



Wpłynęło
dnia

18.12.2023

Ilość zał.

L.p.dz.

Podpis

Znak sprawy

Projekt z dnia 18.12.2023

Uchwała Nr LXVII/.../2023

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 27 grudnia 2023 roku

II

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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Opoczno o kwotę 2.475.030,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan dochodów zleconych budżetu Gminy o kwotę 1.922,85 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2. Dokonuje się zmian:

1. W planie wydatków budżetu Gminy Opoczno, które zmniejsza się o kwotę 2.475.030,70zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków zleconych budżetu Gminy o kwotę 1.922,85zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały
3. W planie wydatków majątkowych, które zmniejsza się o kwotę 2.003.900,13zł 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. Przesuwa się środki z rezerwy ogólne w kwocie 4.000,00zł na działania w zakresie rozdziału 75075

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1. dochody 214.930.195,88zł w tym:
 - 1) dochody bieżące 190.159.186,58zł
 - 2) dochody majątkowe 24.771.009,30zł
2. wydatki 245.123.107,05w tym:
 - 1) wydatki bieżące 200.821.936,36zł
 - 2) wydatki majątkowe 44.301.170,69zł

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

§ 5. Dokonuje się zmiany planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 6. Dokonuje się zmiany w planie dochodów ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

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

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

Skarbnik Gminy Opoczno
Magdalena Slezak
3

Zmiany w planie dochodów Gmina Opoczno w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	9 627 653,80	-2 344 376,00	7 283 277,80
	60016		Drogi publiczne gminne	5 776 738,00	-2 344 376,00	3 432 362,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 890,00	50 000,00	110 890,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 394 376,00	-2 394 376,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 909 154,04	60,00	7 909 214,04
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	350,00	60,00	410,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	-10,00	40,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	70,00	370,00
801			Oświata i wychowanie	9 121 697,78	43 060,00	9 164 757,78
	80101		Szkoły podstawowe	2 125 686,70	5 760,00	2 131 446,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 426,00	-250,00	1 176,00
		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	254 670,00	5 010,00	259 680,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 137,00	1 000,00	47 137,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	452 404,00	800,00	453 204,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 100,00	800,00	36 900,00
	80104		Przedszkola	2 415 275,00	30 000,00	2 445 275,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	239 630,00	-60,00	239 570,00
		0830	Wpływy z usług	997 440,00	30 000,00	1 027 440,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 140,00	60,00	4 200,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	2 233 250,00	6 500,00	2 239 750,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 138 400,00	6 000,00	1 144 400,00
		0830	Wpływy z usług	1 094 850,00	500,00	1 095 350,00
852			Pomoc społeczna	6 226 302,35	6,58	6 226 308,93
	85295		Pozostała działalność	641 981,20	6,58	641 987,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9,20	6,58	15,78
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	833 432,14	-10 077,15	823 354,99
	85395		Pozostała działalność	833 432,14	-10 077,15	823 354,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	-12 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	815 432,14	1 922,85	817 354,99
855			Rodzina	15 358 535,19	0,00	15 358 535,19
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	108 095,00	0,00	108 095,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	83 000,00	-20,00	82 980,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45,00	5,00	50,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	15,00	65,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 511 022,26	-163 704,13	20 347 318,13
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 636 682,26	-10 500,00	9 626 182,26
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 500,00	-10 500,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 000,00	-15 720,00	10 280,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 280,00	10 280,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 000,00	-26 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	822 160,00	-137 484,13	684 675,87
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	-173 984,13	326 015,87
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 500,00	36 500,00
Razem				217 405 226,58	-2 475 030,70	214 930 195,88

Zmiany w planie wydatków Gmina Opoczno w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	23 010 200,27	-2 515 900,13	20 494 300,14
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 279 253,00	-46 130,13	1 233 122,87
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 918,00	5 000,00	109 918,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 154 335,00	-51 130,13	1 103 204,87
	60016		Drogi publiczne gminne	14 788 283,47	-2 469 770,00	12 318 513,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 327 599,71	-2 469 770,00	7 857 829,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 612 461,26	0,00	8 612 461,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 004 989,26	0,00	3 004 989,26
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 708 272,00	-483 000,00	1 225 272,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	631 717,26	483 000,00	1 114 717,26
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 499 861,00	0,00	4 499 861,00
		4270	Zakup usług remontowych	884 500,00	-34 000,00	850 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	34 000,00	259 000,00
750			Administracja publiczna	24 490 548,47	1 617,00	24 492 165,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 139 283,48	-2 443,00	17 136 840,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 616 253,00	-15 196,00	10 601 057,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 915,00	12 753,00	268 668,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	906 818,00	4 000,00	910 818,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	-7 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 288,00	7 000,00	39 288,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	-7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	776 318,00	11 000,00	787 318,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 510 134,00	60,00	1 510 194,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 936,00	2 188,00	1 062 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 652,00	-500,00	177 152,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 318,00	-128,00	16 190,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	-100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-7,00	493,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-1 393,00	2 107,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	330 401,00	0,00	330 401,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 647,00	0,00	6 647,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	-0,48	739,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,00	0,40	105,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,08	1 500,08

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 202 642,10	2 443,00	2 205 085,10
	75412		Ochotnicze straże pożarne	726 375,10	0,00	726 375,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 500,00	2 000,00	145 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	500,00	30 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	-2 500,00	27 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 260 202,00	2 443,00	1 262 645,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 288,00	2 443,00	27 731,00
758			Różne rozliczenia	459 115,00	-4 000,00	455 115,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	456 508,00	-4 000,00	452 508,00
		4810	Rezerwy	456 508,00	-4 000,00	452 508,00
801			Oświata i wychowanie	85 176 782,65	68 864,00	85 245 646,65
	80101		Szkoły podstawowe	48 582 881,09	75 727,00	48 658 608,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	891 509,00	-8 789,00	882 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 320 000,00	35 688,00	3 355 688,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 536 539,32	-27 820,00	4 508 719,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	464 667,00	-66,00	464 601,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	703 109,00	-44 122,00	658 987,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	30 254,79	3 052,00	33 306,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 211,00	-1 766,00	14 445,00
		4260	Zakup energii	931 962,00	57 349,00	989 311,00
		4270	Zakup usług remontowych	297 579,00	-9 829,00	287 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 352,00	-380,00	22 972,00
		4300	Zakup usług pozostałych	444 988,00	12 200,00	457 188,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 168,00	-550,00	29 618,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 230,00	-109,00	14 121,00
		4430	Różne opłaty i składki	72 836,00	-10 350,00	62 486,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 185,00	-3 830,00	29 355,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 407,00	-3 052,00	40 355,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 451,00	-492,00	35 959,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 023 684,20	78 593,00	22 102 277,20
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 552 033,95	-58 585,00	3 493 448,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 699,00	-4 397,00	167 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 692,00	-12 492,00	115 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 117,00	151,00	362 268,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 092,00	152,00	44 244,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 344,00	-22 400,00	125 944,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 895,00	-500,00	7 395,00
		4260	Zakup energii	83 360,00	3 216,00	86 576,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	-800,00	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	-170,00	1 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 250,00	-2 100,00	30 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	420,00	-160,00	260,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	483,00	-141,00	342,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 013 932,00	-18 100,00	1 995 832,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 190,00	-844,00	118 346,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	80104		Przedszkola	13 458 622,05	66 329,00	13 524 951,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 006,00	-808,00	27 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 929 109,55	81 123,00	2 010 232,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924 505,60	-205,00	924 300,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 586,00	-149,00	103 437,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 877,00	464,00	26 341,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 630,00	-1 317,00	109 313,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 408,00	-1 219,00	8 189,00
		4260	Zakup energii	242 799,00	-1 483,00	241 316,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 584,00	-55,00	51 529,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 276,00	-110,00	3 166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 274,00	4 500,00	100 774,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 560,00	30 000,00	117 560,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 140,00	-100,00	9 040,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-17,00	683,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 450,00	-1 268,00	5 182,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 846,00	-39,00	3 807,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 403 988,00	-41 988,00	3 362 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	319 157,00	-16 813,00	302 344,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-1 000,00	24 000,00
		4260	Zakup energii	6 200,00	-1 000,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	100,00	5 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	154 913,00	-14 913,00	140 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 835 035,00	59 268,00	4 894 303,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 337,00	-1 337,00	283 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	11 891,00	151 891,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 100,00	162,00	81 262,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 090 268,00	48 552,00	3 138 820,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	4 756 864,05	-21 790,00	4 735 074,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 286,00	-1 406,00	6 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 644 735,05	-29 666,00	1 615 069,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 403,00	-1 710,00	268 693,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 910,00	-1 146,00	27 764,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 193,00	3 484,00	78 677,00
		4220	Zakup środków żywności	2 046 000,00	5 000,00	2 051 000,00
		4260	Zakup energii	222 600,00	-1 999,00	220 601,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 641,00	-641,00	21 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 940,00	-700,00	1 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 841,00	7 046,00	275 887,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 340,00	-52,00	4 288,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 293 193,00	-8 602,00	2 284 591,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 552,00	-500,00	3 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-1 200,00	4 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	-2 090,00	12 410,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	627 237,00	-4 812,00	622 425,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 361 691,00	-25 670,00	3 336 021,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 008,00	-9 900,00	52 108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 592,00	400,00	90 992,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 147,00	-1 500,00	2 647,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 395 504,00	-14 670,00	2 380 834,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	9 527,00	-1 000,00	8 527,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 110 363,06	0,00	2 110 363,06
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 374 186,70	0,00	1 374 186,70
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	399 000,00	-10 000,00	389 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00	-20 000,00	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 900,00	12 000,00	63 900,00
		4220	Zakup środków żywności	4 700,00	2 000,00	6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	569 686,70	16 000,00	585 686,70
852			Pomoc społeczna	15 336 339,35	6,58	15 336 345,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 894 979,32	0,00	4 894 979,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 122 958,32	15 893,00	3 138 851,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 419,00	-10 507,00	509 912,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 285,00	-4 186,00	59 099,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-1 200,00	28 800,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	-20 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 728,00	30 000,00	151 728,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	-10 000,00	9 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	843 781,00	0,00	843 781,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 295,00	-910,00	594 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 529,00	910,00	109 439,00
	85295		Pozostała działalność	987 244,20	6,58	987 250,78
		4300	Zakup usług pozostałych	26 487,20	6,58	26 493,78
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	834 352,14	-10 077,15	824 274,99
	85395		Pozostała działalność	833 432,14	-10 077,15	823 354,99
		3110	Świadczenia społeczne	811 590,31	-10 115,15	801 475,16
		4300	Zakup usług pozostałych	588,51	38,00	626,51
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	514 692,00	-7 504,00	507 188,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	197 391,00	-7 504,00	189 887,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	-2 483,00	3 317,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	710,00	-280,00	430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-300,00	2 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 541,00	-3 941,00	21 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	16 980 053,81	-18 300,00	16 961 753,81
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 715 490,00	0,00	14 715 490,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 758 190,00	39 000,00	12 797 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 148,00	-49 000,00	487 148,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4260	Zakup energii	11 500,00	-1 000,00	10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	-490,00	610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 912,66	19 760,00	70 672,66
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-600,00	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 610,00	-670,00	17 940,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	-2 000,00	3 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	382 727,00	-18 300,00	364 427,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-66,00	934,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 168,00	-6 968,00	226 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 770,00	-3 945,00	40 825,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	-418,00	5 582,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-1 300,00	3 700,00
		4260	Zakup energii	17 515,00	-2 515,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	-720,00	80,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-20,00	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 906,00	-2 000,00	42 906,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-348,00	652,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 449 505,86	7 820,00	33 457 325,86
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00	10 280,00	160 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	10 280,00	160 280,00
	90095		Pozostała działalność	9 921 357,40	-2 460,00	9 918 897,40
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 460,00	-2 460,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 925 583,32	309,00	10 925 892,32
	92195		Pozostała działalność	768 309,30	309,00	768 618,30
		4260	Zakup energii	691,00	309,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	2 287 519,12	-309,00	2 287 210,12
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 307 242,12	-309,00	1 306 933,12
		4260	Zakup energii	206 088,00	-309,00	205 779,00
			Razem	247 598 137,75	-2 475 030,70	245 123 107,05

Zmiana planu dochodów w ramach zadań zleconych

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXVIII/.../2023
Rady Miejskiej w Opcznie
z dnia 27 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	815 432,14	1 922,85	817 354,99
	85395		Pozostała działalność	815 432,14	1 922,85	817 354,99
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	815 432,14	1 922,85	817 354,99
Razem:				19 377 102,71	1 922,85	19 379 025,56

Zmiana planu wydatków w ramach zadań zleconych

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXVIII.../2023 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	330 401,00	0,00	330 401,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 647,00	0,00	6 647,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	-0,48	739,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,00	0,40	105,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,08	1 500,08
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	815 432,14	1 922,85	817 354,99
	85395		Pozostała działalność	815 432,14	1 922,85	817 354,99
		3110	Świadczenia społeczne	799 590,31	1 884,85	801 475,16
		4300	Zakup usług pozostałych	588,51	38,00	626,51
855			Rodzina	14 723 490,00	0,00	14 723 490,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 486 125,00	0,00	14 486 125,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 758 190,00	39 000,00	12 797 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 269,00	-49 000,00	396 269,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-490,00	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 912,66	19 760,00	50 672,66
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-600,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 610,00	-670,00	13 940,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
			Razem:	19 377 102,71	1 922,85	19 379 025,56

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXVIII/.../2023
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 27 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 838 008,71	- 2 520 900,13	9 317 108,58
	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	1 154 335,00	- 51 130,13	1 103 204,87
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 154 335,00	- 51 130,13	1 103 204,87
			Pomoc dla Powiatu: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie powiatu opoczyńskiego poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3108E w Woli Załęznej	67 900,00	0,00	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	165 500,00	0,00	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	- 65 130,13	181 489,87
			Pomoc Powiatowi: Przebudowa wiaduktu drogowego nad CMK w ciągu drogi powiatowej nr 3101E w miejscowości Bukowiec Opoczyński	80 000,00	0,00	80 000,00
			Pomoc Powiatowi: Remont drogi powiatowej nr 3122E w m. Kliny	480 597,00	0,00	480 597,00
			Pomoc Powiatowi: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3111E w m. Bielowice	112 502,00	14 000,00	126 502,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 327 599,71	- 2 469 770,00	7 857 829,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 327 599,71	- 2 469 770,00	7 857 829,71
			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	29 000,00	0,00	29 000,00
Budowa infrastruktury drogowej obsługującej stacje Opoczno Południe na Centralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie - Gmina Opoczno wniosek III	3 229 000,00	0,00	3 229 000,00
Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ulicy św. Mateusza i św Pawła w Opocznie	736 977,00	0,00	736 977,00
Budowa parkingu przy ul. Mickiewicza w Opocznie	123 500,00	0,00	123 500,00
Budowa ulicy Kossaka łączącej ul. Westerplatte z ul.Ceramiczną +PT	0,00	368 000,00	368 000,00
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	52 380,00	0,00	52 380,00
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 Załęzna	150 000,00	0,00	150 000,00
Modernizacja drogi gminnej nr 107152E	266 021,00	39 800,00	305 821,00
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. Akacjowej do ul. Inowłodzkiej	118 800,00	0,00	118 800,00
Modernizacja ul. św. Mateusza od ul. Inowłodzkiej do ul. św. Jana	4 800,00	0,00	4 800,00
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	2 992 970,00	- 2 992 970,00	0,00
		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	115 400,00	173 400,00
		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	103 500,00	0,00	103 500,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Budowa infrastruktury drogowej obsługującej stacje Opoczno Południe na Centralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie - Gmina Opoczno wniosek III	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	235 074,00	0,00	235 074,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	0,00	99 000,00
		Budowa Miejsca obsługi Rowerzystów na terenie Gminy Opoczno	99 000,00	0,00	99 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 074,00	0,00	136 074,00
		Budowa Miejsca obsługi Rowerzystów na terenie Gminy Opoczno	136 074,00	0,00	136 074,00
630		Turystyka	4 078 788,17	0,00	4 078 788,17
	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 moło 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
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 945 967,26	517 000,00	2 462 967,26
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	631 717,26	483 000,00	1 114 717,26
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	631 717,26	483 000,00	1 114 717,26
		Wykup gruntów	631 717,26	483 000,00	1 114 717,26
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	225 000,00	34 000,00	259 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	34 000,00	259 000,00
		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
		Modernizacja wymiany źródła ogrzewania w lokalach komunalnych nr: 4, 6 i 7 przy ul. Piotrkowskiej 53 w Opocznie	0,00	34 000,00	34 000,00
	70095	Pozostała działalność	1 089 250,00	0,00	1 089 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089 250,00	0,00	1 089 250,00
		Przebudowa budynku pl. Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe	1 019 250,00	0,00	1 019 250,00
		Zakup kontenerów mieszkalnych z przeznaczeniem na gminny zasób pomieszczeń tymczasowych	70 000,00	0,00	70 000,00
710		Działalność usługowa	347 600,00	0,00	347 600,00
	71035	Cmentarze	347 600,00	0,00	347 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 600,00	0,00	347 600,00
		Odwodnienie cmentarza komunalnego przy ul. Rolnej w Opocznie	200 000,00	0,00	200 000,00
		Utwardzenie terenu parkingu przy cmentarzu w Kraśnicy	147 600,00	0,00	147 600,00
750		Administracja publiczna	1 020 248,85	0,00	1 020 248,85
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	497 546,00	0,00	497 546,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 420,00	0,00	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	50,00	0,00	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	522 702,85	0,00	522 702,85
	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	229 877,96	0,00	229 877,96
		Cyfrowa Gmina..	203 877,96	0,00	203 877,96
		miniPakt - gminna pracownia komputerowa	26 000,00	0,00	26 000,00
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	382 183,10	0,00	382 183,10
	75412	Ochotnicze straże pożarne	224 375,10	0,00	224 375,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 375,10	0,00	89 375,10
		Modernizacja budynku strażnicy OSP Opoczno	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja OSP Modrzew	15 000,00	0,00	15 000,00
		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
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
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	157 808,00	0,00	157 808,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 808,00	0,00	157 808,00
		Rozbudowa monitoringu miejskiego	157 808,00	0,00	157 808,00
801		Oświata i wychowanie	3 801 723,49	0,00	3 801 723,49
80101		Szkoły podstawowe	1 859 809,60	0,00	1 859 809,60
	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	717 529,60	0,00	717 529,60
		Dostępna szkoła	717 529,60	0,00	717 529,60
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 280,00	0,00	697 280,00
		Dostępna szkoła	697 280,00	0,00	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	136 234,00	0,00	136 234,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 234,00	0,00	136 234,00
		Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu wraz z instalacją centralnego ogrzewania na potrzeby Przedszkola Nr 2 w Opocznie	101 234,00	0,00	101 234,00
		Modernizacja ogrodzenia Przedszkola Nr 5 w Opocznie	35 000,00	0,00	35 000,00
		Przebudowa węzła ciepłego na potrzeby Przedszkola nr 6 w Opocznie	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	1 805 679,89	0,00	1 805 679,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20,00	0,00	20,00
		Budowa miasteczka rowerowego dla Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie na działce ne 413/2, obręb 6m.Opoczno	0,00	0,00	0,00
		Utwardzenie drogi na terenie Szkoły Podstawowej w Sielcu	0,00	0,00	0,00
		Utworzenie punktu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach	20,00	0,00	20,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	914 208,65	0,00	914 208,65
		Budowa miasteczka rowerowego dla Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie na działce ne 413/2, obręb 6m.Opoczno	439 229,38	0,00	439 229,38
		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno	474 979,27	0,00	474 979,27
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 451,24	0,00	891 451,24

		Budowa miasteczka rowerowego dla Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie na działce ne 413/2, obręb 6m.Opoczno	510 267,51	0,00	510 267,51
		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno	381 183,73	0,00	381 183,73
851		Ochrona zdrowia	35 358,36	0,00	35 358,36
	85111	Szpitala ogólne	20 000,00	0,00	20 000,00
		6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Pomoc dla Szpitala Powiatowego w Opocznie: zakup zaawansowanej platformy monitorującej (rzut serca)dla OAiT	20 000,00	0,00	20 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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
852		Pomoc społeczna	493 149,00	0,00	493 149,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	413 149,00	0,00	413 149,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 149,00	0,00	413 149,00
		Budowa fotowoltaiki na potrzeby MGOPS w Opocznie	147 600,00	0,00	147 600,00
		Klimatyzacja w pomieszczeniach na parterze MGOPS w Opocznie	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja budynku przy ul.Adama Mickiewicza 2A- biuro obsługi mieszkańca	253 549,00	0,00	253 549,00
		Utwardzenie placu MGOPS w Opocznie	12 000,00	0,00	12 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętu z zakresu infrastruktury informatycznej oraz oprgoramowania w MGOPS w Opocznie	0,00	0,00	0,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 126 273,31	0,00	16 126 273,31
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 217 507,46	0,00	10 217 507,46
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 999 258,88	0,00	6 999 258,88
		Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i w Gminie Poświętne	5 409 698,58	0,00	5 409 698,58

		Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno	1 589 560,30	0,00	1 589 560,30
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 318 955,22	0,00	2 318 955,22
		Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i w Gminie Poświętne	1 527 975,10	0,00	1 527 975,10
		Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno	790 980,12	0,00	790 980,12
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	899 293,36	0,00	899 293,36
		Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i w Gminie Poświętne	899 293,36	0,00	899 293,36
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	460 848,00	0,00	460 848,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 848,00	0,00	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	45 501,00	0,00	45 501,00
		Oświetlenie drogi Ziębów - Dąbrówka	61 218,00	0,00	61 218,00
		Oświetlenie uliczne do cmentarza	52 280,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		Oświetlenie uliczne przy drodze nr 949 w m.Różanna	0,00	0,00	0,00
		Oświetlenie uliczne przy Ul. J.Puchałay	55 719,00	0,00	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	5 447 917,85	0,00	5 447 917,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 688 271,60	0,00	1 688 271,60
		Budowa altany ogrodowej w m.Januszewice	29 119,01	0,00	29 119,01
		Budowa garaży przy ul.Staromiejskiej 6 w Opocznie	110 578,00	0,00	110 578,00
		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	48 888,00	0,00	48 888,00
	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	841 222,00	0,00	841 222,00
	Opoczyńska Tafla	43 419,00	0,00	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
	Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw i boiska do siatkówki przy blokach w Libiszowie	6 000,00	0,00	6 000,00
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
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	500 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	500 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 459 132,57	0,00	3 459 132,57
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	427 152,05	0,00	427 152,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 152,05	0,00	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	30 000,00	0,00	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
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	202 000,00	0,00	202 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Instytucji Kultury	202 000,00	0,00	202 000,00
	92116	Biblioteki	1 168 571,88	0,00	1 168 571,88
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 850,88	0,00	572 850,88
		Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie	572 850,88	0,00	572 850,88
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 721,00	0,00	595 721,00
		Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie	595 721,00	0,00	595 721,00
	92118	Muzea	1 797 085,64	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	66 323,00	0,00	66 323,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 323,00	0,00	56 323,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	56 323,00	0,00	56 323,00
	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
926		Kultura fizyczna	1 046 277,00	0,00	1 046 277,00
	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 zadaszaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Opocznie	50 000,00	0,00	50 000,00
		Oświetlenie boiska w Dzielnej	40 000,00	0,00	40 000,00
		Oświetlenie boiska w Dzielnej - zakup lamp solarnych	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa boiska wielofunkcyjnego oraz budowa bieżni okrężnej długości 150 m i rzędzeń lekkoatletycznych przy Szkole Podstawowej Nr3 w Opocznie	787 777,00	0,00	787 777,00
		Sprzedaż i dostarczenie piłkochwyków na boisko w m. Dzielna	20 000,00	0,00	20 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 000,00	0,00	67 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	0,00	67 000,00
		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 Bielowicach	26 000,00	0,00	26 000,00
		Zakup i montaż nowych piłkochwyków na obiekcie sportowym w Woli Załużnej	26 000,00	0,00	26 000,00
92695		Pozostała działalność	51 500,00	0,00	51 500,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500,00	0,00	41 500,00
	Ogrodzenie boiska sportowego w Woli Załęznej	4 000,00	0,00	4 000,00
	Wykonanie opaski z kostki brukowej wzdłuż płyty boiska wraz z zakupem ławek i stojaków na rowery w m.Dzielna	17 500,00	0,00	17 500,00
	Zadaszenie sceny przy altanie na boisku w Janowie Karwickim	20 000,00	0,00	20 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	Zakup garażu blaszaka w m.Dzielna	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem		44 574 709,82	- 2 003 900,13	42 570 809,69

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	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	444 200,00
				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	444 200,00
Razem				plan przed zmianą	5 656 330,00	0,00	3 251 758,60	14 329 031,00	15 000,00	3 714 945,88
				zmiana	0,00	0,00	-48 590,13	0,00	0,00	-30 000,00
				plan po zmianie	5 656 330,00	0,00	3 203 168,47	14 329 031,00	15 000,00	3 684 945,88

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

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 143 000,00	0,00	1 143 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 143 000,00	0,00	1 143 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	331 052,00	0,00	331 052,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	811 948,00	0,00	811 948,00
Razem				1 143 000,00	0,00	1 143 000,00
Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 385 186,70	0,00	1 385 186,70
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	0,00	11 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 374 186,70	0,00	1 374 186,70
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	48 800,00	0,00	48 800,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	0,00	25 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	0,00	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	399 000,00	-10 000,00	389 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00	-20 000,00	120 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	0,00	110 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	100,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 900,00	12 000,00	63 900,00
		4220	Zakup środków żywności	4 700,00	2 000,00	6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	569 686,70	16 000,00	585 686,70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00
Razem				1 385 186,70	0,00	1 385 186,70

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LXVII/.../2023
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 27 grudnia 2023r.

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

Wyszczególnienie			Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf				
			I. Dochody			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	815 432,14	600,00	2 522,85	817 354,99
	85395	Pozostała działalność	815 432,14	600,00	0,00	817 354,99
	§ 218	Dodatek węglowy	755 654,12	600,00	0,00	755 054,12
	§ 218	Dodatek na inne źródła ciepła	5 100,00	0,00	600,00	5 700,00
	§ 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	14 898,02	0,00	1 922,85	16 820,87
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Przychody			
	905	Przychody z niewykorzystanych środków	15 358,36	0,00	0,00	15 358,36
Dział	Rozdział		III. Wydatki			
851		OCHRONA ZDROWIA	15 358,36	0,00	0,00	15 358,36
	85195	Pozostała działalność	15 358,36	0,00	0,00	15 358,36
	§ 630	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na	15 358,36	0,00	0,00	15 358,36
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	815 432,14	0,00	0,00	817 354,99
	85395	Pozostała działalność	815 432,14	0,00	1 922,85	817 354,99
		Dodatek węglowy	755 054,12	0,00	0,00	755 054,12
	§ 3110	Świadczenia społeczne	740 204,40	0,00	0,00	740 204,40
	§ 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	435,60	0,00	0,00	435,60
		Dodatek na inne źródła ciepła	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00
	§ 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
		Dodatek elektryczny	39 780,00	0,00	0,00	39 780,00
	§ 3110	Świadczenia społeczne	39 780,00	0,00	0,00	39 780,00
		Refundacja podatku VAT	14 898,02	0,00	1 922,85	16 820,87
	§ 3110	Świadczenia społeczne	14 605,91	0,00	1 884,85	16 490,76
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139,20	0,00	0,00	139,20
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	152,91	0,00	38,00	190,91