



Projekt z dn. 28.07.2023

Wpłynęło
dnia

28. 07. 2023

Uchwała Nr LXI/.../2023

Rady Miejskiej w Opocznie

Ilość zał. L.p.dz.

z dnia 31 lipca 2023 roku

Podpis

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

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, 572) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414; z 2023 r. poz. 412, 497, 658 i 803), Rada Miejska w Opocznie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów:

1. Zwiększenie się plan dochodów budżetu Gminy Opoczno o kwotę 2.212.165,43zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan dochodów zleconych budżetu Gminy o kwotę 115.986,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2. Dokonuje się zmian:

1. W planie wydatków budżetu Gminy Opoczno, które zwiększa się o kwotę 963.359,13zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków zleconych budżetu Gminy o kwotę 115.986,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały
3. W planie wydatków majątkowych, które zmniejsza się o kwotę 207.936,94zł oraz na realizację zadań inwestycyjnych zmiana, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne, realizowane w 2023 roku, które określone zostały w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
5. Przenosi się środki z rezerwy zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000,00zł na zadania realizowane w rozdziale 60004

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1. dochody 203.410.771,43 w tym:
 - 1) dochody bieżące 176.732.590,72
 - 2) dochody majątkowe 26.678.180,71
2. wydatki 233.565.787,46 w tym:
 - 1) wydatki bieżące 184.854.825,64
 - 2) wydatki majątkowe 48.710.961,82

§ 4. Przychody Gminy Opoczno wynoszą 35 595 639,63 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 5 798 583,96 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 200 658,85 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

§ 5. Rozchody Gminy Opoczno wynoszą 5 440 623,60 zł. Składają się na nie: wykup innych papierów wartościowych w kwocie 2 800 000,00 zł, spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 2 640 623,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

§ 6. Dokonuje się zmiany kwoty niedoboru budżetu stanowiącej różnicę między dochodami i wydatkami budżetu, która po zmianie wynosi 30.155.016,03zł 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 19.059.376,40 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 5.798.583,96 zł, oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 200.658,85 zł

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

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 7.000.000,00 zł;
2. na pokrycie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 30.155.016,03 zł;
3. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki i obligacji - w kwocie 5.440.623,60 zł;
4. koszty obsługi - w kwocie 6.000.000,00 zł.

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

§ 9. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Opoczno w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do 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 9 niniejszej uchwały

§ 11. Dokonuje się zmian w planie wydatków funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem Nr 10 uchwały. Podział środków na sołectwa stanowi załącznik Nr 10a do uchwały

§ 12. Dokonuje się zmiany w planie wydatków na projekty współfinansowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych art. 236 ust 3 i 4 ustawy o finansach publicznych), zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opoczno w 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

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

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

Skarbnik Gminy Opoczno


Magdalena Sęczak

Zmiany w planie dochodów Gminy Opoczno w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	424 201,45	107 500,00	531 701,45
	01095		Pozostała działalność	424 201,45	107 500,00	531 701,45
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	23 500,00	23 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	84 000,00	84 000,00
600			Transport i łączność	8 840 705,00	965 250,00	9 805 955,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 741 705,00	5 250,00	3 746 955,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 250,00	5 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000 000,00	960 000,00	5 960 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	960 000,00	960 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 410 059,00	35 000,00	8 445 059,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 300 000,00	35 000,00	2 335 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	8 150 145,98	-464 003,94	7 686 142,04
	75095		Pozostała działalność	7 470 315,98	-464 003,94	7 006 312,04
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	519 373,40	-107 805,92	411 567,48
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 943 112,98	-610 901,25	2 332 211,73
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	415 971,21	38 205,48	454 176,69
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 357 170,19	216 497,75	2 573 667,94
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 136 634,00	250 000,00	67 386 634,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 585 280,00	250 000,00	1 835 280,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	150 000,00	192 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	370 000,00	100 000,00	470 000,00
758			Różne rozliczenia	47 449 802,00	123 692,00	47 573 494,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 048 083,00	123 692,00	1 171 775,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	773 083,00	123 692,00	896 775,00
801			Oświata i wychowanie	8 046 594,43	68 395,00	8 114 989,43
	80101		Szkoły podstawowe	1 352 499,35	8 395,00	1 360 894,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 016,00	50,00	2 066,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	124 000,00	4 900,00	128 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	431,00	1 845,00	2 276,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 897,00	1 600,00	42 497,00
	80104		Przedszkola	2 391 745,00	0,00	2 391 745,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	219 000,00	-570,00	218 430,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 390,00	570,00	1 960,00
	80195		Pozostała działalność	1 448 767,08	60 000,00	1 508 767,08
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 690,00	30 690,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 122,92	29 310,00	106 432,92
	852		Pomoc społeczna	4 869 106,46	103 466,37	4 972 572,83
	85203		Ośrodki wsparcia	1 382 186,00	93 120,00	1 475 306,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 342 186,00	93 120,00	1 435 306,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	596 000,00	8 754,00	604 754,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 000,00	8 754,00	19 754,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	457 135,46	62,37	457 197,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	457 135,46	62,37	457 197,83
	85295		Pozostała działalność	360 472,00	1 530,00	362 002,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	319 176,00	1 530,00	320 706,00
	855		Rodzina	15 370 676,19	22 866,00	15 393 542,19
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	141 785,00	22 866,00	164 651,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 785,00	22 866,00	164 651,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 492 091,26	1 000 000,00	20 492 091,26
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 709 000,00	1 000 000,00	3 709 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 709 000,00	1 000 000,00	3 709 000,00
			Razem	201 198 606,00	2 212 165,43	203 410 771,43

Zmiany w planie wydatków Gminy Opoczno w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	20 244 008,68	1 336 241,79	21 580 250,47
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 179 220,00	83 485,00	7 262 705,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 515,00	-16 515,00	21 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 953 792,47	1 354 260,00	13 308 052,47
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 894 008,71	154 260,00	7 048 268,71
	60095		Pozostała działalność	416 281,21	-101 503,21	314 778,00
		4306	Zakup usług pozostałych	15 225,48	-15 225,48	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	86 277,73	-86 277,73	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 279 392,67	-197 886,67	13 081 506,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 302 149,67	-198 047,67	2 104 102,00
		4580	Pozostałe odsetki	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	988 102,00	210 000,00	1 198 102,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	784 047,67	-438 047,67	346 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 086 861,00	161,00	4 087 022,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	161,00	161,00
710			Działalność usługowa	1 664 008,41	-166 563,01	1 497 445,40
	71095		Pozostała działalność	413 408,41	-166 563,01	246 845,40
		4396	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 484,46	-24 984,46	25 500,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	286 078,55	-141 578,55	144 500,00
750			Administracja publiczna	24 137 605,70	-818 394,80	23 319 210,90
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	597 393,00	5 000,00	602 393,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 939 640,85	-277 551,94	16 662 088,91
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 982,76	7 453,39	65 436,15
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 202,42	42 235,75	371 438,17
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 349,89	1 281,23	11 631,12
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 758,28	7 260,32	66 018,60
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 475,11	182,61	1 657,72
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 374,51	1 034,76	9 409,27
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	23 000,00	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	709 107,00	60 000,00	769 107,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 000,00	-420 000,00	585 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	826 745,00	-500,00	826 245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 500,00	-500,00	91 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	75095		Pozostała działalność	3 526 909,85	-545 342,86	2 981 566,99
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-38,00	17 962,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	360 746,50	-238,00	360 508,50
		4226	Zakup środków żywności	20 856,28	150,00	21 006,28
		4227	Zakup środków żywności	118 185,60	850,00	119 035,60
		4306	Zakup usług pozostałych	265 214,58	-89 821,23	175 393,35
		4307	Zakup usług pozostałych	1 551 883,54	-508 795,23	1 043 088,31
		4436	Różne opłaty i składki	30,00	120,00	150,00
		4437	Różne opłaty i składki	170,00	510,00	680,00
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 197,43	3 493,29	44 690,72
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	233 452,05	19 795,39	253 247,44
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 801,61	4 294,64	31 096,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 875,79	24 336,28	176 212,07
757			Obsługa długu publicznego	4 620 000,00	100 000,00	4 720 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 620 000,00	100 000,00	4 720 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 500 000,00	100 000,00	4 600 000,00
758			Różne rozliczenia	596 612,00	-100 000,00	496 612,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	594 005,00	-100 000,00	494 005,00
		4810	Rezerwy	594 005,00	-100 000,00	494 005,00
801			Oświata i wychowanie	74 729 893,49	222 837,00	74 952 730,49
	80101		Szkoły podstawowe	42 561 065,65	120 856,00	42 681 921,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715 460,00	14 500,00	729 960,00
		4260	Zakup energii	786 983,00	-9 000,00	777 983,00
		4270	Zakup usług remontowych	399 209,00	-3 155,00	396 054,00
		4300	Zakup usług pozostałych	415 130,00	6 550,00	421 680,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	506 774,27	-75 548,27	431 226,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	167 639,00	187 509,27	355 148,27
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 935 985,00	2 658,00	2 938 643,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 600,00	-2 000,00	163 600,00
		4260	Zakup energii	67 060,00	6 000,00	73 060,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 037,00	2 658,00	26 695,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 586 936,00	-4 000,00	1 582 936,00
	80104		Przedszkola	11 808 775,00	5 265,00	11 814 040,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 150,00	530,00	3 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 651 285,00	-30 300,00	1 620 985,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 300,00	11 100,00	85 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	19 200,00	62 200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 324,00	4 552,00	34 876,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	850,00	183,00	1 033,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 139 643,00	3 808,00	4 143 451,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 935,00	3 808,00	36 743,00
	80195		Pozostała działalność	2 846 540,84	90 250,00	2 936 790,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 800,00	25 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 105,00	6 550,00	49 655,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 900,00	57 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	2 018 868,06	-12 077,00	2 006 791,06
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 374 186,70	0,00	1 374 186,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	-26 000,00	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	473 186,70	26 000,00	499 186,70
	85195		Pozostała działalność	445 681,36	-12 077,00	433 604,36
		4300	Zakup usług pozostałych	60 077,00	-12 077,00	48 000,00
852			Pomoc społeczna	13 155 061,46	115 543,37	13 270 604,83
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000 000,00	12 077,00	2 012 077,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	12 077,00	2 012 077,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 616 458,00	93 120,00	1 709 578,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 342 186,00	93 120,00	1 435 306,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	836 500,00	8 754,00	845 254,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 000,00	8 754,00	19 754,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 280 710,00	0,00	4 280 710,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	11 451,00	31 451,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	-11 451,00	293 549,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	457 135,46	62,37	457 197,83
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,76	62,37	463,13
	85295		Pozostała działalność	615 895,00	1 530,00	617 425,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	311 794,11	1 500,00	313 294,11
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 605,98	30,00	4 635,98
855			Rodzina	17 262 508,81	22 866,00	17 285 374,81
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 863 614,00	0,00	14 863 614,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 302 018,00	-172 000,00	13 130 018,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 571,00	172 000,00	789 571,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 036 429,81	0,00	1 036 429,81
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 104,79	2 600,00	40 704,79
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 141,53	-2 120,00	2 021,53
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-600,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 218,25	120,00	1 338,25
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	141 785,00	22 866,00	164 651,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	141 785,00	22 866,00	164 651,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	338 727,00	0,00	338 727,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 495,00	-515,00	14 980,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	515,00	12 515,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 227 131,05	313 124,81	31 540 255,86
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 455 849,00	15 000,00	2 470 849,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 000,00	15 000,00	381 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 787 330,59	298 124,81	9 085 455,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 560,00	1 000,00	411 560,00
		4270	Zakup usług remontowych	274 100,00	-1 000,00	273 100,00
		4306	Zakup usług pozostałych	69 330,28	0,01	69 330,29
		4307	Zakup usług pozostałych	392 871,61	-0,01	392 871,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 043,10	72 052,50	905 095,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 169,60	33 910,84	423 080,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 205 294,34	192 161,47	2 397 455,81
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 725 492,54	147 740,14	9 873 232,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 943 577,63	-24 056,24	3 919 521,39
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 717,50	-12 537,23	100 180,27
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	638 732,50	-71 044,38	567 688,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 975,58	23 225,37	155 200,95
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	12 300,00	23 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 152,05	24 000,00	195 152,05
	92116		Biblioteki	2 388 595,83	19 370,00	2 407 965,83
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 133 000,00	19 370,00	1 152 370,00
	92118		Muzea	2 757 958,00	11 461,54	2 769 419,54
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	905 000,00	6 460,00	911 460,00
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 385,00	750,23	9 135,23
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 515,00	4 251,31	51 766,31
	92195		Pozostała działalność	635 361,08	140 964,84	776 325,92
		4220	Zakup środków żywności	108 440,21	-723,00	107 717,21
		4300	Zakup usług pozostałych	78 410,50	-777,00	77 633,50
		4306	Zakup usług pozostałych	61 099,87	21 369,72	82 469,59
		4307	Zakup usług pozostałych	346 232,60	121 095,12	467 327,72
926			Kultura fizyczna	3 198 405,62	-72,50	3 198 333,12
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 226 006,12	0,00	1 226 006,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 110,00	1 000,00	7 110,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 200,12	-200,00	196 000,12
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	200,00	7 400,00
	92695		Pozostała działalność	51 572,50	-72,50	51 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 072,50	-72,50	4 000,00
			Razem	232 602 428,33	963 359,13	233 565 787,46

Zmiana planu dochodów w ramach zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 342 186,00	93 120,00	1 435 306,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 342 186,00	93 120,00	1 435 306,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 342 186,00	93 120,00	1 435 306,00
855			Rodzina	14 763 631,00	22 866,00	14 786 497,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	141 785,00	22 866,00	164 651,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 785,00	22 866,00	164 651,00
Razem:				18 309 396,57	115 986,00	18 425 382,57

Zmiana planu wydatków w ramach zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 342 186,00	93 120,00	1 435 306,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 342 186,00	93 120,00	1 435 306,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 342 186,00	93 120,00	1 435 306,00
855			Rodzina	14 763 631,00	22 866,00	14 786 497,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 616 330,00	0,00	14 616 330,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 302 018,00	-172 000,00	13 130 018,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 191,00	172 000,00	770 191,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	141 785,00	22 866,00	164 651,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	141 785,00	22 866,00	164 651,00
Razem:				18 309 396,57	115 986,00	18 425 382,57

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 340 912,71	237 745,00	10 578 657,71
	60004		Lokalny transport zbiorowy	37 515,00	83 485,00	121 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 515,00	- 16 515,00	21 000,00
			Zakup autobusów elektrycznych dla Gminy Opoczno	37 515,00	- 16 515,00	21 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Zakup autobusu od Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Opocznie celem przekazania do miasta Chocim na Ukrainie	0,00	100 000,00	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	674 315,00	0,00	674 315,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	674 315,00	0,00	674 315,00
			Pomoc Powiatowi Opoczyńskiemu - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny. Etap I odcinki przez Bukowiec Opoczyński i DW nr 726 - Sobawiny	1 216,00	0,00	1 216,00
			Pomoc Powiatowi: Przebudowa wiaduktu drogowego nad CMK w ciągu drogi powiatowej nr 3101E w miejscowości Bukowiec Opoczyński	80 000,00	0,00	80 000,00
			Pomoc Powiatowi: Remont drogi powiatowej nr 3122E w m. Kliny	480 597,00	0,00	480 597,00
			Pomoc Powiatowi: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3111E w m. Bielowice	112 502,00	0,00	112 502,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 394 008,71	154 260,00	9 548 268,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 894 008,71	154 260,00	7 048 268,71
			Budowa chodnika na ul. Harcerzy w Opocznie wraz z oświetleniem	65 000,00	0,00	65 000,00
			Budowa drogi do cmentarza przebiegającej od drogi powiatowej w Sołku do drogi powiatowej w Zameczku w gminie Opoczno	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul. Rolnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	35 000,00	0,00	35 000,00
			Budowa drogi na przedłużeniu ulicy Lipowej od ulicy Partyzantów w Opocznie +PT	60 270,00	0,00	60 270,00
			Budowa infrastruktury drogowej obsługującej stację Opoczno Południe na Centralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie - Gmina Opoczno wniosek III	3 229 000,00	0,00	3 229 000,00
			Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ulicy św. Mateusza i św Pawła w Opocznie	574 071,00	146 856,00	720 927,00
			Budowa parkingu przy ul. Mickiewicza w Opocznie	123 500,00	0,00	123 500,00
			Budowa zajezdni autobusowej w m. Brzustówek	40 000,00	0,00	40 000,00
			Łącznik ulicy Długiej z ulicą Przemysłową w Opocznie	100 000,00	- 100 000,00	0,00

	Modernizacja ul. św. Łukasza od ul. św. Jana do ul. św. Piotra	180 000,00	0,00	180 000,00
	Modernizacja chodnika przy Przedszkolu nr 8 w Opocznie	32 000,00	0,00	32 000,00
	Modernizacja chodnika ul. Partyzantów od ulicy Piotrkowskiej do ulicy Biernackiego	6 500,00	0,00	6 500,00
	Modernizacja drogi Bukowiec Op.-Górki	101 500,00	- 6 000,00	95 500,00
	Modernizacja drogi Dzielna -Wola Załączna	150 000,00	0,00	150 000,00
	Modernizacja drogi gminnej nr 107152E	200 000,00	0,00	200 000,00
	Modernizacja drogi gminnej nr 702, 730 w m. Wygnanów	26 896,71	63 604,00	90 500,71
	Modernizacja drogi Mroczków	50 000,00	0,00	50 000,00
	Modernizacja drogi przy świetlicy wiejskiej w Bukowcu Opoczyńskim	33 562,00	0,00	33 562,00
	Modernizacja drogi Stuzno Borki	45 000,00	0,00	45 000,00
	Modernizacja drogi wewnętrznej działka nr 1521 obręb Bielowice	134 000,00	- 11 000,00	123 000,00
	Modernizacja drogi wewnętrznej działka nr 220 obręb Stuzno Kolonia	150 000,00	- 24 000,00	126 000,00
	Modernizacja drogi wewnętrznej m. Janów Karwicki o dł. 190m	56 622,00	0,00	56 622,00
	Modernizacja drogi wewnętrznej w m.Kruszewiec Kolonia	150 000,00	0,00	150 000,00
	Modernizacja drogi wewnętrznej w Mroczkowie Gościnnym dz. nr 1049	57 311,00	0,00	57 311,00
	Modernizacja dróg gminnych nr 107420E, 107435E, 107436E, 107447E w Opocznie	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	Modernizacja łącznika ulicy Leśnej z ulicą Krasickiego w Opocznie	90 000,00	0,00	90 000,00
	Modernizacja ul. Brzozowej od ul. Akacjowej do ul. Inowłodzkiej	120 000,00	- 1 200,00	118 800,00
	Modernizacja ul. św. Mateusza od ul. Inowłodzkiej do ul. św. Jana	100 000,00	0,00	100 000,00
	Odwodnienie drogi dojazdowej do garaży przy ul. Norwida wjazd od ul. Partyzantów w Opocznie	45 000,00	0,00	45 000,00
	Odwodnienie łącznika ulicy Długiej z ulicą Przemysłową w Opocznie	0,00	150 000,00	150 000,00
	Odwodnienie ul. Wapiennej w Opocznie + PT	150 000,00	0,00	150 000,00
	Powierzchniowe utrwalenie drogi gminnej w m.Międzybórz	10 000,00	0,00	10 000,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 107152E	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi w m. Bielowice na dz. nr 2557/3 + projekt techniczny	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 1143 obręb Sitowa gmina Opoczno	20 000,00	0,00	20 000,00
	Przebudowa przejść dla pieszych w Opocznie projekt techniczny	30 000,00	0,00	30 000,00
	Przebudowa ul. Starzyńskiego do ul. Kazimierza Bończy-Załęskiego + PT	0,00	0,00	0,00
	Przedłużenie ul. Mokrej w Opocznie + projekt techniczny	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa drogi w m. Bielowice na dz. nr 2557/3 i 2536 + projekt techniczny	20 000,00	0,00	20 000,00
	Rozbudowa ul. Mokrej w Opocznie + projekt techniczny	10 000,00	0,00	10 000,00
	Utworzenie drogi w ramach specustawy w miejscowości Różanna	73 000,00	- 15 000,00	58 000,00
	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kol.	27 423,00	0,00	27 423,00
	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w miejscowości Ogonowice Świnna-Sitowa	458 353,00	0,00	458 353,00
	Wykonanie przepustu w ciągu ulicy Przemysłowej, zjazd na ulicę Długą w Opocznie	0,00	51 000,00	51 000,00
	Wykonanie zjazdu z ulicy Biernackiego na ulicę Polną w Opocznie +PT	30 000,00	0,00	30 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	Budowa infrastruktury drogowej obsługującej stacje Opoczno Południe na Centralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie - Gmina Opoczno wniosek III	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
60095	Pozostała działalność	235 074,00	0,00	235 074,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	0,00	99 000,00

		Budowa Miejsca obsługi Rowerzystów na terenie Gminy Opoczno	99 000,00	0,00	99 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 074,00	0,00	136 074,00
		Budowa Miejsca obsługi Rowerzystów na terenie Gminy Opoczno	136 074,00	0,00	136 074,00
630		Turystyka	4 057 788,17	0,00	4 057 788,17
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 057 788,17	0,00	4 057 788,17
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	37 000,00
		Modernizacja moła nad zalewem przy ul. K.Bończy - Załęskiego w Opocznie	37 000,00	0,00	37 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 864 963,11	0,00	1 864 963,11
		Opoczno - zalew pełen energii	1 864 963,11	0,00	1 864 963,11
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 155 825,06	0,00	2 155 825,06
		Opoczno - zalew pełen energii	2 155 825,06	0,00	2 155 825,06
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 880 229,67	- 438 047,67	7 442 182,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	784 047,67	- 438 047,67	346 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	784 047,67	- 438 047,67	346 000,00
		Wykup gruntów	784 047,67	- 438 047,67	346 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	225 000,00	0,00	225 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	225 000,00
		Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 11 w budynku komunalnym przy pl. Kościuszki 6 w Opocznie	110 000,00	0,00	110 000,00
		Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku komunalnym przy pl. Zamkowy 2 w Opocznie	80 000,00	0,00	80 000,00
		Modernizacja łazienki w lokalu komunalnym nr 1 przy Placu Zamkowym 2 w Opocznie	35 000,00	0,00	35 000,00
	70095	Pozostała działalność	6 871 182,00	0,00	6 871 182,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 871 182,00	0,00	6 871 182,00
		Przebudowa budynku pl. Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe	6 801 182,00	0,00	6 801 182,00
		Zakup kontenerów mieszkalnych z przeznaczeniem na gminny zasób pomieszczeń tymczasowych	70 000,00	0,00	70 000,00
710		Działalność usługowa	347 600,00	0,00	347 600,00
	71035	Cmentarze	347 600,00	0,00	347 600,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 600,00	0,00	347 600,00
		Odwodnienie cmentarza komunalnego przy ul.Rolnej w Opocznie	200 000,00	0,00	200 000,00
		Utwardzenie terenu parkingu przy cmentarzu w Kraśnicy	147 600,00	0,00	147 600,00
750		Administracja publiczna	1 547 535,87	- 391 369,08	1 156 166,79
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 079 126,00	- 420 000,00	659 126,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 000,00	- 420 000,00	585 000,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Opocznie	420 000,00	- 420 000,00	0,00
		Dostosowanie budynków UM w Opocznie do potrzeb osób niepełnosprawnych	85 000,00	0,00	85 000,00
		Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 3 w Opocznie	500 000,00	0,00	500 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 126,00	0,00	74 126,00
		LEX dla samorządu terytorialnego - licencja na publikację elektroniczną	21 476,00	0,00	21 476,00
		Zakup programu do ewidencji dróg i wdrożenie systemu zagospodarowania przestrzennego	32 650,00	0,00	32 650,00

		Zakup samochodu osobowego marki KIA	20 000,00	0,00	20 000,00
75095		Pozostała działalność	468 409,87	28 630,92	497 040,79
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 801,61	4 294,64	31 096,25
		Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	26 801,61	4 294,64	31 096,25
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 875,79	24 336,28	176 212,07
		Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	151 875,79	24 336,28	176 212,07
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 032,47	0,00	205 032,47
		Cyfrowa Gmina..	205 032,47	0,00	205 032,47
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 700,00	0,00	84 700,00
		Cyfrowa Gmina..	84 700,00	0,00	84 700,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 375,10	0,00	151 375,10
	75412	Ochotnicze straże pożarne	24 375,10	0,00	24 375,10
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 375,10	0,00	24 375,10
		Wymiana ogrodzenia przy stawie i terenie OSP Kruszewiec	24 375,10	0,00	24 375,10
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	127 000,00	0,00	127 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	0,00	127 000,00
		Rozbudowa monitoringu miejskiego	127 000,00	0,00	127 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 661 665,45	57 900,00	2 719 565,45
	80101	Szkoły podstawowe	1 107 406,00	0,00	1 107 406,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 406,00	0,00	707 406,00
		Dostępna szkoła	707 406,00	0,00	707 406,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
		Dostępna szkoła	400 000,00	0,00	400 000,00
	80104	Przedszkola	101 234,00	0,00	101 234,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 234,00	0,00	101 234,00
		Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu wraz z instalacją centralnego ogrzewania na potrzeby Przedszkola Nr 2 w Opocznie	101 234,00	0,00	101 234,00
	80195	Pozostała działalność	1 453 025,45	57 900,00	1 510 925,45
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 900,00	57 900,00
		Budowa miasteczka rowerowego dla Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie na działce ne 413/2, obręb 6m.Opoczno	0,00	0,00	0,00
		Utwardzenie drogi na terenie Szkoły Podstawowej w Sielcu	0,00	27 000,00	27 000,00
		Utworzenie punktu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach	0,00	30 900,00	30 900,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	914 208,65	0,00	914 208,65
		Budowa miasteczka rowerowego dla Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie na działce ne 413/2, obręb 6m.Opoczno	439 229,38	0,00	439 229,38
		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno	474 979,27	0,00	474 979,27
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 816,80	0,00	538 816,80
		Budowa miasteczka rowerowego dla Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie na działce ne 413/2, obręb 6m.Opoczno	113 796,07	0,00	113 796,07
		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno	425 020,73	0,00	425 020,73
851		Ochrona zdrowia	35 358,36	0,00	35 358,36
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Sprzedaż i dostarczenie piłkochwyków na boisko w m. Dzielna	20 000,00	0,00	20 000,00
	85195	Pozostała działalność	15 358,36	0,00	15 358,36
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 358,36	0,00	15 358,36
		Pomoc Gminie Sławno - zakup aparatu do znieczulania.	15 358,36	0,00	15 358,36
852		Pomoc społeczna	405 000,00	- 11 451,00	393 549,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	405 000,00	- 11 451,00	393 549,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	- 11 451,00	293 549,00
		Klimatyzacja w pomieszczeniach na parterze MGOPS w Opocznie	40 000,00	0,00	40 000,00
		Modernizacja budynku przy ul.Adama Mickiewicza 2A- biuro obsługi mieszkańca	265 000,00	- 11 451,00	253 549,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zakup sprzętu z zakresu infrastruktury informatycznej oraz oprgramowania w MGOPS w Opocznie	100 000,00	0,00	100 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Seniora +	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 200 124,50	313 124,81	14 513 249,31
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 967 507,46	0,00	9 967 507,46
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 999 258,88	0,00	6 999 258,88
		Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i w Gminie Poświętne	5 409 698,58	0,00	5 409 698,58
		Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno	1 589 560,30	0,00	1 589 560,30
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 068 955,22	0,00	2 068 955,22
		Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i w Gminie Poświętne	1 527 975,10	0,00	1 527 975,10
		Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno	540 980,12	0,00	540 980,12
		6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	899 293,36	0,00	899 293,36
		Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i w Gminie Poświętne	899 293,36	0,00	899 293,36
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	366 000,00	15 000,00	381 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 000,00	15 000,00	381 000,00
		Budowa oświetlenia ul. Mokra w Opocznie dł. ok. 750m + PT	110 000,00	0,00	110 000,00
		Oświetlenie altany na osiedlu Ustronie + projekt techniczny	10 000,00	0,00	10 000,00
		Oświetlenie drogi gminnej nr 455 w m.Wola Załęzna	10 500,00	0,00	10 500,00
		Oświetlenie drogi gminnej nr 499 w m.Wola Załęzna	21 500,00	0,00	21 500,00
		Oświetlenie drogi Ziębów - Dąbrówka	60 000,00	0,00	60 000,00
		Oświetlenie uliczne do cmentarza	72 000,00	0,00	72 000,00
		Oświetlenie uliczne przy drodze nr 400/2 w m.Różanna Dębinki	3 000,00	0,00	3 000,00
		Oświetlenie uliczne przy drodze nr 937 w m.Różanna	3 000,00	0,00	3 000,00
		Oświetlenie uliczne przy drodze nr 949 w m.Różanna	3 000,00	0,00	3 000,00
		Oświetlenie uliczne przy Ul. J.Puchałay	60 000,00	0,00	60 000,00
		Oświetlenie uliczne w Kraśnicy Podedwornej	8 000,00	0,00	8 000,00
		Oświetlenie uliczne w kierunku stadionu w m.Różanna	5 000,00	15 000,00	20 000,00
90095		Pozostała działalność	3 866 617,04	298 124,81	4 164 741,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 043,10	72 052,50	905 095,60
		Budowa altany ogrodowej w m.Januszewice	29 119,01	0,00	29 119,01
		Budowa garaży przy ul.Staromiejskiej 6 w Opocznie	66 500,00	0,00	66 500,00
		Budowa ogrodzenia placu zabaw w Brzustówku	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa placu zabaw dla dzieci przy ulicy Kopernika w Opocznie	150 000,00	0,00	150 000,00
		Integracja międzypokoleniowa w sołectwie Modrzew	4 000,00	12 000,00	16 000,00
		Modernizacja placu zabaw przy ulicy Kopernika 19 w Opocznie	71 900,00	10 000,00	81 900,00
		Modernizacja i rozbudowa placu zabaw	0,00	15 000,00	15 000,00
		Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w Mroczkowie Dużym	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		ODPOCZNIAK Centralny Plac Zabaw	114 931,00	0,00	114 931,00
		Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu placu zabaw w Klinach	12 000,00	0,00	12 000,00
		Opoczyńska Tafla	176 000,00	0,00	176 000,00
		Park Rozrywki i rekreacji w Bielowicach	150 000,00	0,00	150 000,00
		Plac zabaw o nazwie Kraina zabaw	0,00	13 300,00	13 300,00
		Plac zabaw o nazwie Kraina zabaw w Janowie Karwickim	1 300,00	- 1 300,00	0,00
		Spotkanie integracyjne w altanie	0,00	14 052,50	14 052,50
		Ułożenie kostki brukowej w altanie w Adamowie	11 000,00	0,00	11 000,00
		Wykonanie altanki łączącej pokolenia w Kraśnicy	22 293,09	12 000,00	34 293,09
		Zakup i instalacja systemu monitorowania i informowania o jakości powietrza	11 000,00	0,00	11 000,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 169,60	33 910,84	423 080,44
		Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	389 169,60	33 910,84	423 080,44
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 205 294,34	192 161,47	2 397 455,81
		Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	2 205 294,34	192 161,47	2 397 455,81
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 243,50	0,00	373 243,50
		Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	373 243,50	0,00	373 243,50

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 866,50	0,00	65 866,50
		Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	65 866,50	0,00	65 866,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 136 781,93	24 000,00	3 160 781,93
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	171 152,05	24 000,00	195 152,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 152,05	24 000,00	195 152,05
		Budowa domku całorocznego wraz z przyłączami + PT w Libiszowie Kolonii	24 438,00	0,00	24 438,00
		Budowa wiaty zadaszeniowej na istniejącym budynku wraz z projektem technicznym w m. Stuzno Kolonia	24 000,00	0,00	24 000,00
		Ogrodzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Sitowej	10 000,00	0,00	10 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - zmiana użytkowania ze zlewni na świetlicę wiejską w Sobawinach	30 237,00	0,00	30 237,00
		Oświetlenie przy budynku świetlicy wiejskiej w Kruszewcu Kolonii	41 820,00	0,00	41 820,00
		Piaskownica dla dzieci z ławeczkami dla rodziców i dziadków oraz elementy wspinaczkowe dla dzieci i młodzieży jak wyposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Karwicach	8 184,37	12 000,00	20 184,37
		Projekt przebudowy kuchni w świetlicy wiejskiej w Ostrowie	10 272,68	0,00	10 272,68
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Różannie + projekt techniczny	22 200,00	0,00	22 200,00
		Wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD	0,00	12 000,00	12 000,00
	92116	Biblioteki	1 168 571,88	0,00	1 168 571,88
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 850,88	0,00	572 850,88
		Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie	572 850,88	0,00	572 850,88
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 721,00	0,00	595 721,00
		Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie	595 721,00	0,00	595 721,00
	92118	Muzea	1 797 058,00	0,00	1 797 058,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 200,00	0,00	756 200,00
		Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie	756 200,00	0,00	756 200,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 504,50	0,00	103 504,50
		Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	103 504,50	0,00	103 504,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 353,50	0,00	937 353,50
		Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie	919 088,00	0,00	919 088,00
		Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	18 265,50	0,00	18 265,50
926		Kultura fizyczna	2 004 327,00	0,00	2 004 327,00
	92601	Obiekty sportowe	1 920 827,00	0,00	1 920 827,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 920 827,00	0,00	1 920 827,00
		Budowa boiska o nawierzchni hybrydowej przy Stadionie Al.Sportowa 1 +PT	1 043 050,00	0,00	1 043 050,00
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Opocznie	50 000,00	0,00	50 000,00
		Oświetlenie boiska w Dzielnej	0,00	40 000,00	40 000,00
		Oświetlenie boiska w Dzielnej - zakup lamp solarnych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		Przebudowa boiska wielofunkcyjnego oraz budowa bieżni okrężnej długości 150 m i rzędzeń lekkoatletycznych przy Szkole Podstawowej Nr3 w Opocznie	787 777,00	0,00	787 777,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	0,00	36 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	36 000,00
		Opoczyńskie Modernizuje boisko w Janowie Karwickim	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wymiana i modernizacja oświetlenia na wielofunkcyjnych boiskach orlik w Opocznie	21 000,00	0,00	21 000,00
92695		Pozostała działalność	47 500,00	0,00	47 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	0,00	37 500,00
		Wykonanie opaski z kostki brukowej wzdłuż płyty boiska wraz z zakupem ławek i stojaków na rowery w m.Dzielna	17 500,00	0,00	17 500,00
		Zadaszenie sceny przy altanie na boisku w Janowie Karwickim	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup garażu blaszaka w m.Dzielna	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem			46 768 698,76	- 208 097,94	46 560 600,82

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	1 534 351,81	0,00	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	7 035 003,26	-1 236 419,30	5 798 583,96
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	213 045,85	-12 387,00	200 658,85
	Razem	36 844 445,93	-1 248 806,30	35 595 639,63

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	2 640 623,60	0,00	2 640 623,60
	Razem	5 440 623,60	0,00	5 440 623,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 500,00
854	85404	2540	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	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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
900	90005	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	899 293,36	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	899 293,36	0,00	0,00	0,00
900	90095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	2 685 000,00	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	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	112 717,50	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	-12 537,23	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	100 180,27	0,00	0,00	0,00
921	92109	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	638 732,50	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	-71 044,38	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	567 688,12	0,00	0,00	0,00
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	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	19 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	1 152 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	13 053,60	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	13 053,60	0,00	0,00	0,00
921	92116	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	73 970,35	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	73 970,35	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	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	6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	
				plan po zmianie	911 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	8 385,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	750,23	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	9 135,23	0,00	0,00	0,00
921	92118	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	47 515,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	4 251,31	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	51 766,31	0,00	0,00	0,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 180,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 180,00
Razem				plan przed zmianą	4 723 000,00	0,00	2 673 400,67	12 433 531,00	15 000,00	3 426 744,08
				zmiana	25 830,00	0,00	-78 580,07	0,00	0,00	93 650,00
				plan po zmianie	4 748 830,00	0,00	2 594 820,60	12 433 531,00	15 000,00	3 520 394,08

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

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 709 000,00	1 000 000,00	3 709 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 709 000,00	1 000 000,00	3 709 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 709 000,00	1 000 000,00	3 709 000,00
			Razem	2 709 000,00	1 000 000,00	3 709 000,00
			Przychody	576 284,33	0,00	576 284,33

Plan wydatków na 2023 rok - środków dotyczących ochrony środowiska

dział	rozd.	par.	treść	zmiana	plan wydatków
					2023
1	2	3	4	5	5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	178 555,90	2 241 879,90
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	178 555,90	1 019 879,90
		6059	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno	280 511,12	540 980,12
		6059	Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i Gminie Poświętne	-101 955,22	478 899,78
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	150 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	0	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	0	1 072 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	10 000,00
		4190	nagrody konkursowe	0	5 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	127 500,00
		4270	Zakup usług remontowych - kanalizacje burzowe 250.000	0	226 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	175 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	10 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami	0	7 000,00

		korpusu służby cywilnej		
		6050 Zakup i instalacja systemu monitorowania i informowania o jakości powietrza	0,00	11 000,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	500 000,00
801	80195	Pozostała działalność - Oświata i wychowanie	493 595,43	493 595,43
		6059 Budowa miasteczka rowerowego dla Zespołu Szkół Samorządowych Nr1 w Opocznie na działce nr 413/2, obręb 6m. Opoczno	68 574,70	68 574,70
		6059 Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno	425 020,73	425 020,73
921	92116	Biblioteki	159 045,00	595 721,00
		6059 Modernizacja zbytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie	159 045,00	595 721,00
921	92118	Muzea	919 088,00	919 088,00
		6059 Modernizacja zbytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie	919 088,00	919 088,00
600	60016	Drogi Gminne	-750 284,33	35 000,00
		6050 Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul. Rolnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	-750 284,33	35 000,00
razem			1 000 000,00	4 285 284,33

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	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	773 083,00	123 692,00	896 775,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	773 083,00	123 692,00	896 775,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	773 083,00	123 692,00	896 775,00
852			Pomoc społeczna	787 311,46	10 346,37	797 657,83
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 000,00	8 754,00	19 754,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 000,00	8 754,00	19 754,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	457 135,46	62,37	457 197,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	457 135,46	62,37	457 197,83
	85295		Pozostała działalność	319 176,00	1 530,00	320 706,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	319 176,00	1 530,00	320 706,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	0,00	30 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	0,00	30 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00	0,00	30 000,00
			Razem	1 590 394,46	134 038,37	1 724 432,83
			Przychody	110 269,27	0,00	110 269,27

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	883 352,27	123 692,00	1 007 044,27
	80101		Szkoły podstawowe	775 073,27	111 961,00	887 034,27
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	506 774,27	-75 548,27	431 226,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	167 639,00	187 509,27	355 148,27
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 000,00	0,00	21 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 499,00	0,00	54 499,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 700,00	0,00	17 700,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 461,00	0,00	7 461,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 537,00	2 658,00	27 195,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 037,00	2 658,00	26 695,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	500,00
	80104		Przedszkola	35 436,00	5 265,00	40 701,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 150,00	530,00	3 680,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 324,00	4 552,00	34 876,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	0,00	400,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	712,00	0,00	712,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	850,00	183,00	1 033,00
	80120		Łicea ogólnokształcące	48 306,00	3 808,00	52 114,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 935,00	3 808,00	36 743,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 515,00	0,00	10 515,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	0,00	3 500,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	356,00	0,00	356,00
852			Pomoc społeczna	787 311,46	10 346,37	797 657,83
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 000,00	8 754,00	19 754,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 000,00	8 754,00	19 754,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	457 135,46	62,37	457 197,83
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	455 632,00	0,00	455 632,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,76	62,37	463,13
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 102,70	0,00	1 102,70
	85295		Pozostała działalność	319 176,00	1 530,00	320 706,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	311 794,11	1 500,00	313 294,11
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 605,98	30,00	4 635,98
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 685,91	0,00	2 685,91
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90,00	0,00	90,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	0,00	30 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	0,00	30 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 000,00	0,00	30 000,00
			Razem	1 700 663,73	134 038,37	1 834 702,10

Zmiana planu wydatków funduszu sołeckiego na rok 2023

dział	rozdz.	par	treść	zmiany 2023 +/-	plan wydatków 2023	w tym:						
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	w tym:
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadan statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-15 000,00	191 543,14	119 646,43	119 646,43	0,00	119 646,43		71 896,71	71 896,71
	60016		Drogi publiczne gminne	-15 000,00	191 543,14	119 646,43	119 646,43	0,00	119 646,43		71 896,71	71 896,71
		4300	zakup usług pozostałych		119 646,43	119 646,43	119 646,43		119 646,43			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-15 000,00	71 896,71	0,00	0,00				71 896,71	71 896,71
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	0,00	31 875,10	7 500,00	7 500,00		7 500,00		24 375,10	24 375,10
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	31 875,10	7 500,00	7 500,00		7 500,00		24 375,10	24 375,10
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 375,10	0,00	0,00				24 375,10	24 375,10
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	40 655,00	40 655,00	40 655,00		40 655,00		0,00	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	0,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00		36 600,00		0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
		4270	zakup usług remontowych		22 600,00	22 600,00	22 600,00		22 600,00			
		4300	zakup usług pozostałych		9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00			
	80195		Pozostała działalność	0,00	4 055,00	4 055,00	4 055,00		4 055,00		0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
		4270	zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00		0,00			
		4300	zakup usług pozostałych		1 555,00	1 555,00	1 555,00		1 555,00			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 052,50	296 442,54	132 677,94	132 677,94	0,00	132 677,94		163 764,60	163 764,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	80 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00		69 000,00	69 000,00
		4300	zakup usług pozostałych		11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	69 000,00	0,00	0,00				69 000,00	69 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 052,50	216 442,54	121 677,94	121 677,94	0,00	121 677,94		94 764,60	94 764,60
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00		0,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	39 000,77	39 000,77	39 000,77		39 000,77			
		4270	zakup usług remontowych	-1 000,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00		22 500,00			
		4300	zakup usług pozostałych		60 177,17	60 177,17	60 177,17		60 177,17			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 052,50	94 764,60	0,00	0,00				94 764,60	94 764,60
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-1 980,00	396 544,37	290 396,32	290 396,32	1 500,00	288 896,32		106 148,05	106 148,05

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-480,00	260 643,63	154 495,58	154 495,58	0,00	154 495,58		106 148,05	106 148,05
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-480,00	131 495,58	131 495,58	131 495,58		131 495,58			
	4270	zakup usług remontowych		11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00			
	4300	zakup usług pozostałych		12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00			
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		106 148,05	0,00	0,00				106 148,05	106 148,05
92195		Pozostała działalność	-1 500,00	135 900,74	135 900,74	135 900,74	1 500,00	134 400,74		0,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		28 228,68	28 228,68	28 228,68		28 228,68			
	4220	zakup środków żywności	-723,00	61 638,56	61 638,56	61 638,56		61 638,56			
	4300	zakup usług pozostałych	-777,00	44 533,50	44 533,50	44 533,50		44 533,50			
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-72,50	66 900,12	19 400,12	19 400,12	0,00	19 400,12		47 500,00	47 500,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	15 400,12	15 400,12	15 400,12	0,00	15 400,12		0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-200,00	7 700,12	7 700,12	7 700,12		7 700,12			
	4270	zakup usług remontowych	200,00	700,00	700,00	700,00		700,00			
	4300	zakup usług pozostałych		7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00			
92695		Pozostała działalność	-72,50	51 500,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00		47 500,00	47 500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-72,50	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00			
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		37 500,00	0,00	0,00				37 500,00	37 500,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.		10 000,00	0,00	0,00				10 000,00	10 000,00
Ogółem			0,00	1 023 960,27	610 275,81	610 275,81	1 500,00	608 775,81		413 684,46	413 684,46

Zmiana planu wydatków funduszu sołectkiego w rozbiciu na sołectwa na 2023 rok

Nazwa sołectwa	dział	rozdział	paragraf	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: 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		
Januszewice	801	80101		Szkoły podstawowe		100,00	100,00	100,00		100,00		0,00	0,00
			4270	zakup usług remontowych		100,00	100,00	100,00		100,00			
	900	90095		Pozostała działalność		29 519,01	400,00	400,00		400,00		29 119,01	29 119,01
			4300	zakup usług pozostałych		400,00	400,00	400,00		400,00			
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 119,01	0,00	0,00				29 119,01	29 119,01
Mroczków Gość.	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	-200,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00			
			4270	zakup usług remontowych	200,00	700,00	700,00	700,00		700,00			
	600	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	8 000,00	0,00	0,00		0,00		8 000,00	8 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00	0,00	0,00				8 000,00	8 000,00
Ostrów	900	90095		Pozostała działalność	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00		0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
			4270	zakup usług remontowych	-1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
			4300	zakup usług pozostałych		15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00			
	921	92195		Pozostała działalność	0,00	8 289,33	8 289,33	8 289,33		8 289,33			
Ostrów			4210	zakup materiałów i wyposażenia		600,00	600,00	600,00		600,00			
			4220	zakup środków żywności		5 089,33	5 089,33	5 089,33		5 089,33			
			4300	zakup usług pozostałych		2 600,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00			
	900	90095		zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		0,00	0,00
			4270	zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	34 772,68	24 500,00	24 500,00		24 500,00		10 272,68	10 272,68
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		22 500,00	22 500,00	22 500,00		22 500,00			
			4300	zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 272,68	0,00	0,00				10 272,68	10 272,68
921	92195		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	500,00		500,00				

		4220	zakup środków żywności	-723,00	2 277,00	2 277,00	2 277,00		2 277,00		
		4300	zakup usług pozostałych	723,00	3 223,00	3 223,00	3 223,00		3 223,00		
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00		
600	60016		Drogi publiczne gminne	-15 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-15 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
900	90015		Oświetlenie uliczne	15 000,00	29 000,00	0,00	0,00			29 000,00	29 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	29 000,00	0,00	0,00			29 000,00	29 000,00
900	90095		Pozostała działalność		1 665,66	1 665,66	1 665,66		1 665,66		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 165,66	1 165,66	1 165,66		1 165,66		
		4270	zakup usług remontowych		500,00	500,00	500,00		500,00		
921	92195		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00	0,00	0,00
		4220	zakup środków żywności		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		
		4300	zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		
900	90015		Oświetlenie uliczne	0,00	32 000,00	0,00	0,00			32 000,00	32 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32 000,00	0,00	0,00			32 000,00	32 000,00
900	90095		Pozostała działalność	2 052,50	2 052,50	0,00	0,00		0,00	2 052,50	2 052,50
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 052,50	2 052,50	0,00	0,00			2 052,50	2 052,50
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-480,00	10 920,00	10 920,00	10 920,00		10 920,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-480,00	5 920,00	5 920,00	5 920,00		5 920,00		
		4300	zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		
921	92195		Pozostała działalność	-1 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00		
		4220	zakup środków żywności		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		
		4300	zakup usług pozostałych	-1 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
926	92695		Pozostała działalność	-72,50	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-72,50	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00		
Plan ogółem				0,00	1 023 960,27	610 275,81	610 275,81	1 500,00	608 775,81	413 684,46	413 684,46

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

Lp.	Projekt	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki					
			środki z budżetu krajowego	środki ze źródeł zagranicznych	Wydatki Razem	2023 r.				Wydatki
						z tego:				
						Środki z budżetu krajowego**			Środki ze źródeł zagranicznych	
Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki						
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **							
		(4+5)			(7+11)	(8+9+10)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Wydatki majątkowe razem	3 027 844,57	454 176,69	2 573 667,88	3 027 844,57	454 176,69			454 176,69	2 573 667,88
	nazwa projektu	Opoczno 2.0- nowe otwarcie - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców								
I.1		3 027 844,57	454 176,69	2 573 667,88	3 027 844,57	454 176,69			454 176,69	2 573 667,88
	2023	3 027 844,57	454 176,69	2 573 667,88	3 027 844,57	454 176,69			454 176,69	2 573 667,88
II	Wydatki bieżące razem	5 084 763,36	762 714,52	4 322 048,84	5 084 763,36	762 714,52	0,00	0,00	762 714,52	4 322 048,84
II.1	nazwa projektu:	Opoczno 2.0- nowe otwarcie - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców								
		5 084 763,36	762 714,52	4 322 048,84	5 084 763,36	762 714,52			762 714,52	4 322 048,84
	2023	5 084 763,36	762 714,52	4 322 048,84	5 084 763,36	762 714,52			762 714,52	4 322 048,84
OGÓLEM (I+II)		8 112 607,93	1 216 891,21	6 895 716,72	8 112 607,93	1 216 891,21	0,00	0,00	1 216 891,21	6 895 716,72

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

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 143 000,00	0,00	1 143 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 143 000,00	0,00	1 143 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	331 052,00	0,00	331 052,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	811 948,00	0,00	811 948,00
			Razem	1 143 000,00	0,00	1 143 000,00
			Przychody	242 186,70	0,00	242 186,70

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 385 186,70	0,00	1 385 186,70
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	0,00	11 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 374 186,70	0,00	1 374 186,70
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	48 800,00	0,00	48 800,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	0,00	25 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	0,00	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	374 500,00	0,00	374 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000,00	0,00	170 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	0,00	110 000,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	-26 000,00	68 000,00
		4220	Zakup środków żywności	14 700,00	0,00	14 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	473 186,70	26 000,00	499 186,70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem				1 385 186,70	0,00	1 385 186,70