

**Uchwała Nr LXIII/ /2023  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 26 września 2023 roku**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d), e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463) 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407 i 1641) Rada Miejska w Opocznie uchwała, co następuje:

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

1. Zwiększenie się plan dochodów budżetu Gminy Opoczno o kwotę 1.148.528,99zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan dochodów zleconych budżetu Gminy o kwotę 14.772,00 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 1.148.528,99zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków zleconych budżetu Gminy o kwotę 14.772,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały
3. W planie wydatków majątkowych, które zwiększa się o kwotę 522.192,06zł oraz na realizację zadań inwestycyjnych zmiana, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne, realizowane w 2023 roku, które określone zostały w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
5. Przenosi się środki z rezerwy ogólnej w kwocie 5.000,00zł na zadania realizowane w ramach rozdziału 75075

**§ 3.** Budżet po zmianach wynosi:

1. dochody 213.863.545,04zł w tym:
  - 1) dochody bieżące 186.653.125,34zł
  - 2) dochody majątkowe 27.210.419,70zł
2. wydatki 244.018.561,07zł w tym:
  - 1) wydatki bieżące 197.258.721,55zł
  - 2) wydatki majątkowe 46.759.839,52zł

**§ 4.** Dokonuje się zmiany w planowanych do udzielenia dotacjach z budżetu gminy – plan po zmianach stanowi załącznik Nr 6

**§ 5.** 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 7 niniejszej uchwały

**§ 6.** Dokonuje się zmian w planie wydatków funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 8 uchwały. Podział środków na sołectwa stanowi załącznik Nr 8a do uchwały

§ 7. 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 9 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 10. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków ze środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały

§ 11. Dokonuje się Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 13

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

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

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

Skarbnik Gminy Opoczno  
  
Magdalena Ślęzak



## Zmiany w planie dochodów Gminy Opoczno w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
630			<b>Turystyka</b>	<b>1 864 963,11</b>	<b>39 575,00</b>	<b>1 904 538,11</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 864 963,11</b>	<b>39 575,00</b>	<b>1 904 538,11</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	39 575,00	39 575,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 693 721,04</b>	<b>-39 575,00</b>	<b>7 654 146,04</b>
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>142 938,00</b>	<b>-39 575,00</b>	<b>103 363,00</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 738,00	-39 575,00	61 163,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>136 037,00</b>	<b>2 604,00</b>	<b>138 641,00</b>
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>127 747,00</b>	<b>2 551,00</b>	<b>130 298,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 747,00	2 551,00	130 298,00
	75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>1 643,00</b>	<b>53,00</b>	<b>1 696,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 643,00	53,00	1 696,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>76 500,00</b>	<b>77 500,00</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>76 500,00</b>	<b>76 500,00</b>
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	76 500,00	76 500,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>56 347 933,44</b>	<b>228 702,00</b>	<b>56 576 635,44</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>41 344 318,00</b>	<b>105 741,00</b>	<b>41 450 059,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 344 318,00	105 741,00	41 450 059,00
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 502 053,44</b>	<b>122 961,00</b>	<b>1 625 014,44</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 034 039,23	122 961,00	1 157 000,23
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 114 989,43</b>	<b>606 596,79</b>	<b>8 721 586,22</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 360 894,35</b>	<b>597 096,79</b>	<b>1 957 991,14</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	683 085,60	179 096,79	862 182,39
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	380 630,00	418 000,00	798 630,00
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>444 604,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>446 104,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 300,00	1 500,00	29 800,00
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 978 500,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 986 500,00</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 004 000,00	5 000,00	1 009 000,00
		0830	Wpływy z usług	974 500,00	3 000,00	977 500,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>273,00</b>	<b>77,00</b>	<b>350,00</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>273,00</b>	<b>77,00</b>	<b>350,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	273,00	77,00	350,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 296 296,71</b>	<b>156 958,20</b>	<b>5 453 254,91</b>
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>617 000,00</b>	<b>18 124,00</b>	<b>635 124,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 327,00	18 124,00	47 451,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>432 657,00</b>	<b>138 825,00</b>	<b>571 482,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	432 657,00	138 825,00	571 482,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>468 274,00</b>	<b>9,20</b>	<b>468 283,20</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,20	9,20
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>130 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>195 000,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>118 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>183 000,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00	60 000,00	148 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00	5 000,00	35 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 393 542,19</b>	<b>12 091,00</b>	<b>15 405 633,19</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>14 712 330,00</b>	<b>4 123,00</b>	<b>14 716 453,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 594 330,00	4 123,00	14 598 453,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>164 651,00</b>	<b>7 968,00</b>	<b>172 619,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 651,00	7 968,00	172 619,00
<b>Razem</b>				<b>212 715 016,05</b>	<b>1 148 528,99</b>	<b>213 863 545,04</b>



## Zmiany w planie wydatków Gminy Opoczno w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>23 130 630,47</b>	<b>106 918,00</b>	<b>23 237 548,47</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>918 935,00</b>	<b>46 918,00</b>	<b>965 853,00</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 000,00	46 918,00	104 918,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>14 353 812,47</b>	<b>60 000,00</b>	<b>14 413 812,47</b>
		4270	Zakup usług remontowych	1 195 000,00	-35 000,00	1 160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 339 783,76	35 000,00	3 374 783,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 319 028,71	60 000,00	7 379 028,71
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 127 288,17</b>	<b>39 575,00</b>	<b>4 166 863,17</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>4 127 288,17</b>	<b>39 575,00</b>	<b>4 166 863,17</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	39 575,00	57 375,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	-21 000,00	37 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 155 825,06	21 000,00	2 176 825,06
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 914 353,00</b>	<b>449 380,00</b>	<b>9 363 733,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 309 881,00</b>	<b>449 380,00</b>	<b>2 759 261,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	551 779,00	449 380,00	1 001 159,00
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>4 136 861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 136 861,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	810 000,00	-49 000,00	761 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	641 000,00	49 000,00	690 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 197 012,47</b>	<b>279 870,00</b>	<b>24 476 882,47</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 126 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 126 410,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 651,45	-1 128,00	717 523,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	-6 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	13 000,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-6 700,00	63 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 970,00	1 128,00	16 098,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>602 393,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>605 393,00</b>
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 000,00	11 000,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>16 962 554,48</b>	<b>471 447,00</b>	<b>17 434 001,48</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 000,00	5 000,00	301 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	799 683,00	45 952,00	845 635,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 420,00	19 495,00	255 915,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 370,00	400 000,00	508 370,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>896 318,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>901 318,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	-20 000,00	39 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 820,00	-55 032,00	25 788,00
		4300	Zakup usług pozostałych	696 318,00	80 000,00	776 318,00
		4430	Różne opłaty i składki	180,00	32,00	212,00
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 627 800,00</b>	<b>-200 042,00</b>	<b>1 427 758,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 756,00	-227 999,00	950 757,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 150,00	-26 380,00	184 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	-2 160,00	22 840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	50 000,00	65 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	800,00	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 450,00	1 697,00	24 147,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 981 536,99</b>	<b>465,00</b>	<b>2 982 001,99</b>
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 697,70	18 697,70
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59 483,00	30,00	59 513,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	358 455,50	15 290,24	373 745,74
		4307	Zakup usług pozostałych	984 425,31	-33 650,00	950 775,31
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	435,00	435,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 032,47	-1 154,51	203 877,96
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 700,00	-15 290,24	69 409,76
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	16 106,81	16 106,81
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>136 037,00</b>	<b>2 604,00</b>	<b>138 641,00</b>
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>127 747,00</b>	<b>2 551,00</b>	<b>130 298,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 894,00	1 106,00	49 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 242,00	212,00	12 454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 565,00	28,00	1 593,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 146,00	1 103,00	41 249,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	102,00	102,00
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>1 643,00</b>	<b>53,00</b>	<b>1 696,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 643,00	53,00	1 696,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 112 077,10</b>	<b>75 565,00</b>	<b>2 187 642,10</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>628 375,10</b>	<b>85 000,00</b>	<b>713 375,10</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 266 702,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>1 261 702,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 819,00	-3 088,00	844 731,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 200,00	3 088,00	25 288,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>207 000,00</b>	<b>-4 435,00</b>	<b>202 565,00</b>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	-4 435,00	5 565,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>575 112,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>570 112,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>572 505,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>567 505,00</b>
		4810	Rezerwy	572 505,00	-5 000,00	567 505,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>81 192 344,72</b>	<b>817 340,79</b>	<b>82 009 685,51</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>46 161 613,65</b>	<b>549 297,79</b>	<b>46 710 911,44</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	828 351,00	90 261,00	918 612,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 264 400,00	30 000,00	4 294 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	476 000,00	4 000,00	480 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 654,00	-1 366,00	12 288,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	636 879,73	181 425,79	818 305,52
		4260	Zakup energii	790 483,00	74 117,00	864 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	396 754,00	-35 000,00	361 754,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 940,00	1 281,00	29 221,00
		4300	Zakup usług pozostałych	421 680,00	10 000,00	431 680,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	438 823,00	89 523,00	528 346,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	453 978,27	24 063,00	478 041,27
		4430	Różne opłaty i składki	75 823,00	-4 600,00	71 223,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	987 232,00	80 340,00	1 067 572,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 102,00	-963,00	25 139,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 499,00	450,00	58 949,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 920 106,00	-412 234,00	21 507 872,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 630,00	-12 000,00	703 630,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	430 000,00	430 000,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>3 394 590,00</b>	<b>190 927,00</b>	<b>3 585 517,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 900,00	50 824,00	165 724,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 800,00	30 200,00	405 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 500,00	2 450,00	60 950,00
		4260	Zakup energii	76 560,00	1 000,00	77 560,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	120,00	3 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 730,00	600,00	34 330,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	150,00	2 190,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 668,00	7 438,00	101 106,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 103,00	200,00	2 303,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	450,00	-450,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 945 436,00	98 395,00	2 043 831,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>13 228 235,00</b>	<b>-17 402,00</b>	<b>13 210 833,00</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 228,00	548,00	4 776,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 900,00	700,00	27 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 985,00	-10 000,00	1 790 985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862 500,00	30 000,00	892 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 200,00	4 000,00	109 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	1 000,00	27 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 400,00	2 000,00	97 400,00
		4260	Zakup energii	205 074,00	20 000,00	225 074,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	6 440,00	103 440,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 000,00	-1 440,00	110 560,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 768,00	4 892,00	44 660,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 051,00	18 154,00	227 205,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 562 766,00	-65 696,00	3 497 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 234,00	-28 000,00	101 234,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>305 562,00</b>	<b>668,00</b>	<b>306 230,00</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 362,00	668,00	9 030,00
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 192 386,00</b>	<b>31 684,00</b>	<b>4 224 070,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	26 300,00	27 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	640,00	1 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	-11 900,00	81 100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 678,00	3 935,00	44 613,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 937,00	14 209,00	206 146,00
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>4 311 000,00</b>	<b>44 028,00</b>	<b>4 355 028,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00	2 200,00	10 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 399 492,00	11 012,00	1 410 504,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 300,00	10 800,00	275 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 700,00	-500,00	46 200,00
		4260	Zakup energii	209 550,00	5 000,00	214 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	1 900,00	28 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 291,00	9 900,00	200 191,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 219,00	3 716,00	53 935,00
	<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>2 303 422,00</b>	<b>4 667,00</b>	<b>2 308 089,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 400,00	2 500,00	101 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	2 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 840,00	2 629,00	31 469,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	578 063,00	-358,00	577 705,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 511,00	-6 104,00	41 407,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>3 591 951,00</b>	<b>353,00</b>	<b>3 592 304,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	29 076,00	51 076,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 400,00	-2 776,00	466 624,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 810,00	-13 000,00	81 810,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	8 000,00	28 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 480,00	9 575,00	112 055,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 565 482,00	-28 522,00	2 536 960,00
	<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>10 967,00</b>	<b>285,00</b>	<b>11 252,00</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 517,00	285,00	3 802,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 909 790,84</b>	<b>12 833,00</b>	<b>2 922 623,84</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	446 270,00	2 833,00	449 103,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 026 914,06</b>	<b>50 077,00</b>	<b>2 076 991,06</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 374 186,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 374 186,70</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	499 186,70	20 000,00	519 186,70



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>433 727,36</b>	<b>50 077,00</b>	<b>483 804,36</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 273,00	-129 923,00	10 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	180 000,00	228 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 038 506,71</b>	<b>248 958,20</b>	<b>14 287 464,91</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>196 426,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>192 426,00</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 478,00	-4 000,00	478,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>857 500,00</b>	<b>-81 876,00</b>	<b>775 624,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	824 673,00	-100 000,00	724 673,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 327,00	18 124,00	47 451,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>360 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>460 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	360 000,00	100 000,00	460 000,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 419 810,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>4 435 810,00</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	4 000,00	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 549,00	12 000,00	305 549,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>752 823,00</b>	<b>138 825,00</b>	<b>891 648,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	561 823,00	138 825,00	700 648,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>723 697,00</b>	<b>80 009,20</b>	<b>803 706,20</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	418 534,11	-1 375,60	417 158,51
		4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	9,20	27 409,20
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 607,98	30,60	5 638,58
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 685,91	1 345,00	4 030,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>802 313,42</b>	<b>0,00</b>	<b>802 313,42</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>801 393,42</b>	<b>0,00</b>	<b>801 393,42</b>
		3110	Świadczenia społeczne	780 083,70	-139,20	779 944,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	139,20	839,20
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>496 960,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>501 960,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>274 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>279 000,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 000,00	5 000,00	35 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 314 196,81</b>	<b>12 091,00</b>	<b>17 326 287,81</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>14 863 914,00</b>	<b>4 123,00</b>	<b>14 868 037,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	12 930 018,00	4 000,00	12 934 018,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 388,00	-100 610,00	598 778,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	989 571,00	100 000,00	1 089 571,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 525,00	123,00	18 648,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	610,00	18 610,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 034 951,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1 034 951,81</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 080,00	-810,00	389 270,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 668,18	66 000,00	238 668,18
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 975,35	-10 000,00	43 975,35
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 545,28	-6 000,00	9 545,28
		4307	Zakup usług pozostałych	170 146,57	-52 000,00	118 146,57
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 354,80	2 000,00	8 354,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 420,00	410,00	10 830,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	660,00	400,00	1 060,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>164 651,00</b>	<b>7 968,00</b>	<b>172 619,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	164 651,00	7 968,00	172 619,00
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>368 727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368 727,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 905,00	-15 528,00	237 377,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 770,00	10 000,00	49 770,00
		4260	Zakup energii	12 515,00	5 000,00	17 515,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,00	528,00	7 179,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>33 615 232,86</b>	<b>49 200,00</b>	<b>33 664 432,86</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>6 258 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 258 180,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 789,00	-366,00	190 423,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	366,00	5 366,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 056 279,00</b>	<b>49 200,00</b>	<b>3 105 479,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 430,00	49 200,00	465 630,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 774 583,32</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 784 583,32</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 467 038,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4 467 038,01</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 717,57	-344,98	152 372,59
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	344,98	42 844,98
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>56 323,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>66 323,00</b>
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>773 809,30</b>	<b>0,00</b>	<b>773 809,30</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 567,90	264,47	38 832,37
		4220	Zakup środków żywności	110 110,59	535,53	110 646,12
		4300	Zakup usług pozostałych	73 833,50	-800,00	73 033,50
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 268 569,12</b>	<b>-993 050,00</b>	<b>2 275 519,12</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 921 827,00</b>	<b>-993 050,00</b>	<b>928 777,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 920 827,00	-993 050,00	927 777,00
			<b>Razem</b>	<b>242 870 032,08</b>	<b>1 148 528,99</b>	<b>244 018 561,07</b>



## Zmiana planu dochodów w ramach zadań zleconych

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr LXIII/.../2023  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 26 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>136 037,00</b>	<b>2 604,00</b>	<b>138 641,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	127 747,00	2 551,00	130 298,00
		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	127 747,00	2 551,00	130 298,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 643,00	53,00	1 696,00
		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	1 643,00	53,00	1 696,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>273,00</b>	<b>77,00</b>	<b>350,00</b>
	85195		Pozostała działalność	273,00	77,00	350,00
		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	273,00	77,00	350,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 786 497,00</b>	<b>12 091,00</b>	<b>14 798 588,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 616 330,00	4 123,00	14 620 453,00
		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	14 594 330,00	4 123,00	14 598 453,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	164 651,00	7 968,00	172 619,00
		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	164 651,00	7 968,00	172 619,00
<b>Razem:</b>				<b>18 639 454,87</b>	<b>14 772,00</b>	<b>18 654 226,87</b>

## Zmiana planu wydatków w ramach zadań zleconych

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXIII/.../2023 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>627 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627 650,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	627 650,00	0,00	627 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 084,45	-1 128,00	447 956,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 970,00	1 128,00	16 098,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>136 037,00</b>	<b>2 604,00</b>	<b>138 641,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	127 747,00	2 551,00	130 298,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 894,00	1 106,00	49 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 242,00	212,00	12 454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 565,00	28,00	1 593,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 146,00	1 103,00	41 249,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	102,00	102,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 643,00	53,00	1 696,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 643,00	53,00	1 696,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>273,00</b>	<b>77,00</b>	<b>350,00</b>
	85195		Pozostała działalność	273,00	77,00	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273,00	77,00	350,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>795 393,42</b>	<b>0,00</b>	<b>795 393,42</b>
	85395		Pozostała działalność	795 393,42	0,00	795 393,42
		3110	Świadczenia społeczne	780 083,70	-139,20	779 944,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	139,20	839,20
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 786 497,00</b>	<b>12 091,00</b>	<b>14 798 588,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 616 330,00	4 123,00	14 620 453,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 930 018,00	4 000,00	12 934 018,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 639,00	-100 610,00	496 029,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970 191,00	100 000,00	1 070 191,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 525,00	123,00	13 648,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	610,00	14 610,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	164 651,00	7 968,00	172 619,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	164 651,00	7 968,00	172 619,00
<b>Razem:</b>				18 639 454,87	14 772,00	18 654 226,87

## Zmiany w planie zadań inwestycyjnych

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr LXIII/.../2023  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 26 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 016 037,71</b>	<b>60 000,00</b>	<b>11 076 037,71</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	121 000,00	0,00	121 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00
			Zakup autobusów elektrycznych dla Gminy Opoczno	21 000,00	0,00	21 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup autobusu od Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Opocznie celem przekazania do miasta Chocim na Ukrainie	100 000,00	0,00	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	840 935,00	0,00	840 935,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	840 935,00	0,00	840 935,00
			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 Opoczyńskiemu: Przebudowa drogi powiatowej nr 3103E w m. Antoniów	246 620,00	0,00	246 620,00
			Pomoc Powiatowi: Przebudowa wiaduktu drogowego nad CMK w ciągu drogi powiatowej nr 3101E w miejscowości Bukowiec Opoczyński	0,00	0,00	0,00
			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	9 819 028,71	60 000,00	9 879 028,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 319 028,71	60 000,00	7 379 028,71
			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 stacje 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	727 077,00	0,00	727 077,00
			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	0,00	0,00	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	95 500,00	0,00	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	90 500,71	0,00	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	123 000,00	0,00	123 000,00
Modernizacja drogi wewnętrznej działka nr 220 obręb Stuzno Kolonia	126 000,00	0,00	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 drogi wewnętrznej, dz. nr 1153/30 i 1160/1 obręb 12 m.Opoczno	0,00	60 000,00	60 000,00
Modernizacja dróg gminnych nr 107420E, 107435E, 107436E, 107447E w Opocznie	0,00	0,00	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	118 800,00	0,00	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	150 000,00	0,00	150 000,00
Odwodnienie ul. Wapiennej w Opocznie + PT	150 000,00	0,00	150 000,00
Powierzchniowe utwalenie drogi gminnej w m.Międzybórz	0,00	0,00	0,00
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	300 000,00	0,00	300 000,00

		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 tchniczny	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa drogi w m. Bielowice na dz. nr 2557/3 i 2536 + projekt techniczny	14 610,00	0,00	14 610,00
		Rozbudowa ul. Mokrej w Opocznie + projekt echniczny	10 000,00	0,00	10 000,00
		Utworzenie drogi w ramach specustawy w miejscowości Różanna	58 000,00	0,00	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 Swinna -Sitowa	458 353,00	0,00	458 353,00
		Wykonanie przepustu w ciągu ulicy Przemysłowej, zjazd na ulicę Długą w Opocznie	51 000,00	0,00	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
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>4 078 788,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4 078 788,17</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 078 788,17	0,00	4 078 788,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	- 21 000,00	37 000,00
		Modernizacja molo nad zalewem przy ul. K.Bończy - Załęskiego w Opocznie	37 000,00	0,00	37 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół skateparku w Opocznie	21 000,00	- 21 000,00	0,00
	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	21 000,00	2 176 825,06
		Opoczno - zalew pełen energii	2 155 825,06	21 000,00	2 176 825,06
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 225 029,00</b>	<b>449 380,00</b>	<b>3 674 409,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	551 779,00	449 380,00	1 001 159,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	551 779,00	449 380,00	1 001 159,00



		Wykup gruntów	551 779,00	449 380,00	1 001 159,00
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	2 448 250,00	0,00	2 448 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 448 250,00	0,00	2 448 250,00
		Przebudowa budynku pl. Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe	2 378 250,00	0,00	2 378 250,00
		Zakup kontenerów mieszkalnych z przeznaczeniem na gminny zasób pomieszczeń tymczasowych	70 000,00	0,00	70 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>347 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347 600,00</b>
	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>679 536,79</b>	<b>399 662,06</b>	<b>1 079 198,85</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 496,00	400 000,00	582 496,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 370,00	400 000,00	508 370,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Opocznie	0,00	0,00	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	23 370,00	400 000,00	423 370,00
	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	497 040,79	- 337,94	496 702,85
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 096,25	0,00	31 096,25
		Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	31 096,25	0,00	31 096,25

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 212,07	0,00	176 212,07
		Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	176 212,07	0,00	176 212,07
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 032,47	- 1 154,51	203 877,96
		Cyfrowa Gmina..	205 032,47	- 1 154,51	203 877,96
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 700,00	- 15 290,24	69 409,76
		Cyfrowa Gmina..	84 700,00	- 15 290,24	69 409,76
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	16 106,81	16 106,81
		Cyfrowa Gmina..	0,00	16 106,81	16 106,81
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>201 375,10</b>	<b>85 000,00</b>	<b>286 375,10</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	74 375,10	85 000,00	159 375,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 375,10	0,00	74 375,10
		Modernizacja budynku strażnicy OSP Opoczno	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wymiana ogrodzenia przy stawie i terenie OSP Kruszewiec	24 375,10	0,00	24 375,10
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00
		Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraszkowie	0,00	85 000,00	85 000,00
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 899 952,45</b>	<b>390 000,00</b>	<b>3 289 952,45</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 330 630,00	418 000,00	1 748 630,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Utwardzenie drogi na terenie Szkoły Podstawowej w Sielcu	15 000,00	0,00	15 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 630,00	- 12 000,00	703 630,00
		Dostępna szkoła	715 630,00	- 12 000,00	703 630,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
		Dostępna szkoła	600 000,00	0,00	600 000,00



	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	430 000,00	430 000,00
		Dostępna szkoła	0,00	430 000,00	430 000,00
80104		Przedszkola	129 234,00	- 28 000,00	101 234,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 234,00	- 28 000,00	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
		Przebudowa węzła ciepłego na potrzeby Przedszkola nr 6 w Opocznie	28 000,00	- 28 000,00	0,00
80195		Pozostała działalność	1 440 088,45	0,00	1 440 088,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 900,00	0,00	30 900,00
		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	0,00	0,00
		Utworzenie punktu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach	30 900,00	0,00	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	494 979,80	0,00	494 979,80
		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	381 183,73	0,00	381 183,73
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>55 358,36</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>35 358,36</b>
	85111	Szpitala ogólne	20 000,00	0,00	20 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Pomoc dla Szpitala Powiatowego w Opocznie: zakup zaawansowanej platformy monitorującej (rzut serca)dla OAiT	20 000,00	0,00	20 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		Sprzedaż i dostarczenie piłkochwyłów na boisko w m. Dzielna	20 000,00	- 20 000,00	0,00
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

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>393 549,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>485 549,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	393 549,00	12 000,00	405 549,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 549,00	12 000,00	305 549,00
			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	253 549,00	0,00	253 549,00
			Utwardzenie placu MGOPS w Opocznie	0,00	12 000,00	12 000,00
		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	80 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
			Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Seniora +	0,00	80 000,00	80 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 709 600,31</b>	<b>49 200,00</b>	<b>15 758 800,31</b>
	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	416 430,00	49 200,00	465 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 430,00	49 200,00	465 630,00
			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	3 850,00	0,00	3 850,00
			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	49 200,00	57 200,00
		Oświetlenie uliczne w kierunku stadionu w m.Różanna	61 580,00	0,00	61 580,00
90095		Pozostała działalność	5 325 662,85	0,00	5 325 662,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 066 016,60	0,00	2 066 016,60
		Budowa altany ogrodowej w m.Januszewice	29 119,01	0,00	29 119,01
		Budowa garaży przy ul.Staromiejskiej 6 w Opocznie	96 378,00	0,00	96 378,00
		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
		Budowa placu zabaw przy ul.Konopnickiej 2 w Opocznie	50 500,00	0,00	50 500,00
		Integracja międzypokoleniowa w sołectwie Modrzew	16 000,00	0,00	16 000,00
		Modernizacja placu zabaw przy ulicy Kopernika 19 w Opocznie	81 900,00	0,00	81 900,00
		Modernizacja i rozbudowa placu zabaw	15 000,00	0,00	15 000,00
		Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w Mroczkowie Dużym	0,00	0,00	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
		Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	1 040 543,00	0,00	1 040 543,00
		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	13 300,00	0,00	13 300,00
		Plac zabaw o nazwie Kraina zabaw w Janowie Karwickim	0,00	0,00	0,00
		Pokrycie dachu altany w m. Międzybórz	12 000,00	0,00	12 000,00
		Przebudowa węzła ciepłego na potrzeby Przedszkola nr 6 w Opocznie	28 000,00	0,00	28 000,00
		Spotkanie integracyjne w altanie	14 052,50	0,00	14 052,50
		Ułożenie kostki brukowej w altanie w Adamowie	11 000,00	0,00	11 000,00

		Wykonanie altanki łączącej pokolenia w Kraśnicy	34 293,09	0,00	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	423 080,44	0,00	423 080,44
		Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	423 080,44	0,00	423 080,44
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 397 455,81	0,00	2 397 455,81
		Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	2 397 455,81	0,00	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 160 809,57</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 170 809,57</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	195 152,05	0,00	195 152,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 152,05	0,00	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	20 184,37	0,00	20 184,37
		Projekt przebudowy kuchni w świetlicy wiejskiej w Ostrowie	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Różannie + projekt techniczny	22 200,00	0,00	22 200,00
		Wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD	12 000,00	0,00	12 000,00
		Zakup i montaż lampy oświetleniowej solarnej przy altanie na terenie przy świetlicy wiejskiej w Ostrowie	10 272,68	0,00	10 272,68
	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	1 797 085,64	0,00	1 797 085,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 770,00	0,00	121 770,00
		Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	121 770,00	0,00	121 770,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 227,64	0,00	756 227,64
		Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie	756 227,64	0,00	756 227,64
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	919 088,00	0,00	919 088,00
		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	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000,00	10 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Renowacja kapliczki Św. Rozalii w Opocznie	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 983 327,00</b>	<b>- 993 050,00</b>	<b>990 277,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 920 827,00	- 993 050,00	927 777,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 920 827,00	- 993 050,00	927 777,00
		Budowa boiska o nawierzchni hybrydowej przy Stadionie Al.Sportowa 1 +PT	1 043 050,00	- 1 043 050,00	0,00
		Budowa boiska sportowego o nawierzchni hybrydowej z infrastrukturą towarzyszącą w Opocznie	0,00	30 000,00	30 000,00
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Opocznie	50 000,00	0,00	50 000,00
		Oświetlenie boiska w Dzielnej	40 000,00	0,00	40 000,00
		Oświetlenie boiska w Dzielnej - zakup lamp solarnych	0,00	0,00	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
		Sprzedaż i dostarczenie piłkochwyków na boisko w m. Dzielna	0,00	20 000,00	20 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Opoczyńskie Modernizuje boisko w Janowie Karwickim	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wymiana i modernizacja oświetlenia na wielofunkcyjnych boiskach orlik w Opocznie	0,00	0,00	0,00

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
<b>Razem</b>			43 750 963,46	522 192,06	44 273 155,52







Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
			terytorialnego lub przez osobę fizyczną	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00
801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 713,73
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 713,73
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 514,35
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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	37 514,35
				plan przed zmianą	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
851	85153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
851	85154	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 500,00
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	404 500,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
851	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	30 000,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	15 358,36	0,00	0,00	0,00
851	85195	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	15 358,36	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 396,00
852	85203	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	1 522 396,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 500,00
852	85295	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	175 000,00	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
			sektora finansów publicznych	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 323,00
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
				plan przed zmianą	<b>5 598 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 839 440,60</b>	<b>14 399 031,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3 664 355,08</b>
				zmiana	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548,00</b>
			<b>Razem</b>	plan po zmianie	<b>5 598 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 886 358,60</b>	<b>14 399 031,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3 664 903,08</b>



## 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			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 034 039,23</b>	<b>122 961,00</b>	<b>1 157 000,23</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 034 039,23</b>	<b>122 961,00</b>	<b>1 157 000,23</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 034 039,23	122 961,00	1 157 000,23
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 090 370,71</b>	<b>18 124,00</b>	<b>1 108 494,71</b>
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>29 327,00</b>	<b>18 124,00</b>	<b>47 451,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 327,00	18 124,00	47 451,00
	85231		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>634 065,71</b>	<b>0,00</b>	<b>634 065,71</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	634 065,71	0,00	634 065,71
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>426 978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426 978,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	426 978,00	0,00	426 978,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>30 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00	5 000,00	35 000,00
<b>Razem</b>				<b>2 154 409,94</b>	<b>146 085,00</b>	<b>2 300 494,94</b>
<b>Przychody</b>				<b>110 269,27</b>	<b>0,00</b>	<b>110 269,27</b>

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 144 308,50</b>	<b>122 961,00</b>	<b>1 267 269,50</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>997 461,27</b>	<b>114 036,00</b>	<b>1 111 497,27</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	438 823,00	89 523,00	528 346,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	453 978,27	24 063,00	478 041,27
		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	58 499,00	450,00	58 949,00
		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

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>34 942,00</b>	<b>-450,00</b>	<b>34 492,00</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 992,00	0,00	33 992,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	450,00	-450,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	500,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>46 141,00</b>	<b>5 440,00</b>	<b>51 581,00</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 228,00	548,00	4 776,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 768,00	4 892,00	44 660,00
		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	1 033,00	0,00	1 033,00
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>56 049,00</b>	<b>3 935,00</b>	<b>59 984,00</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 678,00	3 935,00	44 613,00
		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
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>9 715,23</b>	<b>0,00</b>	<b>9 715,23</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 715,23	0,00	9 715,23
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 090 370,71</b>	<b>18 124,00</b>	<b>1 108 494,71</b>
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>29 327,00</b>	<b>18 124,00</b>	<b>47 451,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 327,00	18 124,00	47 451,00
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>634 065,71</b>	<b>0,00</b>	<b>634 065,71</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	632 408,00	0,00	632 408,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	463,13	0,00	463,13
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 194,58	0,00	1 194,58
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>426 978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426 978,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	418 534,11	-1 375,60	417 158,51
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 607,98	30,60	5 638,58
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 685,91	1 345,00	4 030,91
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	0,00	150,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>30 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 000,00	5 000,00	35 000,00
			<b>Razem</b>	<b>2 264 679,21</b>	<b>146 085,00</b>	<b>2 410 764,21</b>



Projekt wydatków "funduszu soleckiego" na rok 2023													
dział	rozdz.	par	treść	zmiany 2023 +/-	plan wydatków 2023	w tym:						w tym:	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne
								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	186 543,14	124 646,43	124 646,43	0,00	124 646,43		61 896,71	61 896,71	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	186 543,14	124 646,43	124 646,43	0,00	124 646,43		61 896,71	61 896,71	
		4300	zakup usług pozostałych		124 646,43	124 646,43	124 646,43		124 646,43				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		61 896,71	0,00	0,00				61 896,71	61 896,71	
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	0,00	306 442,54	130 677,94	130 677,94	0,00	130 677,94		175 764,60	175 764,60	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	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		69 000,00	0,00	0,00				69 000,00	69 000,00	

dział	rozd.	par	treść	zmiany 2023 +/-	plan wydatków 2023	w tym:					w tym:		
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				
	90095		Pozostała działalność	0,00	226 442,54	119 677,94	119 677,94	0,00	119 677,94		106 764,60	106 764,60	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		37 000,77	37 000,77	37 000,77		37 000,77				
		4270	zakup usług remontowych		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		106 764,60	0,00	0,00				106 764,60	106 764,60	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	391 544,37	285 396,32	285 396,32	1 500,00	283 896,32		106 148,05	106 148,05	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	258 160,25	152 012,20	152 012,20	0,00	152 012,20		106 148,05	106 148,05	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-344,98	128 667,22	128 667,22	128 667,22		128 667,22				
		4270	zakup usług remontowych		11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00				
		4300	zakup usług pozostałych	344,98	12 344,98	12 344,98	12 344,98		12 344,98				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		106 148,05	0,00	0,00				106 148,05	106 148,05	
	92195		Pozostała działalność	0,00	133 384,12	133 384,12	133 384,12	1 500,00	131 884,12		0,00	0,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	264,47	27 383,15	27 383,15	27 383,15		27 383,15				
		4220	zakup środków żywności	535,53	64 567,47	64 567,47	64 567,47		64 567,47				
		4300	zakup usług pozostałych	-800,00	39 933,50	39 933,50	39 933,50		39 933,50				
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	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		8 700,12	8 700,12	8 700,12		8 700,12				
		4270	zakup usług remontowych		700,00	700,00	700,00		700,00				
		4300	zakup usług pozostałych		6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00				
	92695		Pozostała działalność	0,00	51 500,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00		47 500,00	47 500,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		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	
			<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>1 023 960,27</b>	<b>608 275,81</b>	<b>608 275,81</b>	<b>1 500,00</b>	<b>606 775,81</b>		<b>415 684,46</b>	<b>415 684,46</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	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Dzielna	600	60016		Drogi publiczne gminne		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00					
			4300	zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00					
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00					
	900	90095		Pozostała działalność	0,00	8 870,11	8 870,11	8 870,11		8 870,11		0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 370,11	3 370,11	3 370,11		3 370,11			
			4270	zakup usług remontowych		500,00	500,00	500,00		500,00			
			4300	zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00					
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	0,00	0,00		0,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00					
			4300	zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00					
	921	92195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	775,26	775,26	775,26	775,26		775,26			
			4220	zakup środków żywności	-775,26	2 224,74	2 224,74	2 224,74		2 224,74			
			4300	zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		0,00	0,00	0,00		0,00			
			4300	zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00					
	926	92695		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	27 500,00	0,00	0,00				27 500,00	27 500,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 500,00	0,00	0,00				17 500,00	17 500,00	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.		10 000,00	0,00	0,00				10 000,00	10 000,00	
Kruszewiec Kol.	600	60016		Drogi publiczne gminne		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			4300	zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00					
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00						
	801	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00					





		4210	zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	500,00		500,00		
		4220	zakup środków żywności		2 277,00	2 277,00	2 277,00		2 277,00		
		4300	zakup usług pozostałych		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	<b>1 300,00</b>		<b>0,00 0,00</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00		
		4270	zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00				
Różanna	600	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>0,00</b>		<b>0,00 0,00</b>
		4300	zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
900	90015		Oświetlenie uliczne	0,00	29 000,00	0,00	0,00			<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		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		<b>1 665,66</b>		
		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	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	0,00			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00				
921	92195		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	388,00	388,00	388,00	388,00		388,00		
		4220	zakup środków żywności	-388,00	1 612,00	1 612,00	1 612,00		1 612,00		
		4300	zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
<b>Plan ogółem</b>				<b>0,00</b>	<b>1 023 960,27</b>	<b>608 275,81</b>	<b>608 275,81</b>	<b>1 500,00</b>	<b>606 775,81</b>		<b>415 684,46 415 684,46</b>

**Załącznik Nr 9**  
**do Uchwały LXIII/.../2023**  
**Rady Miejskiej w Opocznie**  
**z dnia 26 września 2023r**

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



**Załącznik Nr 10**  
**do Uchwały LXIII.../2023**  
**Rady Miejskiej w Opocznie**  
**z dnia 26 września 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	2023 r.											
							Wydatki Razem	z tego:			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		
<b>I</b>	<b>majątkowe razem</b>	<b>x</b>		<b>20 971 580,13</b>	<b>7 126 919,34</b>	<b>13 844 660,79</b>	<b>20 971 580,13</b>	<b>7 126 919,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 126 919,34</b>	<b>13 844 660,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 844 660,79</b>		
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				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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2023			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		1 168 571,88	595 721,00	572 850,88	1 168 571,88	595 721,00	0,00	0,00	595 721,00	572 850,88	0,00	0,00	0,00	572 850,88		
	2023			1 168 571,88	595 721,00	572 850,88	1 168 571,88	595 721,00			595 721,00	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		1 675 315,64	919 088,00	756 227,64	1 675 315,64	919 088,00	0,00	0,00	919 088,00	756 227,64	0,00	0,00	0,00	756 227,64		
	2023			1 675 315,64	919 088,00	756 227,64	1 675 315,64	919 088,00			919 088,00	756 227,64				756 227,64		
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		856 163,00	381 183,73	474 979,27	856 163,00	381 183,73	0,00	0,00	381 183,73	474 979,27	0,00	0,00	0,00	474 979,27		
	2023			856 163,00	381 183,73	474 979,27	856 163,00	381 183,73			381 183,73	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	4 041 788,17	2 176 825,06	1 864 963,11	4 041 788,17	2 176 825,06	0,00	0,00	2 176 825,06	1 864 963,11	0,00	0,00	0,00	1 864 963,11
2023			4 041 788,17	2 176 825,06	1 864 963,11	4 041 788,17	2 176 825,06			2 176 825,06	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	289 394,53	69 409,76	219 984,77	289 394,53	69 409,76			69 409,76	219 984,77				219 984,77
2023			289 394,53	69 409,76	219 984,77	289 394,53	69 409,76			69 409,76	219 984,77				219 984,77
2024			0,00	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	1 745 630,00	600 000,00	1 145 630,00	1 745 630,00	600 000,00			600 000,00	1 145 630,00				1 145 630,00
2023			1 745 630,00	600 000,00	1 145 630,00	1 745 630,00	600 000,00			600 000,00	1 145 630,00				1 145 630,00
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	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	553 025,45	113 796,07	439 229,38	553 025,45	113 796,07			113 796,07	439 229,38				439 229,38
2023			553 025,45	113 796,07	439 229,38	553 025,45	113 796,07			113 796,07	439 229,38				439 229,38
II	razem	x	2 819 749,43	276 898,90	2 542 850,53	2 819 749,43	276 898,90	0,00	0,00	276 898,90	2 542 850,53	0,00	0,00	0,00	2 542 850,53
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	326 184,44	18 100,00	308 084,44	326 184,44	18 100,00			18 100,00	308 084,44				308 084,44
2023			326 184,44	18 100,00	308 084,44	326 184,44	18 100,00			18 100,00	308 084,44				308 084,44
II.3	Program:	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020													
	nazwa projektu	Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020													
			75095	10 332,00	1 549,80	8 782,20	10 332,00	1 549,80	0,00	0,00	1 549,80	8 782,20	0,00	0,00	0,00
2023			10 332,00	1 549,80	8 782,20	10 332,00	1 549,80			1 549,80	8 782,20				8 782,20
II.4	Program:	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020													
	nazwa projektu	Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020													
			60095	79 704,00	11 955,60	67 748,40	79 704,00	11 955,60	0,00	0,00	11 955,60	67 748,40	0,00	0,00	0,00
2023			79 704,00	11 955,60	67 748,40	79 704,00	11 955,60			11 955,60	67 748,40				67 748,40
II.5	Program:	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020													
	nazwa projektu	Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020													
		75023	40 000,00	6 000,00	34 000,00	40 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	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>	<b>Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020</b>													
	<b>nazwa projektu</b>	<b>Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020</b>													
		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>	<b>Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020</b>													
	<b>nazwa projektu</b>	<b>Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020</b>													
		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>	<b>Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020</b>													
	<b>nazwa projektu</b>	<b>Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020</b>													
		90004	188 928,00	28 339,20	160 588,80	188 928,00	28 339,20	0,00	0,00	28 339,20	160 588,80	0,00	0,00	0,00	160 588,80
	2023		188 928,00	28 339,20	160 588,80	188 928,00	28 339,20			28 339,20	160 588,80				160 588,80
II.10	<b>Program:</b>	<b>Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</b>													
	<b>Priorytet:</b>	<b>V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na</b>													
	<b>Działanie</b>	<b>5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego</b>													
	<b>nazwa projektu</b>	<b>Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR</b>													
		80195	78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	
	2023		78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00		0,00	78 000,00				78 000,00	
II.9	<b>Program:</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</b>													
	<b>nazwa projektu</b>	<b>Trójka Szkoła Nowych kompetencji</b>													
		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>	<b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</b>													
	<b>Priorytet:</b>	<b>IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa</b>													
	<b>Działanie</b>	<b>IV.4.1. Innowacje społeczne, konkurs nr POWR.04.01.00 IZ.00 00 0021/18</b>													
	<b>nazwa projektu</b>	<b>Edukacja szkolna na miarę XXI wieku w ramach środków Erasmus+</b>													
		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>	<b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</b>													
	<b>Priorytet:</b>	<b>IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa</b>													
	<b>Działanie</b>	<b>IV.4.1. Innowacje społeczne, konkurs nr POWR.04.01.00 IZ.00 00 0021/18</b>													
<b>nazwa projektu</b>	<b>Dostępna szkoła</b>														
		80101	486 234,08	17 683,00	468 551,08	486 234,08	17 683,00			17 683,00	468 551,08				468 551,08
	2023		486 234,08	17 683,00	468 551,08	486 234,08	17 683,00			17 683,00	468 551,08				468 551,08
II.10	<b>Program:</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</b>													
	<b>Priorytet:</b>	<b>XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności</b>													
	<b>Działanie</b>	<b>XI.1. Wysoka jakość edukacji</b>													
	<b>nazwa projektu</b>	<b>JEDYNKA-numer 1 w nauczaniu</b>													
		80101	295 911,30	44 386,70	251 524,60	295 911,30	44 386,70			44 386,70	251 524,60				251 524,60
	2023		295 911,30	44 386,70	251 524,60	295 911,30	44 386,70			44 386,70	251 524,60				251 524,60
<b>OGÓLE M (F+H)</b>		x	23 791 329,56	7 403 818,24	16 387 511,32	23 791 329,56	7 403 818,24	0,00	0,00	7 403 818,24	16 387 511,32	0,00	0,00	0,00	16 387 511,32

## 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			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 143 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 143 000,00</b>
	75618		<b>Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 143 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 143 000,00</b>
		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
			<b>Razem</b>	<b>1 143 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 143 000,00</b>
			<b>Przychody</b>	<b>242 186,70</b>	<b>0,00</b>	<b>242 186,70</b>

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 385 186,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 385 186,70</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
		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		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 374 186,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 374 186,70</b>
		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	404 500,00	0,00	404 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00	0,00	140 000,00
		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
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00



Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	0,00	68 000,00
		4220	Zakup środków żywności	14 700,00	0,00	14 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	499 186,70	20 000,00	519 186,70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>1 385 186,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 385 186,70</b>

Załącznik Nr 12  
do Uchwały Nr LXII/.../2023  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 26 września 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	
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Parag</b>					
			<b>I. Dochody</b>	<b>788 294,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795 393,42</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>788 294,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795 393,42</b>
	85395		Pozostała działalność	788 294,12	0,00	0,00	795 393,42
		§ 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
		§ 218	Refundacja podatku VAT	7 099,30	0,00	0,00	7 099,30
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Parag</b>	<b>II. Przychody</b>	<b>15 358,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 358,36</b>
	905		Przychody z niewykorzystanych środków	15 358,36	0,00	0,00	15 358,36
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>		<b>III. Wydatki</b>	<b>817 851,08</b>	<b>0,00</b>	<b>139,20</b>	<b>810 612,58</b>
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>15 358,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 358,36</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 358,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 358,36</b>
		§ 630	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na	15 358,36	0,00	0,00	15 358,36
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>802 492,72</b>	<b>0,00</b>	<b>139,20</b>	<b>795 254,22</b>
	85395		Pozostała działalność	802 492,72	0,00	139,20	795 254,22
			<b>Dodatek węglowy</b>	<b>742 814,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>742 674,92</b>
		§ 3110	Świadczenia społeczne	728 204,40	0,00	0,00	728 065,20
		§ 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	0,00	283,60
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	195,60	0,00	0,00	195,60
			<b>Dodatek na inne źródła ciepła</b>	<b>5 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 700,00</b>
		§ 3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00	700,00
			<b>Dodatek elektryczny</b>	<b>53 978,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 780,00</b>
		§ 3110	Świadczenia społeczne	39 780,00	0,00	0,00	39 780,00
			<b>Refundacja podatku VAT</b>	<b>7 099,30</b>	<b>-139,20</b>	<b>139,20</b>	<b>7 099,30</b>
		§ 3110	Świadczenia społeczne	7 099,30	-139,20	0,00	6 960,10
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	139,20	139,20



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

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	6 258 180,00	0,00	6 258 180,00
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	6 258 180,00	0,00	6 258 180,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 258 180,00	0,00	6 258 180,00
<b>Razem</b>				<b>6 258 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 258 180,00</b>

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	6 258 180,00	0,00	6 258 180,00
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	6 258 180,00	0,00	6 258 180,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186,00	0,00	186,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 789,00	-366,00	190 423,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 025,00	0,00	13 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	0,00	36 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 005 180,00	0,00	6 005 180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	366,00	5 366,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>Razem</b>				<b>6 258 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 258 180,00</b>