | § 4110               |                      | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 2 065,52          | 0,00          | 0,00            | 2 065,52          |
|                   | § 4120               |                      | Składki na Fundusz Pracy   | 283,60            | 0,00          | 600,00          | 883,60            |
|                   | § 4300               |                      | Zakup usług pozostałych  | 0,00              | 0,00          | 195,60          | 195,60            |
|                   |                      |                      | <b>Dodatek na inne źródła ciepła</b>   | <b>5 100,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>5 100,00</b>   |

|  |        |                                |                  |             |             |                  |
|--|--------|--------------------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
|  | § 3110 | Świadczenia społeczne          | 5 000,00         | 0,00        | 0,00        | 5 000,00         |
|  | § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00           | 0,00        | 0,00        | 100,00           |
|  |        | <b>Dodatek elektryczny</b>     | <b>39 780,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>39 780,00</b> |
|  | § 3110 | Świadczenia społeczne          | 39 780,00        | 0,00        | 0,00        | 39 780,00        |

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LVIII/.../2023

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

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

| <b>Dochody</b> |          |          |    |  |                     |             |                     |
|----------------|----------|----------|----|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 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          |
| <b>Razem</b>   |          |          |    |  | <b>1 143 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 143 000,00</b> |
| <b>Wydatki</b> |          |          |    |  |                     |             |                     |
| Dział          | Rozdział | Paragraf | P4 | Wyszczególnienie   | Plan przed zmianą   | Zmiana      | Plan po zmianie     |
| 851            |          |          |    | Ochrona zdrowia  | 1 385 186,70        | 0,00        | 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   | 1 374 186,70        | 0,00        | 1 374 186,70        |
|                |          | 230      | 0  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 34 800,00           | 14 000,00   | 48 800,00           |
|                |          | 271      | 0  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                             | 25 000,00           | 0,00        | 25 000,00           |
|                |          | 281      | 0  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom  | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           |
|                |          | 282      | 0  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 424 500,00          | 0,00        | 424 500,00          |
|                |          | 283      | 0  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 220 000,00          | 0,00        | 220 000,00          |
|                |          | 303      | 0  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 5 000,00            | 0,00        | 5 000,00            |
|                |          | 411      | 0  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 000,00            | 0,00        | 3 000,00            |
|                |          | 412      | 0  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 000,00            | 0,00        | 2 000,00            |
|                |          | 417      | 0  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 110 000,00          | 0,00        | 110 000,00          |
|                |          | 419      | 0  | Nagrody konkursowe   | 4 000,00            | 0,00        | 4 000,00            |



|              |  |     |   |   |                     |             |                     |
|--------------|--|-----|---|---|---------------------|-------------|---------------------|
|              |  | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 94 000,00           | 0,00        | 94 000,00           |
|              |  | 422 | 0 | Zakup środków żywności                          | 14 700,00           | 0,00        | 14 700,00           |
|              |  | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                         | 407 186,70          | -14 000,00  | 393 186,70          |
|              |  | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00           | 0,00        | 10 000,00           |
| <b>Razem</b> |  |     |   |   | <b>1 385 186,70</b> | <b>0,00</b> | <b>1 385 186,70</b> |