

Projekt z dnia 20.10.2023

**Uchwała Nr LXIV/.../2023  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 30 października 2023 roku**

Wpłynęło  
dnia 20. 10. 2023  
Ilość zał. I p.dz.  
Podpis  
Znak sprawy

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d), e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 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 2.660.153,56zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan dochodów zleconych budżetu Gminy o kwotę 8.820,00 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 2.698.048,70 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków zleconych budżetu Gminy o kwotę 8.820,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały
3. W planie wydatków majątkowych, które zwiększa się o kwotę 2.220.916,70zł 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 5.500,00zł na zadania realizowane w ramach rozdziału 75075

**§ 3. Budżet po zmianach wynosi:**

1. dochody 218.002.850,66zł w tym:
  - 1) dochody bieżące 188.398.054,96zł
  - 2) dochody majątkowe 29.604.795,70zł
2. wydatki 248.195.761,83zł w tym:
  - 1) wydatki bieżące 199.215.005,61zł
  - 2) wydatki majątkowe 48.980.756,22zł

**§ 4. Przychody Gminy Opoczno wynoszą 35 582 774,68 zł. Składają się na nie: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 534 351,81 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 562 045,01 zł, przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 24 500 000,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie**

Projekt z dnia 20.10.2023

5 798 583,96 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 187 793,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 Uchwały

§ 5. Rozchody Gminy Opoczno wynoszą 5 389 863,51 zł. Składają się na nie: wykup innych papierów wartościowych w kwocie 2 800 000,00 zł, spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 2 589 863,51 zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 6 Uchwały

§ 6. Dokonuje się zmiany kwoty niedoboru budżetu stanowiącej różnicę między dochodami i wydatkami budżetu, która po zmianie wynosi 30 192 911,17 zł i pokryta przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 534 351,81 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 562 045,01 zł, przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 19.110.136,49 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 5.798.583,96 zł, oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 187.793,90 zł

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

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 7.000.000,00 zł;
2. na pokrycie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 30.192.911,17 zł;
3. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki i obligacji - w kwocie 5.389.863,51 zł;
4. koszty obsługi - w kwocie 6.000.000,00 zł.

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

§ 9. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Gminy Opoczno w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 8 niniejszej uchwały

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

§ 11. 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

§ 12. Plan dochodów i wydatków ze środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19 przedstawia się zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

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

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

Skarbnik Gminy Opoczno  
  
Magdalena Słezak

## Zmiany w planie dochodów 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>9 866 845,00</b>	<b>2 255 848,00</b>	<b>12 122 693,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 020 890,00</b>	<b>2 255 848,00</b>	<b>8 276 738,00</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	960 000,00	-138 528,00	821 472,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 394 376,00	2 394 376,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>57 230 767,14</b>	<b>90 457,00</b>	<b>57 321 224,14</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 625 014,44</b>	<b>90 457,00</b>	<b>1 715 471,44</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 157 000,23	90 457,00	1 247 457,23
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 721 586,22</b>	<b>213 202,56</b>	<b>8 934 788,78</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 957 991,14</b>	<b>156 936,56</b>	<b>2 114 927,70</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 066,00	-650,00	1 416,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	128 900,00	116 480,00	245 380,00
		0830	Wpływy z usług	800,00	200,00	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 276,00	3 545,00	5 821,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 497,00	2 400,00	44 897,00
		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	862 182,39	34 961,56	897 143,95
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>446 104,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>449 704,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 800,00	3 600,00	33 400,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 391 745,00</b>	<b>2 330,00</b>	<b>2 394 075,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	218 430,00	200,00	218 630,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	50,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 960,00	2 080,00	4 040,00
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 986 500,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>2 025 000,00</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 009 000,00	52 200,00	1 061 200,00
		0830	Wpływy z usług	977 500,00	-13 700,00	963 800,00
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>347 007,00</b>	<b>11 836,00</b>	<b>358 843,00</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	347 007,00	11 836,00	358 843,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 595 378,95</b>	<b>63 977,00</b>	<b>5 659 355,95</b>
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>635 124,00</b>	<b>13 509,00</b>	<b>648 633,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 451,00	13 509,00	60 960,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>502 300,00</b>	<b>-17 150,00</b>	<b>485 150,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	499 800,00	-17 150,00	482 650,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>468 283,20</b>	<b>67 618,00</b>	<b>535 901,20</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	426 978,00	67 618,00	494 596,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>200 000,00</b>	<b>19 185,00</b>	<b>219 185,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>188 000,00</b>	<b>19 185,00</b>	<b>207 185,00</b>
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	19 185,00	19 185,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 405 633,19</b>	<b>6 984,00</b>	<b>15 412 617,19</b>
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>5 516,00</b>	<b>-3 016,00</b>	<b>2 500,00</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	5 516,00	-3 016,00	2 500,00
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>80 095,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>90 095,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	10 000,00	70 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 492 091,26</b>	<b>10 500,00</b>	<b>20 502 591,26</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>9 626 182,26</b>	<b>10 500,00</b>	<b>9 636 682,26</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 500,00	10 500,00
<b>Razem</b>				<b>215 342 697,10</b>	<b>2 660 153,56</b>	<b>218 002 850,66</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>23 237 548,47</b>	<b>3 354 891,00</b>	<b>26 592 439,47</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>965 853,00</b>	<b>313 400,00</b>	<b>1 279 253,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	840 935,00	313 400,00	1 154 335,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>14 413 812,47</b>	<b>3 041 491,00</b>	<b>17 455 303,47</b>
		4270	Zakup usług remontowych	1 160 000,00	-100 000,00	1 060 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 374 783,76	-20 000,00	3 354 783,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 379 028,71	3 161 491,00	10 540 519,71
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 166 863,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4 166 863,17</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>4 166 863,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4 166 863,17</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	57 375,00	-5 600,00	51 775,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 600,00	5 600,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 363 733,00</b>	<b>-740 050,30</b>	<b>8 623 682,70</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 759 261,00</b>	<b>619 949,70</b>	<b>3 379 210,70</b>
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 198 102,00	220 170,00	1 418 272,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110 000,00	1 000,00	111 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 001 159,00	398 779,70	1 399 938,70
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 467 611,00</b>	<b>-1 360 000,00</b>	<b>1 107 611,00</b>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 200,00	-1 000,00	18 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 448 250,00	-1 359 000,00	1 089 250,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 483 182,47</b>	<b>-66 951,00</b>	<b>24 416 231,47</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 132 710,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>1 138 210,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	69 600,00	5 000,00	74 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	500,00	6 500,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>17 434 001,48</b>	<b>-77 951,00</b>	<b>17 356 050,48</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 477 910,00	3 343,00	10 481 253,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160 653,00	575,00	2 161 228,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212 988,00	82,00	213 070,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 688,00	1 688,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	311,00	311,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 370,00	-84 950,00	423 420,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>901 318,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>906 818,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 788,00	1 500,00	27 288,00
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	4 000,00	26 000,00
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 427 758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 427 758,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 757,00	30 740,00	981 497,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 770,00	-7 118,00	177 652,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 840,00	-6 522,00	16 318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-5 000,00	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 900,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-10 000,00	55 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	300,00	3 300,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>306 641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306 641,00</b>
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>298 298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298 298,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	1 000,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 454,00	-1 055,20	11 398,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 593,00	-121,76	1 471,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	64,00	16 064,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 249,00	926,27	42 175,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-821,25	378,75
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102,00	7,94	109,94
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>5 520 000,00</b>	<b>218,00</b>	<b>5 520 218,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>5 520 000,00</b>	<b>218,00</b>	<b>5 520 218,00</b>
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	218,00	218,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>570 112,00</b>	<b>-5 500,00</b>	<b>564 612,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>567 505,00</b>	<b>-5 500,00</b>	<b>562 005,00</b>
		4810	Rezerwy	567 505,00	-5 500,00	562 005,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>82 663 817,21</b>	<b>380 978,00</b>	<b>83 044 795,21</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>47 088 645,09</b>	<b>511 921,00</b>	<b>47 600 566,09</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	918 612,00	-28 205,00	890 407,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 833 722,00	259 787,00	3 093 509,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 348 603,52	170 788,00	4 519 391,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	485 049,00	-18 928,00	466 121,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	-6 900,00	24 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	779 960,00	-64 405,00	715 555,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	1 875,00	16 875,00
		4260	Zakup energii	864 600,00	42 300,00	906 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	361 754,00	-50 197,00	311 557,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 221,00	-6 300,00	22 921,00
		4300	Zakup usług pozostałych	431 680,00	-1 996,00	429 684,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	528 346,00	24 854,00	553 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 775,00	300,00	30 075,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	478 041,27	33 063,00	511 104,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 320,00	1 000,00	15 320,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 700,00	-1 000,00	5 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 485,00	-6 500,00	32 985,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 768,00	-7 676,00	36 092,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 949,00	7 024,00	65 973,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 507 872,00	66 907,00	21 574 779,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 700,00	-1 150,00	16 550,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	97 280,00	697 280,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>3 630 590,95</b>	<b>-132 607,00</b>	<b>3 497 983,95</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 724,00	8 265,00	173 989,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 337,00	9 055,00	111 392,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 279,00	-41 417,00	369 862,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 722,00	-16 525,00	45 197,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 600,00	-28 000,00	150 600,00
		4260	Zakup energii	77 560,00	6 700,00	84 260,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	-1 000,00	1 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 370,00	-880,00	2 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 330,00	-980,00	33 350,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 992,00	16 000,00	49 992,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 320,00	-1 637,00	683,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 043 831,00	-82 188,00	1 961 643,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>13 329 738,10</b>	<b>-81 672,00</b>	<b>13 248 066,10</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 776,00	530,00	5 306,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 600,00	50,00	27 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 790 985,00	63 987,00	1 854 972,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	901 752,20	34 212,00	935 964,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 162,00	-4 754,00	105 408,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	-1 623,00	25 877,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 400,00	10 000,00	107 400,00
		4260	Zakup energii	225 074,00	8 000,00	233 074,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 200,00	-1 500,00	50 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	-1 000,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 440,00	-7 000,00	96 440,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 660,00	5 795,00	50 455,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 740,00	400,00	9 140,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 900,00	-18 000,00	9 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	-3 000,00	9 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 701,00	145,00	3 846,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 497 070,00	-168 914,00	3 328 156,00
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>308 921,00</b>	<b>-5 928,00</b>	<b>302 993,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	-2 200,00	9 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	2 234,00	52 234,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 385,00	-4 661,00	35 724,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 056,00	-258,00	3 798,00
		4260	Zakup energii	5 200,00	1 000,00	6 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 136,00	-2 043,00	139 093,00
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 281 671,00</b>	<b>288 297,00</b>	<b>4 569 968,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	57 882,00	252 882,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 248,00	12 851,00	586 099,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 934,00	5 431,00	66 365,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	3 000,00	133 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	-3 000,00	5 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 613,00	2 786,00	47 399,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 186,00	-6 786,00	11 400,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 515,00	2 555,00	13 070,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 602 690,00	214 578,00	2 817 268,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>4 355 028,00</b>	<b>117 233,00</b>	<b>4 472 261,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	50,00	10 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 504,00	112 374,00	1 522 878,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 100,00	23 073,00	298 173,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 200,00	-16 375,00	29 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 800,00	-39 500,00	92 300,00
		4260	Zakup energii	214 550,00	3 800,00	218 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 400,00	-3 859,00	24 541,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 830,00	-600,00	3 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 191,00	40 700,00	240 891,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 270,00	70,00	4 340,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 115,00	-2 500,00	1 615,00
	<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>2 321 449,00</b>	<b>38 716,00</b>	<b>2 360 165,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	-548,00	3 652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 957,00	3 813,00	107 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 805,00	-3 079,00	13 726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	-1 000,00	10 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 217,00	-331,00	886,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	577 705,00	44 861,00	622 566,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 407,00	-1 000,00	40 407,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>3 631 071,00</b>	<b>-395 268,00</b>	<b>3 235 803,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 076,00	10 286,00	61 362,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 055,00	-63 045,00	409 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 488,00	-33 797,00	48 691,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-4 500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	-20 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 108,00	-19 500,00	91 608,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 883,00	-1 766,00	4 117,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 536 960,00	-258 446,00	2 278 514,00
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>356 722,23</b>	<b>11 836,00</b>	<b>368 558,23</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 713,73	-206,91	6 506,82
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	37 514,35	3 120,46	40 634,81



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 436,59	117,20	3 553,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	299 342,33	8 805,25	308 147,58
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 922 623,84</b>	<b>28 450,00</b>	<b>2 951 073,84</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	28 450,00	28 450,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 429 588,95</b>	<b>357 114,00</b>	<b>14 786 702,95</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 309 077,00</b>	<b>42 400,00</b>	<b>2 351 477,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 309 077,00	42 400,00	2 351 477,00
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 796 668,00</b>	<b>-37 000,00</b>	<b>1 759 668,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	267 272,00	-37 000,00	230 272,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>192 426,00</b>	<b>-3 574,00</b>	<b>188 852,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 894,00	-14,00	128 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 614,00	-0,16	9 613,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 776,00	-560,00	24 216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 393,00	0,16	3 393,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>775 624,00</b>	<b>-39 491,00</b>	<b>736 133,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	724 673,00	-53 000,00	671 673,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	47 451,00	13 509,00	60 960,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>460 000,00</b>	<b>63 395,68</b>	<b>523 395,68</b>
		3110	Świadczenia społeczne	460 000,00	63 395,68	523 395,68
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 435 810,00</b>	<b>267 354,32</b>	<b>4 703 164,32</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 663 879,00	289 159,32	2 953 038,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 024,00	-10 605,00	500 419,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 685,00	-13 400,00	63 285,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 100,00	-5 400,00	18 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 549,00	7 600,00	313 149,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>948 336,00</b>	<b>-1 590,00</b>	<b>946 746,00</b>
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 100,00	2 410,00	32 510,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>891 648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>891 648,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	700 648,00	-22 000,00	678 648,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00	22 000,00	213 000,00
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>776 189,75</b>	<b>-1 999,00</b>	<b>774 190,75</b>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 688,00	-1 688,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	311,00	-311,00	0,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>803 706,20</b>	<b>67 618,00</b>	<b>871 324,20</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	417 158,51	65 854,40	483 012,91
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 638,58	1 673,00	7 311,58
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 030,91	30,60	4 061,51
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	60,00	210,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>506 960,00</b>	<b>19 185,00</b>	<b>526 145,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>284 000,00</b>	<b>19 185,00</b>	<b>303 185,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	45 000,00	19 185,00	64 185,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 326 287,81</b>	<b>-302 152,00</b>	<b>17 024 135,81</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>14 868 037,00</b>	<b>-16 719,00</b>	<b>14 851 318,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	12 934 018,00	-93 000,00	12 841 018,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 778,00	-11 870,00	586 908,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 089 571,00	89 438,00	1 179 009,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 892,00	-1 287,00	16 605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 648,00	-912,66	17 735,34
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	912,66	50 912,66
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>5 516,00</b>	<b>-3 016,00</b>	<b>2 500,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 516,00	-3 016,00	2 500,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 034 951,81</b>	<b>-278 417,00</b>	<b>756 534,81</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 270,00	-242 742,00	146 528,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 068,18	4 500,00	259 568,18
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 704,79	8 911,72	49 616,51
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	-2 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 346,00	-29 022,00	43 324,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 021,53	-2 021,53	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 432,00	-6 053,00	3 379,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 793,07	-3 173,19	619,88
		4307	Zakup usług pozostałych	118 146,57	-4 500,00	113 646,57
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-500,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 225,13	-1 517,00	708,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	522,00	-100,00	422,00
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>368 727,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>364 727,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 377,00	-4 000,00	233 377,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 770,00	-5 000,00	44 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 906,00	5 000,00	26 906,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>33 664 432,86</b>	<b>-331 184,00</b>	<b>33 333 248,86</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>9 967 507,46</b>	<b>6 500,00</b>	<b>9 974 007,46</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,00	6 500,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 105 479,00</b>	<b>-12 782,00</b>	<b>3 092 697,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	-8 000,00	53 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 630,00	-4 782,00	460 848,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 337 002,40</b>	<b>-324 902,00</b>	<b>10 012 100,40</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409 560,00	9 000,00	418 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	622 625,46	-2 000,00	620 625,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 066 016,60	-331 902,00	1 734 114,60
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 784 583,32</b>	<b>31 500,00</b>	<b>10 816 083,32</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 467 038,01</b>	<b>37 000,00</b>	<b>4 504 038,01</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 372,59	3 500,00	155 872,59
		4270	Zakup usług remontowych	23 300,00	33 000,00	56 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 152,05	30 000,00	225 152,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	-33 000,00	117 000,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>773 809,30</b>	<b>-5 500,00</b>	<b>768 309,30</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 832,37	-5 397,00	33 435,37
		4220	Zakup środków żywności	110 646,12	-794,00	109 852,12
		4260	Zakup energii	0,00	691,00	691,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 275 519,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2 275 519,12</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 295 242,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1 295 242,12</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	457 180,00	-12 980,00	444 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	-12 301,00	1 699,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 150,12	6 781,00	222 931,12
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-7 500,00	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	26 000,00	41 000,00
			<b>Razem</b>	<b>245 497 713,13</b>	<b>2 698 048,70</b>	<b>248 195 761,83</b>

## Zmiana planu dochodów zleconych

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LXIV/.../2023

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 30 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>347 007,00</b>	<b>11 836,00</b>	<b>358 843,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	347 007,00	11 836,00	358 843,00
		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	347 007,00	11 836,00	358 843,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 798 588,00</b>	<b>-3 016,00</b>	<b>14 795 572,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 516,00	-3 016,00	2 500,00
		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	5 516,00	-3 016,00	2 500,00
<b>Razem:</b>				<b>19 332 123,19</b>	<b>8 820,00</b>	<b>19 340 943,19</b>

## Zmiana planu wydatków w ramach zadań zleconych

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXIV../2023 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>633 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633 950,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	633 950,00	0,00	633 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 271,00	-5 500,00	16 771,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	5 000,00	18 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>306 641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306 641,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	298 298,00	0,00	298 298,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	1 000,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 454,00	-1 055,20	11 398,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 593,00	-121,76	1 471,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	64,00	16 064,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 249,00	926,27	42 175,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-821,25	378,75
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102,00	7,94	109,94
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>347 007,00</b>	<b>11 836,00</b>	<b>358 843,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	347 007,00	11 836,00	358 843,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 713,73	-206,91	6 506,82
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	37 514,35	3 120,46	40 634,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 436,59	117,20	3 553,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	299 342,33	8 805,25	308 147,58
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 798 588,00</b>	<b>-3 016,00</b>	<b>14 795 572,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 620 453,00	0,00	14 620 453,00

## Zmiany w planie zadań inwestycyjnych

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr LXIV/.../2023  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 30 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 076 037,71</b>	<b>3 474 891,00</b>	<b>14 550 928,71</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	313 400,00	1 154 335,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	840 935,00	313 400,00	1 154 335,00
			Pomoc dla Powiatu: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie powiatu opoczyńskiego poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3108E w Woli Załęznej	0,00	67 900,00	67 900,00
			Pomoc dla Powiatu: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie powiatu opoczyńskiego poprzez budowę i przebudowę chodników, przejść dla pieszych oraz peronów w ciągach dróg powiatowych nr 3108E, 3103E, 3104E, 3110E, 4329E	0,00	165 500,00	165 500,00
			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	80 000,00	80 000,00
			Pomoc Powiatowi: Remont drogi powiatowej nr 3122E w m. Kliny	480 597,00	0,00	480 597,00
			Pomoc Powiatowi: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3111E w m. Bielowice	112 502,00	0,00	112 502,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 879 028,71	3 161 491,00	13 040 519,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 379 028,71	3 161 491,00	10 540 519,71
			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 dróg gminnych nr 107499E, 107507E oraz 107498E w Opocznie	0,00	29 000,00	29 000,00
Budowa infrastruktury drogowej obsługującej stację Opoczno Południe na Centralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie - Gmina Opoczno wniosek III	3 229 000,00	0,00	3 229 000,00
Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ulicy św. Mateusza i św Pawła w Opocznie	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	66 021,00	266 021,00
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	60 000,00	0,00	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. Akacyjowej 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

		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie Gminy Opoczno polegająca na budowie i przebudowie przejść dla pieszych oraz chodników	0,00	2 992 970,00	2 992 970,00
		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	73 500,00	103 500,00
	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	37 000,00	0,00	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	0,00	0,00	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	2 176 825,06	0,00	2 176 825,06
		Opoczno - zalew pełen energii	2 176 825,06	0,00	2 176 825,06
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 674 409,00</b>	<b>- 960 220,30</b>	<b>2 714 188,70</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 001 159,00	398 779,70	1 399 938,70
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 001 159,00	398 779,70	1 399 938,70
		Wykup gruntów	1 001 159,00	398 779,70	1 399 938,70
	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	- 1 359 000,00	1 089 250,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 448 250,00	- 1 359 000,00	1 089 250,00
		Przebudowa budynku pl. Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe	2 378 250,00	- 1 359 000,00	1 019 250,00
		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>1 079 198,85</b>	<b>- 84 950,00</b>	<b>994 248,85</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	582 496,00	- 84 950,00	497 546,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 370,00	- 84 950,00	423 420,00
		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	- 84 950,00	50,00
		Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 3 w Opocznie	423 370,00	0,00	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	496 702,85	0,00	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	203 877,96	0,00	203 877,96
		Cyfrowa Gmina..	203 877,96	0,00	203 877,96
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 409,76	0,00	69 409,76
		Cyfrowa Gmina..	69 409,76	0,00	69 409,76
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	16 106,81	0,00	16 106,81
		Cyfrowa Gmina..	16 106,81	0,00	16 106,81
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>286 375,10</b>	<b>0,00</b>	<b>286 375,10</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	159 375,10	0,00	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	85 000,00	0,00	85 000,00
		Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraszkowie	85 000,00	0,00	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>3 289 952,45</b>	<b>97 280,00</b>	<b>3 387 232,45</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 748 630,00	97 280,00	1 845 910,00

	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	703 630,00	0,00	703 630,00
		Dostępna szkoła	703 630,00	0,00	703 630,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	97 280,00	697 280,00
		Dostępna szkoła	600 000,00	97 280,00	697 280,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	0,00	430 000,00
		Dostępna szkoła	430 000,00	0,00	430 000,00
80104		Przedszkola	101 234,00	0,00	101 234,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 234,00	0,00	101 234,00
		Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu wraz z instalacją centralnego ogrzewania na potrzeby Przedszkola Nr 2 w Opcznie	101 234,00	0,00	101 234,00
		Przebudowa węzła cieplnego na potrzeby Przedszkola nr 6 w Opcznie	0,00	0,00	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 Opcznie na działce ne 413/2, obręb 6m.Opczno	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 Opcznie na działce ne 413/2, obręb 6m.Opczno	439 229,38	0,00	439 229,38
		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opczno	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 Opcznie na działce ne 413/2, obręb 6m.Opczno	113 796,07	0,00	113 796,07
		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opczno	381 183,73	0,00	381 183,73
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>35 358,36</b>	<b>0,00</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 Opcznie: zakup zaawansowanej platformy monitorującej (rzut serca)dla OAiIT	20 000,00	0,00	20 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Sprzedaż i dostarczenie piłkochwyłów na boisko w m. Dzielna	0,00	0,00	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>485 549,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>493 149,00</b>
85219		Ośrodki pomocy społecznej	405 549,00	7 600,00	413 149,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 549,00	7 600,00	313 149,00
		Budowa fotowoltaiki na potrzeby MGOPS w Opcznie	0,00	47 600,00	47 600,00
		Klimatyzacja w pomieszczeniach na parterze MGOPS w Opcznie	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		Modernizacja budynku przy ul.Adama Mickiewicza 2A- biuro obsługi mieszkańca	253 549,00	0,00	253 549,00
		Utwardzenie placu MGOPS w Opcznie	12 000,00	0,00	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 oprogramowania w MGOPS w Opcznie	100 000,00	0,00	100 000,00
85295		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Seniora +	80 000,00	0,00	80 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 758 800,31</b>	<b>- 336 684,00</b>	<b>15 422 116,31</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 Opczno i w Gminie Poświętne	5 409 698,58	0,00	5 409 698,58
		Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opczno	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 Opczno i w Gminie Poświętne	1 527 975,10	0,00	1 527 975,10
		Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opczno	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 Opczno i w Gminie Poświętne	899 293,36	0,00	899 293,36

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	465 630,00	- 4 782,00	460 848,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 630,00	- 4 782,00	460 848,00
		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	24 001,00	45 501,00
		Oświetlenie drogi Ziębów - Dąbrówka	60 000,00	1 218,00	61 218,00
		Oświetlenie uliczne do cmentarza	72 000,00	- 19 720,00	52 280,00
		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	- 3 000,00	0,00
		Oświetlenie uliczne przy drodze nr 949 w m.Różanna	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		Oświetlenie uliczne przy Ul. J.Puchałay	60 000,00	- 4 281,00	55 719,00
		Oświetlenie uliczne w Kraśnicy Podedwornej	57 200,00	0,00	57 200,00
		Oświetlenie uliczne w w kierunku stadionu w m.Różanna	61 580,00	0,00	61 580,00
90095		Pozostała działalność	5 325 662,85	- 331 902,00	4 993 760,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 066 016,60	- 331 902,00	1 734 114,60
		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	- 199 321,00	841 222,00
		Opoczyńska Tafla	176 000,00	- 132 581,00	43 419,00

		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>3 170 809,57</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 200 809,57</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	195 152,05	30 000,00	225 152,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 152,05	30 000,00	225 152,05
		Budowa domku całorocznego wraz z przyłączami + PT w Libiszowie Kolonii	24 438,00	0,00	24 438,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w m. Brzustówek + projekt techniczny	0,00	30 000,00	30 000,00
		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 doposażenie 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	10 000,00	0,00	10 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Renowacja kapliczki Św. Rozalii w Opocznie	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>990 277,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>1 016 277,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	927 777,00	0,00	927 777,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 777,00	0,00	927 777,00
		Budowa boiska o nawierzchni hybrydowej przy Stadionie Al.Sportowa 1 +PT	0,00	0,00	0,00
		Budowa boiska sportowego o nawierzchni hybrydowej z infrastrukturą towarzyszącą w Opocznie	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Opocznie	50 000,00	0,00	50 000,00

		Oświetlenie boiska w Dzielnej	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 urządzeń lekkoatletycznych przy Szkole Podstawowej Nr3 w Opocznie	787 777,00	0,00	787 777,00
		Sprzedaż i dostarczenie piłkochwyków na boisko w m. Dzielna	20 000,00	0,00	20 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	26 000,00	41 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	26 000,00	41 000,00
		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
		Zakup i montaż nowych piłkochwyków na obiekcie sportowym w Woli Załęznej	0,00	26 000,00	26 000,00
92695		Pozostała działalność	47 500,00	0,00	47 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	0,00	37 500,00
		Wykonanie opaski z kostki brukowej wzdłuż płyty boiska wraz z zakupem ławek i stojaków na rowery w m.Dzielna	17 500,00	0,00	17 500,00
		Zadaszenie sceny przy altanie na boisku w Janowie Karwickim	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup garażu blaszaka w m.Dzielna	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>Razem</b>			<b>44 273 155,52</b>	<b>2 253 916,70</b>	<b>46 527 072,22</b>



Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr Nr LXIV/.../2023

Rady Miejskiej Opoczno  
z dnia 30 października 2023 roku

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

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 534 351,81	0,00	1 534 351,81
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	3 562 045,01	0,00	3 562 045,01
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	24 500 000,00	0,00	24 500 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 798 583,96	0,00	5 798 583,96
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	200 658,85	-12 864,95	187 793,90
	<b>Razem</b>	<b>35 595 639,63</b>	<b>-12 864,95</b>	<b>35 582 774,68</b>

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 640 623,60	-50 760,09	2 589 863,51
	<b>Razem</b>	<b>5 440 623,60</b>	<b>-50 760,09</b>	<b>5 389 863,51</b>



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	500 000,00	0,00	0,00
801	80104	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 529,90
				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	56 529,90
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 483 432,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 483 432,00	0,00	0,00
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	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	-206,91
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 506,82
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 514,35
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120,46
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 634,81
851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	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	6 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
851	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan przed zmianą	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
851	85154	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	404 500,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 500,00
851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
851	85195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan przed zmianą	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	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	30 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
851	85195	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami	plan przed zmianą	0,00	0,00	15 358,36	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
				plan po zmianie	1 061 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	9 135,23	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	9 135,23	0,00	0,00	0,00
921	92118	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	51 766,31	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	51 766,31	0,00	0,00	0,00
921	92120	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 323,00
				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	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	-12 980,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 200,00
<b>Razem</b>				plan przed zmianą	<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>3 738 930,33</b>
				zmiana	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 536,45</b>
				plan po zmianie	<b>5 598 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 166 758,60</b>	<b>14 399 031,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3 729 393,88</b>

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

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 157 000,23</b>	<b>90 457,00</b>	<b>1 247 457,23</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 157 000,23</b>	<b>90 457,00</b>	<b>1 247 457,23</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 157 000,23	90 457,00	1 247 457,23
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 250 618,75</b>	<b>81 127,00</b>	<b>1 331 745,75</b>
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>47 451,00</b>	<b>13 509,00</b>	<b>60 960,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 451,00	13 509,00	60 960,00
	85231		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>776 189,75</b>	<b>0,00</b>	<b>776 189,75</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	776 189,75	0,00	776 189,75
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>426 978,00</b>	<b>67 618,00</b>	<b>494 596,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	426 978,00	67 618,00	494 596,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>Razem</b>				<b>2 447 618,98</b>	<b>171 584,00</b>	<b>2 619 202,98</b>
<b>Przychód</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
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 999,00</b>	<b>1 999,00</b>
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 999,00</b>	<b>1 999,00</b>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 688,00	1 688,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	311,00	311,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 267 269,50</b>	<b>90 457,00</b>	<b>1 357 726,50</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 111 497,27</b>	<b>63 791,00</b>	<b>1 175 288,27</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	528 346,00	24 854,00	553 200,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	478 041,27	33 063,00	511 104,27

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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	58 949,00	7 024,00	65 973,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 700,00	-1 150,00	16 550,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 461,00	0,00	7 461,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>34 492,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>50 492,00</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 992,00	16 000,00	49 992,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	500,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>51 581,00</b>	<b>6 325,00</b>	<b>57 906,00</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 776,00	530,00	5 306,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 660,00	5 795,00	50 455,00
		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>59 984,00</b>	<b>4 341,00</b>	<b>64 325,00</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 613,00	2 786,00	47 399,00
		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	2 555,00	13 070,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
		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>1 250 618,75</b>	<b>79 128,00</b>	<b>1 329 746,75</b>
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>47 451,00</b>	<b>13 509,00</b>	<b>60 960,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	47 451,00	13 509,00	60 960,00
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>776 189,75</b>	<b>-1 999,00</b>	<b>774 190,75</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	772 449,00	0,00	772 449,00
		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	1 278,62	0,00	1 278,62
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 688,00	-1 688,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	311,00	-311,00	0,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>426 978,00</b>	<b>67 618,00</b>	<b>494 596,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	417 158,51	65 854,40	483 012,91
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 638,58	1 673,00	7 311,58
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 030,91	30,60	4 061,51
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	60,00	210,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 000,00	0,00	40 000,00
			<b>Razem</b>	<b>2 557 888,25</b>	<b>171 584,00</b>	<b>2 729 472,25</b>

Projekt wydatków "funduszu sołeckiego" na rok 2023												
dział	rozdz.	par	treść	zmiany 2023 +/-	plan wydatków 2023	w tym:						
						wydatki bieżące	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	w tym:
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	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			
		4300	zakup usług pozostałych		1 555,00	1 555,00	1 555,00		1 555,00			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-7 000,00	299 442,54	129 677,94	129 677,94	0,00	129 677,94		169 764,60	169 764,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-14 000,00	66 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00		63 000,00	63 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	-8 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-6 000,00	63 000,00	0,00	0,00				63 000,00	63 000,00



dział	rozdz.	par	treść	zmiany 2023 +/-	plan wydatków 2023	w tym:				wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wydatki bieżące	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	90095		Pozostała działalność	7 000,00	233 442,54	126 677,94	126 677,94	0,00	126 677,94	106 764,60	106 764,60
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	46 000,77	46 000,77	46 000,77		46 000,77		
		4270	zakup usług remontowych		22 500,00	22 500,00	22 500,00		22 500,00		
		4300	zakup usług pozostałych	-2 000,00	58 177,17	58 177,17	58 177,17		58 177,17		
		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	7 000,00	398 544,37	292 396,32	292 396,32	5 000,00	287 396,32	106 148,05	106 148,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	265 160,25	159 012,20	159 012,20	3 500,00	155 512,20	106 148,05	106 148,05
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	132 167,22	132 167,22	132 167,22		132 167,22		
		4270	zakup usług remontowych		11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00		
		4300	zakup usług pozostałych		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	103,00	27 486,15	27 486,15	27 486,15		27 486,15		
		4220	zakup środków żywności	-103,00	64 464,47	64 464,47	64 464,47		64 464,47		
		4300	zakup usług pozostałych		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>614 275,81</b>	<b>614 275,81</b>	<b>5 000,00</b>	<b>609 275,81</b>	<b>409 684,46</b>	<b>409 684,46</b>

Projekt wydatków funduszu soleckiego w rozbiciu na sołectwa na 2023 rok

Nazwa sołectwa	dział	rozdz.	par	treść	zmiany 2023	plan wydatków 2023	w tym:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	w tym:
									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		
Antoniów	900	90015		Oświetlenie uliczne	-8 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
			4300	zakup usług pozostałych	-8 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
	900	90095		Pozostała działalność		13 100,00	13 100,00	13 100,00		13 100,00	0,00	0,00	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00		8 400,00			
			4270	zakup usług remontowych		3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
			4300	zakup usług pozostałych		1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00			
	921	92195		Pozostała działalność	0,00	5 506,16	5 506,16	5 506,16		5 506,16			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00			
			4220	zakup środków żywności		2 506,16	2 506,16	2 506,16		2 506,16			
		4300	zakup usług pozostałych		1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00				
Brzustówek	600	60016		Drogi publiczne gminne		3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00			
			4300	zakup usług pozostałych		3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00			
	801	80101		Szkoły podstawowe		3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00	
			4270	zakup usług remontowych		3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
	900	90095		Pozostała działalność		18 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00	10 000,00	10 000,00	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00			
			4270	zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
			4300	zakup usług pozostałych	-2 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00			
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	0,00			10 000,00	10 000,00	
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		819,64	819,64	819,64		819,64			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		819,64	819,64	819,64		819,64				
Kliny	600	60016		Drogi publiczne gminne		10 287,45	10 287,45	10 287,45		10 287,45	0,00	0,00	
			4300	zakup usług pozostałych		10 287,45	10 287,45	10 287,45		10 287,45			
	801	80101		Szkoły podstawowe		2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			

Nazwa sołectwa	dział	rozdz.	par	treść	zmiany 2023	plan wydatków 2023	w tym:						w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wydatki bieżące	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe		
								wydatki jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenie i składki od nich naliczane				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			4270	zakup usług remontowych		2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
	900	90095		Pozostała działalność		15 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00		12 000,00	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
			4270	zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	0,00	0,00				12 000,00	
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00			
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00				
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	-3 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
Kraszków	600	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00			
			4300	zakup usług pozostałych		8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	16 169,00	16 169,00	16 169,00		16 169,00		0,00	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		16 169,00	16 169,00	16 169,00		16 169,00			
	921	92195		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	103,00	603,00	603,00	603,00		603,00			
			4220	zakup środków żywności	-103,00	3 397,00	3 397,00	3 397,00		3 397,00			
Różanna	900	90015		Oświetlenie uliczne	-6 000,00	23 000,00	0,00	0,00				23 000,00	
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-6 000,00	23 000,00	0,00	0,00				23 000,00	
	900	90095		Pozostała działalność		1 665,66	1 665,66	1 665,66		1 665,66			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 165,66	1 165,66	1 165,66		1 165,66			
			4270	zakup usług remontowych		500,00	500,00	500,00		500,00			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00		0,00	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00			
	921	92195		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00		0,00	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		388,00	388,00	388,00		388,00			
			4220	zakup środków żywności		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			
<b>Plan ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>1 023 960,27</b>	<b>614 275,81</b>	<b>614 275,81</b>	<b>5 000,00</b>	<b>609 275,81</b>		<b>409 684,46</b>	<b>409 684,46</b>

**Załącznik Nr 10**  
**do Uchwały LXIII/.../2023**  
**Rady Miejskiej w Opocznie**  
**z dnia 30 października 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									
					Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2023 r.							
									z tego				z tego			
									Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
Wydatki razem	z tego źródła finansowania*			Wydatki razem	z tego źródła finansowania.											
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **		pożyczki na prefinansowanie z budżetu	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
1	<b>majątkowe razem</b>		x	<b>21 056 860,13</b>	<b>7 224 199,34</b>	<b>13 832 660,79</b>	<b>21 056 860,13</b>	<b>7 224 199,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 224 199,34</b>	<b>13 832 660,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 832 660,79</b>
I.1	<b>Program:</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</b>														
	<b>Priorytet:</b>	<b>IV. Gospodarka niskoemisyjna</b>														
	<b>Działanie:</b>	<b>IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń</b>														
	<b>nazwa projektu:</b>	<b>Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno</b>														
		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	<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		439 110,00	65 866,50	373 243,50	439 110,00	65 866,50	0,00	0,00	65 866,50	373 243,50	0,00	0,00	0,00	373 243,50
	2023			439 110,00	65 866,50	373 243,50	439 110,00	65 866,50			65 866,50	373 243,50				373 243,50
I.3	<b>Program:</b>	<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>														
		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
I.4	<b>Program:</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</b>														
	<b>Os Priorytetowa:</b>	<b>VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu</b>														
	<b>Działanie:</b>	<b>VI.1.2. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury</b>														
	<b>nazwa projektu:</b>	<b>Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie</b>														
		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	<b>Program:</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</b>														
	<b>Os Priorytetowa:</b>	<b>VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu</b>														
	<b>Działanie:</b>	<b>VI.1.2. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury</b>														
	<b>nazwa projektu:</b>	<b>Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie</b>														
		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	<b>Program:</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</b>														
	<b>Os Priorytetowa:</b>	<b>IV. Gospodarka niskoemisyjna</b>														
	<b>Działanie:</b>	<b>IV.2 Ochrona powietrza</b>														
	<b>nazwa projektu:</b>	<b>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno</b>														
		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	1 830 910,00	697 280,00	1 133 630,00	1 830 910,00	697 280,00			697 280,00	1 133 630,00				1 133 630,00
	2023		1 830 910,00	697 280,00	1 133 630,00	1 830 910,00	697 280,00			697 280,00	1 133 630,00				1 133 630,00
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 I w Opocznie na działce nr 413/2, obręb m. Opoczno													
	Działanie:	Budowa miasteczka rowerowego dla Zespołu Szkół Samorządowych Nr I w Opocznie na działce nr 413/2, obręb m. Opoczno													
	nazwa projektu	Budowa miasteczka rowerowego dla Zespołu Szkół Samorządowych Nr I 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	2 831 749,43	276 898,90	2 554 850,53	2 831 749,43	276 898,90	0,00	0,00	276 898,90	2 554 850,53	0,00	0,00	0,00	2 554 850,53
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	8 782,20
	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	67 748,40
	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 PPRG</b>													
		80195	78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
	2023		78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	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	498 234,08	17 683,00	480 551,08	498 234,08	17 683,00			17 683,00	480 551,08				480 551,08
	2023		498 234,08	17 683,00	480 551,08	498 234,08	17 683,00			17 683,00	480 551,08				480 551,08
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 (I+II)</b>		x	23 888 609,56	7 501 098,24	16 387 511,32	23 888 609,56	7 501 098,24	0,00	0,00	7 501 098,24	16 387 511,32	0,00	0,00	0,00	16 387 511,32

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr LXIV/.../2023  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 30 października 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>	788 294,12	0,00	0,00	795 393,42
<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>	15 358,36	0,00	0,00	15 358,36
	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>	824 950,38	0,00	0,00	824 950,38
<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>
	<b>85195</b>		<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>809 592,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>809 592,02</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>809 592,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>809 592,02</b>
			<b>Dodatek węglowy</b>	<b>742 814,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>742 814,12</b>
		§ 3110	Świadczenia społeczne	728 204,40	0,00	0,00	728 204,40
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 065,00	0,00	0,00	12 065,00
		§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 065,52	0,00	0,00	2 065,52
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	283,60	0,00	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>39 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 780,00</b>
		§ 3110	Świadczenia społeczne	39 780,00	0,00	0,00	39 780,00
			<b>Refundacja podatku VAT</b>	<b>7 099,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 099,30</b>
		§ 3110	Świadczenia społeczne	6 960,10	0,00	0,00	6 960,10
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139,20	0,00	0,00	139,20