



**Uchwała Nr LVIII/.../2023  
Rady Miejskiej w Opocznie**

Wpłynęło  
dnia

BRM  
20.04.2023

**z dnia 27 kwietnia 2023 roku**

Ilość zał. .... L.p.dz. ....

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

Podpis .....

Znak sprawy .....

I

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

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

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Opoczno o kwotę 3.201.574,50zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu Gminy Opoczno o kwotę 3.020.667,48, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu Gminy Opoczno o kwotę 180.907,02zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

**§ 2. Dokonuje się zmian:**

1. W planie wydatków budżetu Gminy Opoczno, które zmniejsza się o kwotę 3.201.574,50zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, plan wydatki w grupach przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących, które zmniejsza się o kwotę 414.398,21zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały
3. Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych, które zmniejsza się o kwotę 2.787.176,29zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały oraz na realizację zadań inwestycyjnych zmiana, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne, realizowane w 2023 roku, które określone zostały w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.
5. Przenosi się środki z rezerwy ogólnej w kwocie 750,00zł na zadania realizowane w rozdziale 80101

**§ 3. Budżet po zmianach wynosi:**

1. dochody 197.065.116,89 w tym:

- 1) dochody bieżące 171.050.357,41
- 2) dochody majątkowe 26.014.759,48

2. wydatki 228.492.459,22 w tym:

- 1) wydatki bieżące 179.074.126,77
- 2) wydatki majątkowe 49.418.332,45

**§ 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 9 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 9 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 10

§ 8. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminy Opoczno w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały

§ 9. Dokonuje się zmiany w planie dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Gminy Opoczno w 2023 r zgodnie z załącznikiem Nr 12 niniejszej uchwały

§ 10. 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 13 niniejszej uchwały

§ 11. Dokonuje się zmian w planie wydatków funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 14 uchwały. Podział środków na sołectwa stanowi załącznik Nr 14a do uchwały

§ 12. 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 15 do uchwały

§ 13. Dokonuje się zmiany w planie dochodów ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 16 do niniejszej uchwały

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna

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

Skarbnik Gminy Opoczno  
  
Magdalena Świątek



## Zmiany w planie dochodów Gminy Opoczno w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 176 243,48</b>	<b>-1 026 247,50</b>	<b>8 149 995,98</b>
	<b>75085</b>			<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>150,00</b>	<b>50,00</b>	<b>200,00</b>
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	50,00	150,00
	<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 496 613,48</b>	<b>-1 026 297,50</b>	<b>7 470 315,98</b>
		200	8	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	572 736,97
		200	9	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	101 071,23
		620	8	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	476 748,00
		620	9	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	84 132,00
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>46 790 462,00</b>	<b>139 584,00</b>	<b>46 930 046,00</b>
	<b>75814</b>			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>391 682,00</b>	<b>139 584,00</b>	<b>531 266,00</b>
		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
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 337 376,97</b>	<b>10 047,00</b>	<b>7 347 423,97</b>
	<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 007 238,89</b>	<b>7 547,00</b>	<b>1 014 785,89</b>
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	122 250,00	2 400,00	124 650,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	27 450,00	2 147,00	29 597,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00
	<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>440 504,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>442 504,00</b>
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 200,00	2 000,00	26 200,00
	<b>80148</b>			<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 966 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1 966 500,00</b>
		083	0	Wpływy z usług	965 000,00	500,00	965 500,00
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 133 474,26</b>	<b>46 139,00</b>	<b>4 179 613,26</b>
	<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>139 824,00</b>	<b>46 139,00</b>	<b>185 963,00</b>
		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>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>88 000,00</b>
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	88 000,00	88 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855				<b>Rodzina</b>	<b>15 302 374,19</b>	<b>40 903,00</b>	<b>15 343 277,19</b>
	85504			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>389 175,19</b>	<b>40 903,00</b>	<b>430 078,19</b>
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 903,00	40 903,00
900				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 678 362,26</b>	<b>-2 500 000,00</b>	<b>19 178 362,26</b>
	90095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>-2 500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
		073	0	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	3 000 000,00	-2 500 000,00	500 000,00
				<b>Razem</b>	<b>200 266 691,39</b>	<b>-3 201 574,50</b>	<b>197 065 116,89</b>



## Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Opoczno w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750				<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 661 315,06</b>	<b>-845 340,48</b>	<b>4 815 974,58</b>
	75085			<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>150,00</b>	<b>50,00</b>	<b>200,00</b>
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	50,00	150,00
	75095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 981 685,06</b>	<b>-845 390,48</b>	<b>4 136 294,58</b>
		200	8	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	572 736,97
		200	9	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	101 071,23
758				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>46 790 462,00</b>	<b>139 584,00</b>	<b>46 930 046,00</b>
	75814			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>391 682,00</b>	<b>139 584,00</b>	<b>531 266,00</b>
		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
801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 533 819,89</b>	<b>10 047,00</b>	<b>5 543 866,89</b>
	80101			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>652 448,89</b>	<b>7 547,00</b>	<b>659 995,89</b>
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	122 250,00	2 400,00	124 650,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	27 450,00	2 147,00	29 597,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00
	80103			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>440 504,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>442 504,00</b>
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 200,00	2 000,00	26 200,00
	80148			<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 966 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1 966 500,00</b>
		083	0	Wpływy z usług	965 000,00	500,00	965 500,00
852				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 133 474,26</b>	<b>46 139,00</b>	<b>4 179 613,26</b>
	85295			<b>Pozostała działalność</b>	<b>139 824,00</b>	<b>46 139,00</b>	<b>185 963,00</b>
		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
854				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	85415			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>88 000,00</b>
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	88 000,00	88 000,00
855				<b>Rodzina</b>	<b>15 302 374,19</b>	<b>40 903,00</b>	<b>15 343 277,19</b>
	85504			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>389 175,19</b>	<b>40 903,00</b>	<b>430 078,19</b>
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 903,00	40 903,00
900				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 499 299,37</b>	<b>-2 500 000,00</b>	<b>10 999 299,37</b>
	90095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>-2 500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		073	0	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	3 000 000,00	-2 500 000,00	500 000,00
<b>Razem</b>					<b>174 071 024,89</b>	<b>-3 020 667,48</b>	<b>171 050 357,41</b>

## Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Opoczno w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750				<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 514 928,42</b>	<b>-180 907,02</b>	<b>3 334 021,40</b>
	75095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 514 928,42</b>	<b>-180 907,02</b>	<b>3 334 021,40</b>
		620	8	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	476 748,00
		620	9	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	84 132,00
<b>Razem</b>					<b>26 195 666,50</b>	<b>-180 907,02</b>	<b>26 014 759,48</b>



## Zmiany w planie wydatków Gminy Opoczno w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło wydatków	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>24 119 155,03</b>	<b>-5 065 619,10</b>	<b>19 053 535,93</b>
	<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>15 732 934,71</b>	<b>-4 965 000,00</b>	<b>10 767 934,71</b>
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 685 013,71	-4 965 000,00	5 720 013,71
	<b>60095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>516 900,32</b>	<b>-100 619,10</b>	<b>416 281,22</b>
		430	8	Zakup usług pozostałych	153 274,65	-85 526,24	67 748,41
		430	9	Zakup usług pozostałych	27 048,46	-15 092,86	11 955,60
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 993 243,00</b>	<b>2 339 730,73</b>	<b>15 332 973,73</b>
	<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 016 000,00</b>	<b>2 339 730,73</b>	<b>4 355 730,73</b>
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	686 000,00	2 339 730,73	3 025 730,73
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 573 974,83</b>	<b>-57 066,42</b>	<b>1 516 908,41</b>
	<b>71004</b>			<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>410 566,42</b>	<b>-57 066,42</b>	<b>353 500,00</b>
		430	8	Zakup usług pozostałych	176 006,46	-48 506,46	127 500,00
		430	9	Zakup usług pozostałych	31 059,96	-8 559,96	22 500,00
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 493 395,76</b>	<b>-98 597,06</b>	<b>23 394 798,70</b>
	<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>16 353 033,85</b>	<b>-93 000,00</b>	<b>16 260 033,85</b>
		401	8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 491,80	-66 069,99	28 421,81
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 675,02	-11 659,41	5 015,61
		411	8	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 243,15	-11 359,49	4 883,66
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 866,44	-2 004,62	861,82
		412	8	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 315,05	-1 620,52	694,53
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408,54	-285,97	122,57
	<b>75085</b>			<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 163 950,00</b>	<b>50,00</b>	<b>1 164 000,00</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 056,00	50,00	786 106,00
	<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 591 556,91</b>	<b>-5 647,06</b>	<b>3 585 909,85</b>
		430	8	Zakup usług pozostałych	22 364,40	-4 800,00	17 564,40
		430	9	Zakup usług pozostałych	3 946,66	-847,06	3 099,60
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>732 762,21</b>	<b>-750,00</b>	<b>732 012,21</b>
	<b>75818</b>			<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>730 255,21</b>	<b>-750,00</b>	<b>729 505,21</b>
		481	0	Rezerwy	730 255,21	-750,00	729 505,21
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>73 406 832,49</b>	<b>260 650,27</b>	<b>73 667 482,76</b>
	<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>41 785 293,52</b>	<b>216 270,27</b>	<b>42 001 563,79</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	658 000,00	74 389,00	732 389,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 771 500,00	27 222,00	2 798 722,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 900,00	-54 758,00	210 142,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	-2 000,00	31 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	715 112,00	3 248,00	718 360,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło wydatków	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	500,00	15 000,00
		426	0	Zakup energii	784 600,00	5 383,00	789 983,00
		427	0	Zakup usług remontowych	405 992,00	12 900,00	418 892,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	26 890,00	500,00	27 390,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	361 230,00	30 900,00	392 130,00
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	225 629,00	175 021,27	400 650,27
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	47 000,00	8 000,00	55 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	200,00	9 800,00
		443	0	Różne opłaty i składki	60 600,00	14 500,00	75 100,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 562,00	50,00	1 612,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 208,00	1 200,00	42 408,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 900,00	500,00	39 400,00
		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
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 111 800,00	-2 468,00	20 109 332,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 688 325,00	-108 517,00	1 579 808,00
		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>2 854 411,00</b>	<b>7 539,00</b>	<b>2 861 950,00</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 500,00	3 837,00	102 337,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	-4 245,00	7 255,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 000,00	2 000,00	51 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	161 500,00	1 000,00	162 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	33 230,00	500,00	33 730,00
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 911,00	11 191,00	19 102,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	3,00	2 103,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 509 860,00	27 076,00	1 536 936,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	153 840,00	-34 323,00	119 517,00
		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>11 787 164,00</b>	<b>11 142,00</b>	<b>11 798 306,00</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
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 636 140,00	18 145,00	1 654 285,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 306,00	-21 293,00	122 013,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	4 000,00	71 000,00
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 539,00	9 744,00	21 283,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 550,00	2 650,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 041 958,00	31 758,00	3 073 716,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	253 124,00	-34 160,00	218 964,00
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	850,00	850,00
	<b>80106</b>			<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>300 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 562,00</b>
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	-6 228,00	3 772,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 000,00	11 136,00	146 136,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00	-4 908,00	10 092,00
	<b>80120</b>			<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 072 700,00</b>	<b>21 499,00</b>	<b>4 094 199,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło wydatków	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	-4 371,00	12 629,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7 000,00	32 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	150,00	1 150,00
		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
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 598 469,00	4 221,00	2 602 690,00
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	500,00	2 000,00
	<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>240 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 105,00</b>
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	7 500,00	7 500,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240 105,00	-7 500,00	232 605,00
	<b>80148</b>			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>4 189 714,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>4 191 214,00</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297 892,00	17 144,00	1 315 036,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 518,00	-18 144,00	104 374,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 300,00	5 000,00	244 300,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 500,00	-5 000,00	45 500,00
		427	0	Zakup usług remontowych	22 500,00	1 000,00	23 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	183 291,00	500,00	183 791,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	1 000,00
	<b>80149</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 795 422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 795 422,00</b>
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	2 000,00	6 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 500,00	1 226,00	12 726,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	900,00	1 200,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	561 925,00	-2 862,00	559 063,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 775,00	-1 264,00	47 511,00
	<b>80150</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>3 353 251,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>3 355 951,00</b>
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 310,00	500,00	89 810,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	95 500,00	608,00	96 108,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 861,00	1 000,00	5 861,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 273 226,00	134 256,00	2 407 482,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	282 174,00	-133 664,00	148 510,00
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 036 641,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2 036 641,06</b>
	<b>85149</b>			<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>198 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>188 000,00</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>453 454,36</b>	<b>10 000,00</b>	<b>463 454,36</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	78 000,00	10 000,00	88 000,00
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 397 740,26</b>	<b>8 409,00</b>	<b>12 406 149,26</b>
	<b>85205</b>			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>183 090,00</b>	<b>5 258,00</b>	<b>188 348,00</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 986,00	4 422,00	123 408,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 040,00	755,00	23 795,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 150,00	81,00	3 231,00
	<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 265 650,00</b>	<b>-42 988,00</b>	<b>4 222 662,00</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 525 759,00	-36 000,00	2 489 759,00



Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło wydatków	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 500,00	-5 206,00	208 294,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 943,00	-4 682,00	490 261,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 948,00	2 900,00	73 848,00
	<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>377 324,00</b>	<b>46 139,00</b>	<b>423 463,00</b>
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	137 017,98	44 998,13	182 016,11
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	564,04	1 140,87	1 704,91
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>794 794,12</b>	<b>0,00</b>	<b>794 794,12</b>
	<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>794 294,12</b>	<b>0,00</b>	<b>794 294,12</b>
		311	0	Świadczenia społeczne	773 780,00	-795,60	772 984,40
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	600,00	660,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	40,00	195,60	235,60
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>526 460,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>614 460,00</b>
	<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>190 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>278 000,00</b>
		324	0	Stypendia dla uczniów	150 000,00	88 000,00	238 000,00
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>17 163 852,81</b>	<b>78 633,00</b>	<b>17 242 485,81</b>
	<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>14 840 100,00</b>	<b>5 782,00</b>	<b>14 845 882,00</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 576,00	4 812,00	699 388,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 701,00	970,00	485 671,00
	<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>4 110,00</b>	<b>-3 121,00</b>	<b>989,00</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 110,00	-3 121,00	989,00
	<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>962 813,81</b>	<b>75 972,00</b>	<b>1 038 785,81</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 080,00	72 000,00	390 080,00
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 388,18	-720,00	172 668,18
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 681,00	-5 834,00	12 847,00
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 200,00	2 200,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 184,00	9 364,00	71 548,00
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 941,53	-2 800,00	4 141,53
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 916,00	442,00	9 358,00
		436	7	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	720,00	720,00
		436	9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00
	<b>85516</b>			<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>338 727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338 727,00</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 420,00	-515,00	222 905,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 980,00	515,00	15 495,00
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>31 935 675,12</b>	<b>-682 044,08</b>	<b>31 253 631,04</b>
	<b>90004</b>			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>379 167,17</b>	<b>-110 239,18</b>	<b>268 927,99</b>
		430	8	Zakup usług pozostałych	254 292,09	-93 703,29	160 588,80
		430	9	Zakup usług pozostałych	44 875,08	-16 535,89	28 339,19
	<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 518 035,49</b>	<b>-571 804,90</b>	<b>8 946 230,59</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	597 525,46	-4 000,00	593 525,46
		430	8	Zakup usług pozostałych	572 331,28	-406 995,91	165 335,37
		430	9	Zakup usług pozostałych	100 999,64	-71 822,81	29 176,83
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 881,75	-75 638,25	373 243,50
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 214,43	-13 347,93	65 866,50
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 696 237,14</b>	<b>-72 920,84</b>	<b>9 623 316,30</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło wydatków	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	<b>92109</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 859 936,05</b>	<b>19 000,00</b>	<b>3 878 936,05</b>
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 147,68	19 000,00	136 147,68
	<b>92118</b>			<b>Muzea</b>	<b>2 795 059,84</b>	<b>-91 920,84</b>	<b>2 703 139,00</b>
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 637,21	-78 132,71	103 504,50
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 322,63	-13 788,13	882 534,50
				<b>Razem</b>	<b>231 694 033,72</b>	<b>-3 201 574,50</b>	<b>228 492 459,22</b>





Dział	Rozdział	§	P4	Wykazanie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 2, § 4	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych				w tym: z tego:	w tym: z tego:								
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	5 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 499,00	18 000,00	45 499,00	45 499,00	45 499,00	45 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 111 800,00	-2 468,00	20 109 332,00	20 109 332,00	20 109 332,00	20 109 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 688 325,00	-108 517,00	1 579 808,00	1 579 808,00	1 579 808,00	1 579 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 200,00	3 500,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 461,00	3 000,00	7 461,00	7 461,00	7 461,00	7 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 854 411,00</b>	<b>7 539,00</b>	<b>2 861 950,00</b>	<b>2 861 950,00</b>	<b>2 523 918,00</b>	<b>2 130 948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 500,00	3 837,00	102 337,00	102 337,00	102 337,00	102 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	-4 245,00	7 255,00	7 255,00	7 255,00	7 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 000,00	2 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	161 500,00	1 000,00	162 500,00	162 500,00	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	33 230,00	500,00	33 730,00	33 730,00	33 730,00	33 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 911,00	11 191,00	19 102,00	19 102,00	19 102,00	19 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	3,00	2 103,00	2 103,00	2 103,00	2 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 509 860,00	27 076,00	1 536 936,00	1 536 936,00	1 536 936,00	1 536 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	153 840,00	-34 323,00	119 517,00	119 517,00	119 517,00	119 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80104</b>			<b>Przedskola</b>	<b>11 787 164,00</b>	<b>11 142,00</b>	<b>11 798 306,00</b>	<b>11 697 072,00</b>	<b>6 831 333,00</b>	<b>6 431 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 234,00</b>	<b>101 234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	2 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 636 140,00	18 145,00	1 654 285,00	1 654 285,00	1 654 285,00	1 654 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	143 306,00	-21 293,00	122 013,00	122 013,00	122 013,00	122 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	4 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 539,00	9 744,00	21 283,00	21 283,00	21 283,00	21 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 550,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 041 938,00	31 738,00	3 073 676,00	3 073 676,00	3 073 676,00	3 073 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	253 124,00	-34 160,00	218 964,00	218 964,00	218 964,00	218 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80106</b>			<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>300 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 562,00</b>	<b>288 562,00</b>	<b>249 200,00</b>	<b>39 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	-6 328,00	3 672,00	3 672,00	3 672,00	3 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 000,00	11 136,00	146 136,00	146 136,00	146 136,00	146 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00	-4 908,00	10 092,00	10 092,00	10 092,00	10 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80120</b>			<b>Lecia ogólnostanowcze</b>	<b>4 072 700,00</b>	<b>21 499,00</b>	<b>4 094 199,00</b>	<b>4 094 199,00</b>	<b>4 083 199,00</b>	<b>3 618 865,00</b>	<b>464 334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	-4 371,00	12 629,00	12 629,00	12 629,00	12 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	7 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 592,00	9 999,00	26 591,00	26 591,00	26 591,00	26 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 015,00	3 000,00	7 015,00	7 015,00	7 015,00	7 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 598 469,00	4 231,00	2 602 690,00	2 602 690,00	2 602 690,00	2 602 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>240 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 105,00</b>	<b>240 105,00</b>	<b>240 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		441	0	Podróż służbowe krajowe	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240 105,00	-7 500,00	232 605,00	232 605,00	232 605,00	232 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80148</b>			<b>Stawki szkolne i przedszkolne</b>	<b>4 189 714,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>4 191 214,00</b>	<b>4 183 514,00</b>	<b>4 183 514,00</b>	<b>1 710 214,00</b>	<b></b>											



Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	w tym: w budżecie na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z budżetem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: w tym: w tym: w tym:	w tym: w tym: w tym: w tym:	w tym: w tym: w tym: w tym:	w tym: w tym: w tym: w tym:
									w tym: w tym: w tym: w tym:	w tym: w tym:	w tym: w tym: w tym: w tym:	w tym: w tym: w tym: w tym:										
								Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:
	90095			Pozostała działalność	9 518 035,49	-571 804,90	8 946 230,59	2 910 913,55	2 251 739,46	11 500,00	2 240 239,46	2 460,00	0,00	656 714,09	0,00	0,00	6 035 317,04	4 585 317,04	3 033 873,94	0,00	1 450 000,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	597 525,46	-4 000,00	593 525,46	593 525,46	593 525,46	0,00	593 525,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	8	Zakup usług pozostałych	572 331,28	-406 995,91	165 335,37	165 335,37	165 335,37	0,00	0,00	0,00	0,00	165 335,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	9	Zakup usług pozostałych	100 999,64	-71 822,81	29 176,83	29 176,83	29 176,83	0,00	0,00	0,00	0,00	29 176,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 881,75	-75 638,25	373 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 243,50	373 243,50	373 243,50	0,00	0,00	0,00
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 214,43	-13 347,93	65 866,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 866,50	65 866,50	65 866,50	0,00	0,00	0,00
	911			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 696 237,14	-72 920,84	9 623 316,30	6 436 357,74	441 651,32	1 500,00	440 151,32	4 693 000,00	0,00	1 301 706,42	0,00	0,00	3 186 958,56	3 186 958,56	2 900 810,88	0,00	0,00	0,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 859 936,05	19 000,00	3 878 936,05	3 592 788,37	186 338,37	0,00	186 338,37	2 655 000,00	0,00	751 450,00	0,00	0,00	286 147,68	286 147,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 147,68	19 000,00	136 147,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 147,68	136 147,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		92118		Muzea	2 795 059,84	-91 920,84	2 703 139,00	960 900,00	0,00	0,00	905 000,00	0,00	55 900,00	0,00	0,00	1 742 239,00	1 742 239,00	1 742 239,00	0,00	0,00	0,00	
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 637,21	-78 132,71	103 504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 504,50	103 504,50	103 504,50	0,00	0,00	0,00
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 322,63	-13 788,13	882 534,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 534,50	882 534,50	882 534,50	0,00	0,00	0,00
				Razem	231 694 033,72	-	228 492 459,22	179 074 126,77	128 751 639,76	70 136 165,12	58 615 474,64	19 986 036,00	19 603 567,51	8 110 376,50	0,00	2 622 507,00	49 418 332,45	47 069 039,09	22 245 886,41	0,00	1 450 000,00	



## Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Opoczno w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło wydatków	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>9 991 852,32</b>	<b>-100 619,10</b>	<b>9 891 233,22</b>
	<b>60095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>281 826,32</b>	<b>-100 619,10</b>	<b>181 207,22</b>
		430	8	Zakup usług pozostałych	153 274,65	-85 526,24	67 748,41
		430	9	Zakup usług pozostałych	27 048,46	-15 092,86	11 955,60
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 373 974,83</b>	<b>-57 066,42</b>	<b>1 316 908,41</b>
	<b>71004</b>			<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>410 566,42</b>	<b>-57 066,42</b>	<b>353 500,00</b>
		430	8	Zakup usług pozostałych	176 006,46	-48 506,46	127 500,00
		430	9	Zakup usług pozostałych	31 059,96	-8 559,96	22 500,00
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 451 359,89</b>	<b>-98 597,06</b>	<b>22 352 762,83</b>
	<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>15 779 407,85</b>	<b>-93 000,00</b>	<b>15 686 407,85</b>
		401	8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 491,80	-66 069,99	28 421,81
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 675,02	-11 659,41	5 015,61
		411	8	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 243,15	-11 359,49	4 883,66
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 866,44	-2 004,62	861,82
		412	8	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 315,05	-1 620,52	694,53
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408,54	-285,97	122,57
	<b>75085</b>			<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 163 950,00</b>	<b>50,00</b>	<b>1 164 000,00</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 056,00	50,00	786 106,00
	<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 123 147,04</b>	<b>-5 647,06</b>	<b>3 117 499,98</b>
		430	8	Zakup usług pozostałych	22 364,40	-4 800,00	17 564,40
		430	9	Zakup usług pozostałych	3 946,66	-847,06	3 099,60
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>732 762,21</b>	<b>-750,00</b>	<b>732 012,21</b>
	<b>75818</b>			<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>730 255,21</b>	<b>-750,00</b>	<b>729 505,21</b>
		481	0	Rezerwy	730 255,21	-750,00	729 505,21
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>70 787 383,04</b>	<b>260 650,27</b>	<b>71 048 033,31</b>
	<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>40 695 503,52</b>	<b>216 270,27</b>	<b>40 911 773,79</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	658 000,00	74 389,00	732 389,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 771 500,00	27 222,00	2 798 722,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 900,00	-54 758,00	210 142,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	-2 000,00	31 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	715 112,00	3 248,00	718 360,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	500,00	15 000,00
		426	0	Zakup energii	784 600,00	5 383,00	789 983,00
		427	0	Zakup usług remontowych	405 992,00	12 900,00	418 892,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	26 890,00	500,00	27 390,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	361 230,00	30 900,00	392 130,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło wydatków	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	225 629,00	175 021,27	400 650,27
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	47 000,00	8 000,00	55 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	200,00	9 800,00
		443	0	Różne opłaty i składki	60 600,00	14 500,00	75 100,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 562,00	50,00	1 612,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 208,00	1 200,00	42 408,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 900,00	500,00	39 400,00
		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
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 111 800,00	-2 468,00	20 109 332,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 688 325,00	-108 517,00	1 579 808,00
		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>2 854 411,00</b>	<b>7 539,00</b>	<b>2 861 950,00</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 500,00	3 837,00	102 337,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	-4 245,00	7 255,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 000,00	2 000,00	51 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	161 500,00	1 000,00	162 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	33 230,00	500,00	33 730,00
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 911,00	11 191,00	19 102,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	3,00	2 103,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 509 860,00	27 076,00	1 536 936,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	153 840,00	-34 323,00	119 517,00
		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>11 685 930,00</b>	<b>11 142,00</b>	<b>11 697 072,00</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
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 636 140,00	18 145,00	1 654 285,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 306,00	-21 293,00	122 013,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	4 000,00	71 000,00
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 539,00	9 744,00	21 283,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 550,00	2 650,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 041 958,00	31 758,00	3 073 716,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	253 124,00	-34 160,00	218 964,00
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	850,00	850,00
	<b>80106</b>			<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>300 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 562,00</b>
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	-6 228,00	3 772,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 000,00	11 136,00	146 136,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00	-4 908,00	10 092,00
	<b>80120</b>			<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 072 700,00</b>	<b>21 499,00</b>	<b>4 094 199,00</b>
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	-4 371,00	12 629,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7 000,00	32 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	150,00	1 150,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło wydatków	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 015,00	3 000,00	7 015,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 598 469,00	4 221,00	2 602 690,00
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	500,00	2 000,00
	<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>240 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 105,00</b>
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	7 500,00	7 500,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240 105,00	-7 500,00	232 605,00
	<b>80148</b>			<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>4 189 714,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>4 191 214,00</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297 892,00	17 144,00	1 315 036,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 518,00	-18 144,00	104 374,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 300,00	5 000,00	244 300,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 500,00	-5 000,00	45 500,00
		427	0	Zakup usług remontowych	22 500,00	1 000,00	23 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	183 291,00	500,00	183 791,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	1 000,00
	<b>80149</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 795 422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 795 422,00</b>
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	2 000,00	6 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 500,00	1 226,00	12 726,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	900,00	1 200,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	561 925,00	-2 862,00	559 063,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 775,00	-1 264,00	47 511,00
	<b>80150</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>3 353 251,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>3 355 951,00</b>
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 310,00	500,00	89 810,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	95 500,00	608,00	96 108,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 861,00	1 000,00	5 861,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 273 226,00	134 256,00	2 407 482,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	282 174,00	-133 664,00	148 510,00
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 021 282,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2 021 282,70</b>
	<b>85149</b>			<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>198 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>188 000,00</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>438 096,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>448 096,00</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	78 000,00	10 000,00	88 000,00
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 992 740,26</b>	<b>8 409,00</b>	<b>12 001 149,26</b>
	<b>85205</b>			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>183 090,00</b>	<b>5 258,00</b>	<b>188 348,00</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 986,00	4 422,00	123 408,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 040,00	755,00	23 795,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 150,00	81,00	3 231,00
	<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 860 650,00</b>	<b>-42 988,00</b>	<b>3 817 662,00</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 525 759,00	-36 000,00	2 489 759,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 500,00	-5 206,00	208 294,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 943,00	-4 682,00	490 261,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 948,00	2 900,00	73 848,00
	<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>377 324,00</b>	<b>46 139,00</b>	<b>423 463,00</b>
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	137 017,98	44 998,13	182 016,11

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło wydatków	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	564,04	1 140,87	1 704,91
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>794 794,12</b>	<b>0,00</b>	<b>794 794,12</b>
	<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>794 294,12</b>	<b>0,00</b>	<b>794 294,12</b>
		311	0	Świadczenia społeczne	773 780,00	-795,60	772 984,40
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	600,00	660,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	40,00	195,60	235,60
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>526 460,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>614 460,00</b>
	<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>190 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>278 000,00</b>
		324	0	Stypendia dla uczniów	150 000,00	88 000,00	238 000,00
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>17 163 852,81</b>	<b>78 633,00</b>	<b>17 242 485,81</b>
	<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>14 840 100,00</b>	<b>5 782,00</b>	<b>14 845 882,00</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 576,00	4 812,00	699 388,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 701,00	970,00	485 671,00
	<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>4 110,00</b>	<b>-3 121,00</b>	<b>989,00</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 110,00	-3 121,00	989,00
	<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>962 813,81</b>	<b>75 972,00</b>	<b>1 038 785,81</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 080,00	72 000,00	390 080,00
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 388,18	-720,00	172 668,18
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 681,00	-5 834,00	12 847,00
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 200,00	2 200,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 184,00	9 364,00	71 548,00
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 941,53	-2 800,00	4 141,53
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 916,00	442,00	9 358,00
		436	7	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	720,00	720,00
		436	9	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00
	<b>85516</b>			<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>338 727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338 727,00</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 420,00	-515,00	222 905,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 980,00	515,00	15 495,00
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 537 864,44</b>	<b>-593 057,90</b>	<b>14 944 806,54</b>
	<b>90004</b>			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>379 167,17</b>	<b>-110 239,18</b>	<b>268 927,99</b>
		430	8	Zakup usług pozostałych	254 292,09	-93 703,29	160 588,80
		430	9	Zakup usług pozostałych	44 875,08	-16 535,89	28 339,19
	<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 393 732,27</b>	<b>-482 818,72</b>	<b>2 910 913,55</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	597 525,46	-4 000,00	593 525,46
		430	8	Zakup usług pozostałych	572 331,28	-406 995,91	165 335,37
		430	9	Zakup usług pozostałych	100 999,64	-71 822,81	29 176,83
				<b>Razem</b>	<b>179 488 524,98</b>	<b>-414 398,21</b>	<b>179 074 126,77</b>



## Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Opoczno w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło wydatków	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan 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>
	<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>13 185 013,71</b>	<b>-4 965 000,00</b>	<b>8 220 013,71</b>
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 685 013,71	-4 965 000,00	5 720 013,71
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 782 182,00</b>	<b>2 339 730,73</b>	<b>10 121 912,73</b>
	<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>686 000,00</b>	<b>2 339 730,73</b>	<b>3 025 730,73</b>
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	686 000,00	2 339 730,73	3 025 730,73
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 397 810,68</b>	<b>-88 986,18</b>	<b>16 308 824,50</b>
	<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 124 303,22</b>	<b>-88 986,18</b>	<b>6 035 317,04</b>
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 881,75	-75 638,25	373 243,50
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 214,43	-13 347,93	65 866,50
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 259 879,40</b>	<b>-72 920,84</b>	<b>3 186 958,56</b>
	<b>92109</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>267 147,68</b>	<b>19 000,00</b>	<b>286 147,68</b>
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 147,68	19 000,00	136 147,68
	<b>92118</b>			<b>Muzea</b>	<b>1 834 159,84</b>	<b>-91 920,84</b>	<b>1 742 239,00</b>
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 637,21	-78 132,71	103 504,50
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 322,63	-13 788,13	882 534,50
<b>Razem</b>					<b>52 205 508,74</b>	<b>-2 787 176,29</b>	<b>49 418 332,45</b>

## Zmiana planu wydatków inwestycyjnych Gminy Opoczno

Dział	Rozdział	Paragraf	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>2 339 730,73</b>	<b>10 121 912,73</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	686 000,00	2 339 730,73	3 025 730,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	686 000,00	2 339 730,73	3 025 730,73
			Wykup gruntów	686 000,00	2 339 730,73	3 025 730,73
<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>- 72 920,84</b>	<b>3 036 958,56</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	117 147,68	19 000,00	136 147,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 147,68	19 000,00	136 147,68
			Budowa wiaty zadaszeniowej na istniejącym budynku wraz z projektem technicznym w m. Stuzno Kolonia	0,00	19 000,00	19 000,00
	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>				<b>50 055 508,74</b>	<b>- 2 787 176,29</b>	<b>47 268 332,45</b>

## 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	477 198,00	0,00	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	477 198,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	112 502,00	0,00	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	112 502,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan przed zmianą	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	plan przed zmianą	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
				Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan po zmianie	0,00	0,00	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



Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
				Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	zmiana	0,00	0,00	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>



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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	
750	75011	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan przed zmianą	637 280,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	637 280,00	0,00
751	75101	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan przed zmianą	6 647,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	6 647,00	0,00
852	85203	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan przed zmianą	1 225 193,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	1 225 193,00	0,00
853	85395	218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	plan przed zmianą	788 294,12	0,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	788 294,12	0,00
855	85502	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan przed zmianą	14 594 330,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	14 594 330,00	0,00
855	85503	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan przed zmianą	989,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	989,00	0,00
855	85513	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan przed zmianą	141 785,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	141 785,00	0,00
750	75011	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan przed zmianą	0,00	458 714,45
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	458 714,45
750	75011	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan przed zmianą	0,00	37 000,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	37 000,00
750	75011	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan przed zmianą	0,00	85 159,55
					zmiana	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	plan po zmianie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
					plan po zmianie	0,00	85 159,55
750	75011	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan przed zmianą	0,00	12 165,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	12 165,00
750	75011	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	plan przed zmianą	0,00	22 271,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	22 271,00
750	75011	430	0	Zakup usług pozostałych	plan przed zmianą	0,00	7 000,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	7 000,00
750	75011	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan przed zmianą	0,00	14 970,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	14 970,00
751	75101	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan przed zmianą	0,00	4 302,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	4 302,00
751	75101	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan przed zmianą	0,00	740,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	740,00
751	75101	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan przed zmianą	0,00	105,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	105,00
751	75101	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	plan przed zmianą	0,00	1 500,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	1 500,00
852	85203	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	1 225 193,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	1 225 193,00
853	85395	311	0	Świadczenia społeczne	plan przed zmianą	0,00	773 780,00
					zmiana	0,00	-795,60
					plan po zmianie	0,00	772 984,40
853	85395	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan przed zmianą	0,00	12 065,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	12 065,00
853	85395	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan przed zmianą	0,00	2 065,52
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	2 065,52
853	85395	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan przed zmianą	0,00	283,60
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	283,60
853	85395	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	plan przed zmianą	0,00	60,00
					zmiana	0,00	600,00
					plan po zmianie	0,00	660,00
853	85395	430	0	Zakup usług pozostałych	plan przed zmianą	0,00	40,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie		Dochody ogółem	Wydatki ogółem
					zmiana	0,00	195,60
					plan po zmianie	0,00	235,60
855	85502	311	0	Świadczenia społeczne	plan przed zmianą	0,00	13 413 918,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	13 413 918,00
					plan przed zmianą	0,00	596 639,00
855	85502	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	596 639,00
					plan przed zmianą	0,00	30 105,00
855	85502	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	30 105,00
					plan przed zmianą	0,00	466 291,00
855	85502	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	466 291,00
					plan przed zmianą	0,00	15 252,00
855	85502	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	15 252,00
					plan przed zmianą	0,00	1 000,00
855	85502	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	1 000,00
					plan przed zmianą	0,00	11 525,00
855	85502	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	11 525,00
					plan przed zmianą	0,00	6 000,00
855	85502	426	0	Zakup energii	zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	6 000,00
					plan przed zmianą	0,00	1 000,00
855	85502	427	0	Zakup usług remontowych	zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	1 000,00
					plan przed zmianą	0,00	600,00
855	85502	428	0	Zakup usług zdrowotnych	zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	600,00
					plan przed zmianą	0,00	30 000,00
855	85502	430	0	Zakup usług pozostałych	zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	30 000,00
					plan przed zmianą	0,00	1 000,00
855	85502	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	1 000,00
					plan przed zmianą	0,00	1 000,00
855	85502	441	0	Podróże służbowe krajowe	zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	1 000,00
					plan przed zmianą	0,00	14 000,00
855	85502	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	14 000,00
855	85502	470	0		plan przed zmianą	0,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie		Dochody ogółem	Wydatki ogółem
				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	3 000,00
855	85502	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan przed zmianą	0,00	3 000,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	3 000,00
					plan przed zmianą	0,00	989,00
855	85503	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	989,00
					plan przed zmianą	0,00	141 785,00
855	85513	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	141 785,00
					<b>Razem</b>	<b>17 394 518,12</b>	<b>17 394 518,12</b>
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>17 394 518,12</b>	<b>17 394 518,12</b>



## Zmiany w planie dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań własnych Gminy Opoczno w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	
801	80101	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan przed zmianą	0,00	0,00
					zmiana	3 000,00	0,00
					plan po zmianie	3 000,00	0,00
801	80103	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan przed zmianą	416 304,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	416 304,00	0,00
801	80104	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan przed zmianą	1 173 365,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	1 173 365,00	0,00
801	80106	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan przed zmianą	28 932,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	28 932,00	0,00
801	80149	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan przed zmianą	30 540,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	30 540,00	0,00
852	85213	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan przed zmianą	90 000,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	90 000,00	0,00
852	85214	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan przed zmianą	582 000,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	582 000,00	0,00
852	85216	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan przed zmianą	1 003 356,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	1 003 356,00	0,00
852	85219	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan przed zmianą	499 800,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	499 800,00	0,00
852	85230	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan przed zmianą	330 717,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	330 717,00	0,00
854	85415	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan przed zmianą	0,00	0,00
					zmiana	88 000,00	0,00
					plan po zmianie	88 000,00	0,00
<b>Razem</b>					plan przed zmianą	<b>4 155 014,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	
					zmiana	91 000,00	0,00
					plan po zmianie	4 246 014,00	0,00

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

Dochody								
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
758				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>371 682,00</b>	<b>139 584,00</b>	<b>511 266,00</b>	
	75814			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>371 682,00</b>	<b>139 584,00</b>	<b>511 266,00</b>	
		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				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>311 908,26</b>	<b>46 139,00</b>	<b>358 047,26</b>	
	85214			<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 150,00</b>	
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 150,00	0,00	2 150,00	
	85231			<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>169 934,26</b>	<b>0,00</b>	<b>169 934,26</b>	
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	169 934,26	0,00	169 934,26	
	85295			<b>Pozostała działalność</b>	<b>139 824,00</b>	<b>46 139,00</b>	<b>185 963,00</b>	
		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>185 723,00</b>	<b>869 313,26</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				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>371 682,00</b>	<b>249 853,27</b>	<b>621 536,27</b>	
	80101			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>327 133,00</b>	<b>212 521,27</b>	<b>539 655,27</b>	
		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	
	80103			<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	

Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	<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>46 139,00</b>	<b>358 047,26</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>0,00</b>	<b>2 150,00</b>
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 150,00	0,00	2 150,00
	<b>85231</b>			<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>169 934,26</b>	<b>0,00</b>	<b>169 934,26</b>
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	168 692,00	0,00	168 692,00
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	159,48	0,00	159,48
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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>683 246,26</b>	<b>295 992,27</b>	<b>979 582,53</b>

Projekt wydatków "funduszu sołeckiego" na rok 2023												
dział	rozdz.	par	treść	zmiany 2023 +/-	plan wydatków 2023	w tym:						
						wydatki bieżące	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	w tym:
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	192 680,38	113 783,67	113 783,67	0,00	113 783,67		78 896,71	78 896,71
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	192 680,38	113 783,67	113 783,67	0,00	113 783,67		78 896,71	78 896,71
		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 straze 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



dział	rozdz.	par	treść	zmiany 2023 +/-	plan wydatków 2023	w tym:					w tym:	
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
	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 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>

Projekt wydatków funduszu soleckiego w rozbiciu na solectwa na 2023 rok

Nazwa solectwa	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>

**Załącznik Nr 15**  
**do Uchwały LVIII/.../2023**  
**Rady Miejskiej w Opocznie**  
**z dnia 27 kwietnia 2023r.**

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2023 r.									
								z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
					z tego źródła finansowania:					z tego źródła finansowania:							
					Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
(6+7)					(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I	<b>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	Program: Priorytet: Działanie nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 IV. Gospodarka niskoemisyjna 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	Program: nazwa projektu	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 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	Program: nazwa projektu	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020															
		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	Program: Os Priorytetowa: Działanie: nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu VI.1.2. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie															
		92116		1 158 571,88	585 721,00	572 850,88	1 158 571,88	585 721,00	0,00	0,00	585 721,00	572 850,88	0,00	0,00	0,00	572 850,88	
	2023			1 158 571,88	585 721,00	572 850,88	1 158 571,88	585 721,00			585 721,00	572 850,88				572 850,88	
I.5	Program: Os Priorytetowa: Działanie: nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu VI.1.2. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie															
		92118		1 620 469,00	864 269,00	756 200,00	1 620 469,00	864 269,00	0,00	0,00	864 269,00	756 200,00	0,00	0,00	0,00	756 200,00	
	2023			1 620 469,00	864 269,00	756 200,00	1 620 469,00	864 269,00			864 269,00	756 200,00				756 200,00	
I.6	Program: Os Priorytetowa: Działanie: nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 IV. Gospodarka niskoemisyjna IV.2 Ochrona powietrza Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno															
		80195		900 000,00	425 020,73	474 979,27	900 000,00	425 020,73	0,00	0,00	425 020,73	474 979,27	0,00	0,00	0,00	474 979,27	

	2023		900 000,00	425 020,73	474 979,27	900 000,00	425 020,73		425 020,73	474 979,27				474 979,27	
I.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu													
	Działanie	VI.2.1. Rozwój gospodarki turystycznej													
	nazwa projektu	Opoczno - Zalew pełen energii													
		63003	4 020 788,17	2 155 825,06	1 864 963,11	4 020 788,17	2 155 825,06	0,00	0,00	2 155 825,06	1 864 963,11	0,00	0,00	0,00	1 864 963,11
	2023		4 020 788,17	2 155 825,06	1 864 963,11	4 020 788,17	2 155 825,06			2 155 825,06	1 864 963,11				1 864 963,11
I.8	Program:	Program Operacyjny polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Priorytet:	V.Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia REACTU-EU													
	Działanie	V.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	nazwa projektu	Cyfrowa Gmina													
		75095	289 732,47	84 700,00	205 032,47	289 732,47	84 700,00			84 700,00	205 032,47				205 032,47
	2023		289 732,47	84 700,00	205 032,47	289 732,47	84 700,00			84 700,00	205 032,47				205 032,47
	2024		0,00	0,00		0,00				0,00					
I.8	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój													
	Priorytet:	IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa													
	Działanie	IV.4.1. Innowacje społeczne, konkurs nr POWR.04.01.00 IZ.00 00 0021/18													
	nazwa projektu	Dostępna szkoła													
		80101	1 089 790,00	400 000,00	689 790,00	1 089 790,00	400 000,00			400 000,00	689 790,00				689 790,00
	2023		1 089 790,00	400 000,00	689 790,00	1 089 790,00	400 000,00			400 000,00	689 790,00				689 790,00
I.09	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Działanie	19.2 Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
	nazwa projektu	Budowa Miejsca Obsługi Rowerzystów na terenie Gminy Opoczno													
		60095	235 074,00	136 074,00	99 000,00	235 074,00	136 074,00			136 074,00	99 000,00				99 000,00
	2023		235 074,00	136 074,00	99 000,00	235 074,00	136 074,00			136 074,00	99 000,00				99 000,00
I.10	Program:	Program Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i w Gminie Poświętne													
	Działanie	Program Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i w Gminie Poświętne													
	nazwa projektu														
		90005	7 836 967,04	1 527 975,10	6 308 991,94	7 836 967,04	1 527 975,10			1 527 975,10	6 308 991,94				6 308 991,94
	2023		7 836 967,04	1 527 975,10	6 308 991,94	7 836 967,04	1 527 975,10			1 527 975,10	6 308 991,94				6 308 991,94
I.11	Program:	Budowa miasteczka rowerowego dla Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie na działce nr 413/2, obręb m. Opoczno													
	Działanie	Budowa miasteczka rowerowego dla Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie na działce nr 413/2, obręb m. Opoczno													
	nazwa projektu														
		80195	528 425,45	89 196,07	439 229,38	528 425,45	89 196,07			89 196,07	439 229,38				439 229,38
	2023		528 425,45	89 196,07	439 229,38	528 425,45	89 196,07			89 196,07	439 229,38				439 229,38
II	razem	x	2 306 905,97	216 378,99	2 090 526,98	2 306 905,97	216 378,99	0,00	0,00	216 378,99	2 090 526,98	0,00	0,00	0,00	2 090 526,98
II.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Osł Priorytetowa:	IX - Włączenie społeczne													
	Działanie	Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym													
	nazwa projektu	Wszystko dla rodziny													
		85504	514 006,62	52 282,77	461 723,85	514 006,62	52 282,77			52 282,77	461 723,85				461 723,85
	2023		514 006,62	52 282,77	461 723,85	514 006,62	52 282,77			52 282,77	461 723,85				461 723,85
II.2	Program:	Program Operacyjny polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Priorytet:	V.Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia REACTU-EU													
	Działanie	V.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	nazwa projektu	Cyfrowa Gmina													
		75095	325 846,50	18 100,00	307 746,50	325 846,50	18 100,00			18 100,00	307 746,50				307 746,50
	2023		325 846,50	18 100,00	307 746,50	325 846,50	18 100,00			18 100,00	307 746,50				307 746,50
II.3	Program:	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020													
	nazwa projektu	Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020													
			75095	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	Program:	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020													
	nazwa projektu	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	Program:	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020													
	nazwa projektu	Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020													

jeanoroczne

		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	34 000,00
	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	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	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	165 335,37
	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	62 591,13	0,00	62 591,13	62 591,13	0,00	0,00	0,00	0,00	62 591,13	0,00	0,00	0,00	62 591,13
	2023		62 591,13	0,00	62 591,13	62 591,13	0,00			0,00	62 591,13				62 591,13
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													
<b>nazwa projektu</b>	Dostępna szkoła														
		80101	274 716,73	0,00	274 716,73	274 716,73	0,00			0,00	274 716,73				274 716,73
	2023		274 716,73	0,00	274 716,73	274 716,73	0,00			0,00	274 716,73				274 716,73
<b>OGÓLE</b>		x	22 556 374,40	7 110 272,07	15 567 872,33	22 678 144,40	7 110 272,07	0,00	0,00	7 110 272,07	15 567 872,33	0,00	0,00	0,00	15 567 872,33

jeanoroczne

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

POPT	biezace	673 808,20	101 071,22	0,00	0,00	101 071,22	572 736,98	0,00	0,00	0,00	572 736,98
	majątkowe	560 880,00	84 132,00	0,00	0,00	84 132,00	476 748,00	0,00	0,00	0,00	476 748,00



**Załącznik Nr 15**  
**do Uchwały LVIII/.../2023**  
**Rady Miejskiej w Opocznie**  
**z dnia 27 kwietnia 2023r.**

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2023 r.									
								z tego					z tego				
								Środki z budżetu krajowego**			z tego źródła finansowania.		Środki z budżetu UE			z tego źródła finansowania.	
Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I	<b>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	Program: Priorytet: Działanie nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 IV. Gospodarka niskoemisyjna 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	Program: nazwa projektu	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 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	Program: nazwa projektu	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020															
		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	Program: Os Priorytetowa: Działanie: nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu VI.1.2. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie															
		92116		1 158 571,88	585 721,00	572 850,88	1 158 571,88	585 721,00	0,00	0,00	585 721,00	572 850,88	0,00	0,00	0,00	572 850,88	
	2023			1 158 571,88	585 721,00	572 850,88	1 158 571,88	585 721,00			585 721,00	572 850,88				572 850,88	
I.5	Program: Os Priorytetowa: Działanie: nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu VI.1.2. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie															
		92118		1 620 469,00	864 269,00	756 200,00	1 620 469,00	864 269,00	0,00	0,00	864 269,00	756 200,00	0,00	0,00	0,00	756 200,00	
	2023			1 620 469,00	864 269,00	756 200,00	1 620 469,00	864 269,00			864 269,00	756 200,00				756 200,00	
I.6	Program: Os Priorytetowa: Działanie: nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 IV. Gospodarka niskoemisyjna IV.2 Ochrona powietrza Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno															
		80195		900 000,00	425 020,73	474 979,27	900 000,00	425 020,73	0,00	0,00	425 020,73	474 979,27	0,00	0,00	0,00	474 979,27	

	2023		900 000,00	425 020,73	474 979,27	900 000,00	425 020,73			425 020,73	474 979,27				474 979,27
I.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu													
	Działanie	VI.2.1. Rozwój gospodarki turystycznej													
	nazwa projektu	Opoczno - Zalew pełen energii													
		63003	4 020 788,17	2 155 825,06	1 864 963,11	4 020 788,17	2 155 825,06	0,00	0,00	2 155 825,06	1 864 963,11	0,00	0,00	0,00	1 864 963,11
	2023		4 020 788,17	2 155 825,06	1 864 963,11	4 020 788,17	2 155 825,06			2 155 825,06	1 864 963,11				1 864 963,11
I.8	Program:	Program Operacyjny polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Priorytet:	V.Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia REACTU-EU													
	Działanie	V.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	nazwa projektu	Cyfrowa Gmina													
		75095	289 732,47	84 700,00	205 032,47	289 732,47	84 700,00			84 700,00	205 032,47				205 032,47
	2023		289 732,47	84 700,00	205 032,47	289 732,47	84 700,00			84 700,00	205 032,47				205 032,47
	2024		0,00	0,00		0,00				0,00					
I.8	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój													
	Priorytet:	IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa													
	Działanie	IV.4.1. Innowacje społeczne, konkurs nr POWR.04.01.00 IZ.00 00 0021/18													
	nazwa projektu	Dostępna szkoła													
		80101	1 089 790,00	400 000,00	689 790,00	1 089 790,00	400 000,00			400 000,00	689 790,00				689 790,00
	2023		1 089 790,00	400 000,00	689 790,00	1 089 790,00	400 000,00			400 000,00	689 790,00				689 790,00
I.09	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Działanie	19.2 Wspieranie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
	nazwa projektu	Budowa Miejsca Obsługi Rowerzystów na terenie Gminy Opoczno													
		60095	235 074,00	136 074,00	99 000,00	235 074,00	136 074,00			136 074,00	99 000,00				99 000,00
	2023		235 074,00	136 074,00	99 000,00	235 074,00	136 074,00			136 074,00	99 000,00				99 000,00
I.10	Program:	Program Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i w Gminie Poświętne													
	Działanie	Program Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i w Gminie Poświętne													
	nazwa projektu	Program Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i w Gminie Poświętne													
		90005	7 836 967,04	1 527 975,10	6 308 991,94	7 836 967,04	1 527 975,10			1 527 975,10	6 308 991,94				6 308 991,94
	2023		7 836 967,04	1 527 975,10	6 308 991,94	7 836 967,04	1 527 975,10			1 527 975,10	6 308 991,94				6 308 991,94
I.11	Program:	Budowa miasteczka rowerowego dla Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie na działce nr 413/2, obręb m. Opoczno													
	Działanie	Budowa miasteczka rowerowego dla Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie na działce nr 413/2, obręb m. Opoczno													
	nazwa projektu	Budowa miasteczka rowerowego dla Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie na działce nr 413/2, obręb m. Opoczno													
		80195	528 425,45	89 196,07	439 229,38	528 425,45	89 196,07			89 196,07	439 229,38				439 229,38
	2023		528 425,45	89 196,07	439 229,38	528 425,45	89 196,07			89 196,07	439 229,38				439 229,38
II	razem	x	2 306 905,97	216 378,99	2 090 526,98	2 306 905,97	216 378,99	0,00	0,00	216 378,99	2 090 526,98	0,00	0,00	0,00	2 090 526,98
II.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Os Priorytetowa:	IX - Włączenie społeczne													
	Działanie	Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym													
	nazwa projektu	Wszystko dla rodziny													
		85504	514 006,62	52 282,77	461 723,85	514 006,62	52 282,77			52 282,77	461 723,85				461 723,85
	2023		514 006,62	52 282,77	461 723,85	514 006,62	52 282,77			52 282,77	461 723,85				461 723,85
II.2	Program:	Program Operacyjny polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Priorytet:	V.Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia REACTU-EU													
	Działanie	V.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	nazwa projektu	Cyfrowa Gmina													
		75095	325 846,50	18 100,00	307 746,50	325 846,50	18 100,00			18 100,00	307 746,50				307 746,50
	2023		325 846,50	18 100,00	307 746,50	325 846,50	18 100,00			18 100,00	307 746,50				307 746,50
II.3	Program:	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020													
	nazwa projektu	Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020													
			75095	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	Program:	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020													
	nazwa projektu	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	Program:	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020													
	nazwa projektu	Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020													

jeanoroczne

		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	34 000,00
	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	Program:	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020													
	nazwa projektu	Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020													
		80195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
II.7	Program:	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020													
	nazwa projektu	Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020													
		92109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
II.6	Program:	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020													
	nazwa projektu	Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020													
		90095	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	165 335,37
	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	Program:	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020													
	nazwa projektu	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	Program:	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020													
	nazwa projektu	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	Program:	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020													
	nazwa projektu	Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020													
		92195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
II.10	Program:	Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Priorytet:	V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na													
	Działanie	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego													
	nazwa projektu	Wsparcie dzieci z rodzin pegecerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR													
		80195	62 591,13	0,00	62 591,13	62 591,13	0,00	0,00	0,00	0,00	62 591,13	0,00	0,00	0,00	62 591,13
	2023		62 591,13	0,00	62 591,13	62 591,13	0,00			0,00	62 591,13				62 591,13
II.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	nazwa projektu	Trójka Szkoła Nowych kompetencji													
		80101	299 500,00	44 925,00	254 575,00	299 500,00	44 925,00			44 925,00	254 575,00				254 575,00
	2023		299 500,00	44 925,00	254 575,00	299 500,00	44 925,00			44 925,00	254 575,00				254 575,00
II.10	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój													
	Priorytet:	IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa													
	Działanie	IV.4.1. Innowacje społeczne, konkurs nr POWR.04.01.00 IZ.00 00 0021/18													
	nazwa projektu	Edukacja szkolna na miarę XXI wieku w ramach środków Erasmus+													
		80101	156 436,79	0,00	156 436,79	156 436,79	0,00			0,00	156 436,79				156 436,79
	2023		156 436,79	0,00	156 436,79	156 436,79	0,00			0,00	156 436,79				156 436,79
II.10	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój													
	Priorytet:	IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa													
	Działanie	IV.4.1. Innowacje społeczne, konkurs nr POWR.04.01.00 IZ.00 00 0021/18													
	nazwa projektu	Dostępna szkoła													
		80101	274 716,73	0,00	274 716,73	274 716,73	0,00			0,00	274 716,73				274 716,73
	2023		274 716,73	0,00	274 716,73	274 716,73	0,00			0,00	274 716,73				274 716,73
OGÓLE		x	22 556 374,40	7 110 272,07	15 567 872,33	22 678 144,40	7 110 272,07	0,00	0,00	7 110 272,07	15 567 872,33	0,00	0,00	0,00	15 567 872,33

jeanoroczne

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

POPT	biezace	673 808,20	101 071,22	0,00	0,00	101 071,22	572 736,98	0,00	0,00	0,00	572 736,98
	majątkowe	560 880,00	84 132,00	0,00	0,00	84 132,00	476 748,00	0,00	0,00	0,00	476 748,00

Załącznik Nr 16  
do Uchwały Nr LVIII/.../2023  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 27 kwietnia 2023r.

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

Wyszczególnienie			Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf				
I. Dochody			788 294,12	0,00	0,00	788 294,12
851	OCHRONA ZDROWIA		0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		748 514,12	0,00	0,00	788 294,12
	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
Dział	Rozdział	Paragraf				
II. Przychody			15 358,36		0,00	15 358,36
	905	Przychody z niewykorzystanych środków	15 358,36	0,00	0,00	15 358,36
Dział	Rozdział		803 652,48	795,60	795,60	803 652,48
III. Wydatki			15 358,36	0,00		15 358,36
851	OCHRONA ZDROWIA		15 358,36	0,00	0,00	15 358,36
	85195	Pozostała działalność	15 358,36	0,00	0,00	15 358,36
	§ 630	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na	15 358,36	0,00	0,00	15 358,36
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		788 294,12	795,60	795,60	788 294,12
	85395	Pozostała działalność	748 514,12	795,60	795,60	788 294,12
	Dodatek węglowy		743 414,12	795,60	795,60	743 414,12
	§ 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
	Dodatek na inne źródła ciepła		5 100,00	0,00	0,00	5 100,00
	§ 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
	Dodatek elektryczny		39 780,00	0,00	0,00	39 780,00
	§ 3110	Świadczenia społeczne	39 780,00	0,00	0,00	39 780,00