



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 25 czerwca 2024 r.

Poz. 5057

UCHWAŁA NR LXIII/708/2023 RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNE

z dnia 26 września 2023 r.

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 uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Opoczno o kwotę 1.148.528,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększa się plan dochodów zleconych budżetu Gminy o kwotę 14.772,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian:

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

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

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

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

§ 5. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Gminy Opoczno w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie wydatków funduszu sołectkiego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały. Podział środków na sołectwa stanowi załącznik nr 8a do uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmiany w planie wydatków na projekty współfinansowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych art. 236 ust 3 i 4 ustawy o finansach publicznych), zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

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

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

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

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

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

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXIII/708/2023
Rady Miejskiej Opoczno
z dnia 26 września 2023 roku

Zmiany w planie dochodów Gminy Opoczno w 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85195		Pozostała działalność	273,00	77,00	350,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	273,00	77,00	350,00
852			Pomoc społeczna	5 296 296,71	156 958,20	5 453 254,91
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	617 000,00	18 124,00	635 124,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 327,00	18 124,00	47 451,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	432 657,00	138 825,00	571 482,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	432 657,00	138 825,00	571 482,00
	85295		Pozostała działalność	468 274,00	9,20	468 283,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,20	9,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	130 000,00	65 000,00	195 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	118 000,00	65 000,00	183 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00	60 000,00	148 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00	5 000,00	35 000,00
855			Rodzina	15 393 542,19	12 091,00	15 405 633,19
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 712 330,00	4 123,00	14 716 453,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 594 330,00	4 123,00	14 598 453,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	164 651,00	7 968,00	172 619,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 651,00	7 968,00	172 619,00
Razem				212 715 016,05	1 148 528,99	213 863 545,04

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXIII/708/2023
Rady Miejskiej Opoczno
z dnia 26 września 2023 roku

Zmiany w planie wydatków Gminy Opoczno w 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 370,00	400 000,00	508 370,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	896 318,00	5 000,00	901 318,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	-20 000,00	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 820,00	-55 032,00	25 788,00
		4300	Zakup usług pozostałych	696 318,00	80 000,00	776 318,00
		4430	Różne opłaty i składki	180,00	32,00	212,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 627 800,00	-200 042,00	1 427 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 756,00	-227 999,00	950 757,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 150,00	-26 380,00	184 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	-2 160,00	22 840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	50 000,00	65 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	800,00	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 450,00	1 697,00	24 147,00
	75095		Pozostała działalność	2 981 536,99	465,00	2 982 001,99
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 697,70	18 697,70
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59 483,00	30,00	59 513,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	358 455,50	15 290,24	373 745,74
		4307	Zakup usług pozostałych	984 425,31	-33 650,00	950 775,31
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	435,00	435,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 032,47	-1 154,51	203 877,96
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 700,00	-15 290,24	69 409,76
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	16 106,81	16 106,81
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 037,00	2 604,00	138 641,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	127 747,00	2 551,00	130 298,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 894,00	1 106,00	49 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 242,00	212,00	12 454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 565,00	28,00	1 593,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 146,00	1 103,00	41 249,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	102,00	102,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 643,00	53,00	1 696,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 643,00	53,00	1 696,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 112 077,10	75 565,00	2 187 642,10
	75412		Ochotnicze straże pożarne	628 375,10	85 000,00	713 375,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 266 702,00	-5 000,00	1 261 702,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 819,00	-3 088,00	844 731,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 200,00	3 088,00	25 288,00
	75495		Pozostała działalność	207 000,00	-4 435,00	202 565,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	-4 435,00	5 565,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	575 112,00	-5 000,00	570 112,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	572 505,00	-5 000,00	567 505,00
		4810	Rezerwy	572 505,00	-5 000,00	567 505,00
801			Oświata i wychowanie	81 192 344,72	817 340,79	82 009 685,51
	80101		Szkoły podstawowe	46 161 613,65	549 297,79	46 710 911,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	828 351,00	90 261,00	918 612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 264 400,00	30 000,00	4 294 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	476 000,00	4 000,00	480 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 654,00	-1 366,00	12 288,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	636 879,73	181 425,79	818 305,52
		4260	Zakup energii	790 483,00	74 117,00	864 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	396 754,00	-35 000,00	361 754,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 940,00	1 281,00	29 221,00
		4300	Zakup usług pozostałych	421 680,00	10 000,00	431 680,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	438 823,00	89 523,00	528 346,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	453 978,27	24 063,00	478 041,27
		4430	Różne opłaty i składki	75 823,00	-4 600,00	71 223,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	987 232,00	80 340,00	1 067 572,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 102,00	-963,00	25 139,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 499,00	450,00	58 949,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 920 106,00	-412 234,00	21 507 872,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 630,00	-12 000,00	703 630,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	430 000,00	430 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 394 590,00	190 927,00	3 585 517,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 900,00	50 824,00	165 724,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 800,00	30 200,00	405 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 500,00	2 450,00	60 950,00
		4260	Zakup energii	76 560,00	1 000,00	77 560,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	120,00	3 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 730,00	600,00	34 330,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	150,00	2 190,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 668,00	7 438,00	101 106,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 103,00	200,00	2 303,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	450,00	-450,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 945 436,00	98 395,00	2 043 831,00
	80104		Przedszkola	13 228 235,00	-17 402,00	13 210 833,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 228,00	548,00	4 776,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 900,00	700,00	27 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 985,00	-10 000,00	1 790 985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862 500,00	30 000,00	892 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 200,00	4 000,00	109 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	1 000,00	27 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 400,00	2 000,00	97 400,00
		4260	Zakup energii	205 074,00	20 000,00	225 074,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	6 440,00	103 440,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 000,00	-1 440,00	110 560,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 768,00	4 892,00	44 660,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 051,00	18 154,00	227 205,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 562 766,00	-65 696,00	3 497 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 234,00	-28 000,00	101 234,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	305 562,00	668,00	306 230,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 362,00	668,00	9 030,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 192 386,00	31 684,00	4 224 070,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	26 300,00	27 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	640,00	1 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	-11 900,00	81 100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 678,00	3 935,00	44 613,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 937,00	14 209,00	206 146,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 311 000,00	44 028,00	4 355 028,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00	2 200,00	10 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 399 492,00	11 012,00	1 410 504,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 300,00	10 800,00	275 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 700,00	-500,00	46 200,00
		4260	Zakup energii	209 550,00	5 000,00	214 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	1 900,00	28 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 291,00	9 900,00	200 191,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 219,00	3 716,00	53 935,00
	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	2 303 422,00	4 667,00	2 308 089,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 400,00	2 500,00	101 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	2 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 840,00	2 629,00	31 469,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	578 063,00	-358,00	577 705,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 511,00	-6 104,00	41 407,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 591 951,00	353,00	3 592 304,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	29 076,00	51 076,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 400,00	-2 776,00	466 624,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 810,00	-13 000,00	81 810,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	8 000,00	28 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 480,00	9 575,00	112 055,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 565 482,00	-28 522,00	2 536 960,00
	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	10 967,00	285,00	11 252,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 517,00	285,00	3 802,00
	80195		Pozostała działalność	2 909 790,84	12 833,00	2 922 623,84
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	446 270,00	2 833,00	449 103,00
851			Ochrona zdrowia	2 026 914,06	50 077,00	2 076 991,06
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 374 186,70	0,00	1 374 186,70
		4300	Zakup usług pozostałych	499 186,70	20 000,00	519 186,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	433 727,36	50 077,00	483 804,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 273,00	-129 923,00	10 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	180 000,00	228 000,00
852			Pomoc społeczna	14 038 506,71	248 958,20	14 287 464,91
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	196 426,00	-4 000,00	192 426,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 478,00	-4 000,00	478,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	857 500,00	-81 876,00	775 624,00
		3110	Świadczenia społeczne	824 673,00	-100 000,00	724 673,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 327,00	18 124,00	47 451,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	360 000,00	100 000,00	460 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	360 000,00	100 000,00	460 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 419 810,00	16 000,00	4 435 810,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	4 000,00	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 549,00	12 000,00	305 549,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	752 823,00	138 825,00	891 648,00
		3110	Świadczenia społeczne	561 823,00	138 825,00	700 648,00
	85295		Pozostała działalność	723 697,00	80 009,20	803 706,20
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	418 534,11	-1 375,60	417 158,51
		4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	9,20	27 409,20
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 607,98	30,60	5 638,58
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 685,91	1 345,00	4 030,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	802 313,42	0,00	802 313,42
	85395		Pozostała działalność	801 393,42	0,00	801 393,42
		3110	Świadczenia społeczne	780 083,70	-139,20	779 944,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	139,20	839,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	496 960,00	5 000,00	501 960,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	274 000,00	5 000,00	279 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 000,00	5 000,00	35 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	17 314 196,81	12 091,00	17 326 287,81
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 863 914,00	4 123,00	14 868 037,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 930 018,00	4 000,00	12 934 018,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 388,00	-100 610,00	598 778,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	989 571,00	100 000,00	1 089 571,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 525,00	123,00	18 648,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	610,00	18 610,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 034 951,81	0,00	1 034 951,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 080,00	-810,00	389 270,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 668,18	66 000,00	238 668,18
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 975,35	-10 000,00	43 975,35
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 545,28	-6 000,00	9 545,28
		4307	Zakup usług pozostałych	170 146,57	-52 000,00	118 146,57
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 354,80	2 000,00	8 354,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 420,00	410,00	10 830,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	660,00	400,00	1 060,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	164 651,00	7 968,00	172 619,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	164 651,00	7 968,00	172 619,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	368 727,00	0,00	368 727,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 905,00	-15 528,00	237 377,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 770,00	10 000,00	49 770,00
		4260	Zakup energii	12 515,00	5 000,00	17 515,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,00	528,00	7 179,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 615 232,86	49 200,00	33 664 432,86
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 258 180,00	0,00	6 258 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 789,00	-366,00	190 423,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	366,00	5 366,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 056 279,00	49 200,00	3 105 479,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 430,00	49 200,00	465 630,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 774 583,32	10 000,00	10 784 583,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 467 038,01	0,00	4 467 038,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 717,57	-344,98	152 372,59
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	344,98	42 844,98
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	56 323,00	10 000,00	66 323,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	773 809,30	0,00	773 809,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 567,90	264,47	38 832,37
		4220	Zakup środków żywności	110 110,59	535,53	110 646,12
		4300	Zakup usług pozostałych	73 833,50	-800,00	73 033,50
926			Kultura fizyczna	3 268 569,12	-993 050,00	2 275 519,12

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	92601		Obiekty sportowe	1 921 827,00	-993 050,00	928 777,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 920 827,00	-993 050,00	927 777,00
			Razem	242 870 032,08	1 148 528,99	244 018 561,07

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXIII/708/2023
Rady Miejskiej Opoczno
z dnia 26 września 2023 roku

Zmiana planu dochodów w ramach zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 037,00	2 604,00	138 641,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	127 747,00	2 551,00	130 298,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 747,00	2 551,00	130 298,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 643,00	53,00	1 696,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 643,00	53,00	1 696,00
851			Ochrona zdrowia	273,00	77,00	350,00
	85195		Pozostała działalność	273,00	77,00	350,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	273,00	77,00	350,00
855			Rodzina	14 786 497,00	12 091,00	14 798 588,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 616 330,00	4 123,00	14 620 453,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 594 330,00	4 123,00	14 598 453,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	164 651,00	7 968,00	172 619,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 651,00	7 968,00	172 619,00
Razem:				18 639 454,87	14 772,00	18 654 226,87

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXIII/708/2023
Rady Miejskiej Opoczno
z dnia 26 września 2023 roku

Zmiana planu wydatków w ramach zadań zleconych

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

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	610,00	14 610,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	164 651,00	7 968,00	172 619,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	164 651,00	7 968,00	172 619,00
Razem:				18 639 454,87	14 772,00	18 654 226,87

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXIII/708/2023
Rady Miejskiej Opoczno
z dnia 26 września 2023 roku

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 016 037,71	60 000,00	11 076 037,71
	60004		Lokalny transport zbiorowy	121 000,00	0,00	121 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00
			Zakup autobusów elektrycznych dla Gminy Opoczno	21 000,00	0,00	21 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup autobusu od Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Opocznie celem przekazania do miasta Chocim na Ukrainie	100 000,00	0,00	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	840 935,00	0,00	840 935,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	840 935,00	0,00	840 935,00
			Pomoc Powiatowi Opoczyńskiemu - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny. Etap I odcinki przez Bukowiec Opoczyński i DW nr 726 - Sobawiny	1 216,00	0,00	1 216,00
			Pomoc Powiatowi Opoczyńskiemu: Przebudowa drogi powiatowej nr 3103E w m. Antoniów	246 620,00	0,00	246 620,00
			Pomoc Powiatowi: Przebudowa wiaduktu drogowego nad CMK w ciągu drogi powiatowej nr 3101E w miejscowości Bukowiec Opoczyński	0,00	0,00	0,00
			Pomoc Powiatowi: Remont drogi powiatowej nr 3122E w m. Kliny	480 597,00	0,00	480 597,00
			Pomoc Powiatowi: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3111E w m. Bielowice	112 502,00	0,00	112 502,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 819 028,71	60 000,00	9 879 028,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 319 028,71	60 000,00	7 379 028,71
			Budowa chodnika na ul. Harcerzy w Opocznie wraz z oświetleniem	65 000,00	0,00	65 000,00
			Budowa drogi do cmentarza przebiegającej od drogi powiatowej w Solku do drogi powiatowej w Zameczku w gminie Opoczno	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul. Rolnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	35 000,00	0,00	35 000,00

			Budowa drogi na przedłużeniu ulicy Lipowej od ulicy Partyzantów w Opocznie +PT	60 270,00	0,00	60 270,00
			Budowa infrastruktury drogowej obsługującej stacje Opoczno Południe na Centralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie - Gmina Opoczno wniosek III	3 229 000,00	0,00	3 229 000,00
			Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ulicy św. Mateusza i św. Pawła w Opocznie	727 077,00	0,00	727 077,00
			Budowa parkingu przy ul. Mickiewicza w Opocznie	123 500,00	0,00	123 500,00
			Budowa zajezdni autobusowej w m. Brzustówek	40 000,00	0,00	40 000,00
			Łącznik ulicy Długiej z ulicą Przemysławą 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 Załęzna	150 000,00	0,00	150 000,00
			Modernizacja drogi gminnej nr 107152E	200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja drogi gminnej nr 702, 730 w m. Wygnanów	90 500,71	0,00	90 500,71
			Modernizacja drogi Mroczków	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja drogi przy świetlicy wiejskiej w Bukowcu Opoczyńskim	33 562,00	0,00	33 562,00
			Modernizacja drogi Stuzno Borki	45 000,00	0,00	45 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej działka nr 1521 obręb Bielowice	123 000,00	0,00	123 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej działka nr 220 obręb Stuzno Kolonia	126 000,00	0,00	126 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej m. Janów Karwicki o dł. 190m	56 622,00	0,00	56 622,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej w m. Kruszewiec Kolonia	150 000,00	0,00	150 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej w Mroczkowie Gościnnym dz. nr 1049	57 311,00	0,00	57 311,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej, dz. nr 1153/30 i 1160/1 obręb 12 m. Opoczno	0,00	60 000,00	60 000,00
			Modernizacja dróg gminnych nr 107420E, 107435E, 107436E, 107447E w Opocznie	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja łącznika ulicy Leśnej z ulicą Krasieckiego w Opocznie	90 000,00	0,00	90 000,00
			Modernizacja ul. Brzozowej od ul. Akacjowej do ul. Inowłodzkiej	118 800,00	0,00	118 800,00

			Modernizacja ul. św. Mateusza od ul. Inowłodzkiej do ul. św. Jana	100 000,00	0,00	100 000,00
			Odwodnienie drogi dojazdowej do garaży przy ul. Norwida wjazd od ul. Partyzantów w Opocznie	45 000,00	0,00	45 000,00
			Odwodnienie łącznika ulicy Długiej z ulicą Przemysłową w Opocznie	150 000,00	0,00	150 000,00
			Odwodnienie ul. Wapiennej w Opocznie + PT	150 000,00	0,00	150 000,00
			Powierzchniowe utrwalenie 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 techniczny	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 techniczny	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 Świnna - Sitowa	458 353,00	0,00	458 353,00
			Wykonanie przepustu w ciągu ulicy Przemysłowej, zjazd na ulicę Długą w Opocznie	51 000,00	0,00	51 000,00
			Wykonanie zjazdu z ulicy Biernackiego na ulicę Polną w Opocznie +PT	30 000,00	0,00	30 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			Budowa infrastruktury drogowej obsługującej stację Opoczno Południe na Centralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie - Gmina Opoczno wniosek III	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	60095		Pozostała działalność	235 074,00	0,00	235 074,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	0,00	99 000,00
			Budowa Miejsca obsługi Rowerzystów na terenie Gminy Opoczno	99 000,00	0,00	99 000,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 074,00	0,00	136 074,00

			Budowa Miejsca obsługi Rowerzystów na terenie Gminy Opoczno	136 074,00	0,00	136 074,00
630			Turystyka	4 078 788,17	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	58 000,00	- 21 000,00	37 000,00
			Modernizacja molo nad zalewem przy ul. K. Bończy - Załęskiego w Opocznie	37 000,00	0,00	37 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół skateparku w Opocznie	21 000,00	- 21 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 864 963,11	0,00	1 864 963,11
			Opoczno - zalew pełen energii	1 864 963,11	0,00	1 864 963,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 155 825,06	21 000,00	2 176 825,06
			Opoczno - zalew pełen energii	2 155 825,06	21 000,00	2 176 825,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 225 029,00	449 380,00	3 674 409,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	551 779,00	449 380,00	1 001 159,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	551 779,00	449 380,00	1 001 159,00
			Wykup gruntów	551 779,00	449 380,00	1 001 159,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	225 000,00	0,00	225 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	225 000,00
			Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 11 w budynku komunalnym przy pl. Kościuszki 6 w Opocznie	110 000,00	0,00	110 000,00
			Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku komunalnym przy pl. Zamkowy 2 w Opocznie	80 000,00	0,00	80 000,00
			Modernizacja łazienki w lokalu komunalnym nr 1 przy Placu Zamkowym 2 w Opocznie	35 000,00	0,00	35 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 448 250,00	0,00	2 448 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 448 250,00	0,00	2 448 250,00
			Przebudowa budynku pl. Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe	2 378 250,00	0,00	2 378 250,00
			Zakup kontenerów mieszkalnych z przeznaczeniem na gminny zasób pomieszczeń tymczasowych	70 000,00	0,00	70 000,00
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	679 536,79	399 662,06	1 079 198,85
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 496,00	400 000,00	582 496,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 370,00	400 000,00	508 370,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Opocznie	0,00	0,00	0,00
		Dostosowanie budynków UM w Opocznie do potrzeb osób niepełnosprawnych	85 000,00	0,00	85 000,00
		Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 3 w Opocznie	23 370,00	400 000,00	423 370,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 126,00	0,00	74 126,00
		LEX dla samorządu terytorialnego - licencja na publikację elektroniczną	21 476,00	0,00	21 476,00
		Zakup programu do ewidencji dróg i wdrożenie systemu zagospodarowania przestrzennego	32 650,00	0,00	32 650,00
		Zakup samochodu osobowego marki KIA	20 000,00	0,00	20 000,00
	75095	Pozostała działalność	497 040,79	- 337,94	496 702,85
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 096,25	0,00	31 096,25
		Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	31 096,25	0,00	31 096,25
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 212,07	0,00	176 212,07
		Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	176 212,07	0,00	176 212,07
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 032,47	- 1 154,51	203 877,96
		Cyfrowa Gmina..	205 032,47	- 1 154,51	203 877,96
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 700,00	- 15 290,24	69 409,76
		Cyfrowa Gmina..	84 700,00	- 15 290,24	69 409,76
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	16 106,81	16 106,81
		Cyfrowa Gmina..	0,00	16 106,81	16 106,81

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 375,10	85 000,00	286 375,10
	75412		Ochotnicze straże pożarne	74 375,10	85 000,00	159 375,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 375,10	0,00	74 375,10
			Modernizacja budynku strażnicy OSP Opoczno	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wymiana ogrodzenia przy stawie i terenie OSP Kruszewiec	24 375,10	0,00	24 375,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00
			Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraszkowie	0,00	85 000,00	85 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	127 000,00	0,00	127 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	0,00	127 000,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	127 000,00	0,00	127 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 899 952,45	390 000,00	3 289 952,45
	80101		Szkoły podstawowe	1 330 630,00	418 000,00	1 748 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Utwardzenie drogi na terenie Szkoły Podstawowej w Sielcu	15 000,00	0,00	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 630,00	- 12 000,00	703 630,00
			Dostępna szkoła	715 630,00	- 12 000,00	703 630,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
			Dostępna szkoła	600 000,00	0,00	600 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	430 000,00	430 000,00
			Dostępna szkoła	0,00	430 000,00	430 000,00
	80104		Przedszkola	129 234,00	- 28 000,00	101 234,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 234,00	- 28 000,00	101 234,00

			Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu wraz z instalacją centralnego ogrzewania na potrzeby Przedszkola Nr 2 w Opocznie	101 234,00	0,00	101 234,00
			Przebudowa węzła ciepłego na potrzeby Przedszkola nr 6 w Opocznie	28 000,00	- 28 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 440 088,45	0,00	1 440 088,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 900,00	0,00	30 900,00
			Budowa miasteczka rowerowego dla Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie na działce nr 413/2, obręb 6m.Opoczno	0,00	0,00	0,00
			Utwardzenie drogi na terenie Szkoły Podstawowej w Sielcu	0,00	0,00	0,00
			Utworzenie punktu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach	30 900,00	0,00	30 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	914 208,65	0,00	914 208,65
			Budowa miasteczka rowerowego dla Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie na działce nr 413/2, obręb 6m.Opoczno	439 229,38	0,00	439 229,38
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno	474 979,27	0,00	474 979,27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 979,80	0,00	494 979,80
			Budowa miasteczka rowerowego dla Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie na działce nr 413/2, obręb 6m.Opoczno	113 796,07	0,00	113 796,07
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno	381 183,73	0,00	381 183,73
851			Ochrona zdrowia	55 358,36	- 20 000,00	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 OAiIT	20 000,00	0,00	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Sprzedaż i dostarczenie piłkochwyłów na boisko w m. Dzielna	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	15 358,36	0,00	15 358,36
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 358,36	0,00	15 358,36
			Pomoc Gminie Sławno - zakup aparatu do znieczulania.	15 358,36	0,00	15 358,36

852			Pomoc społeczna	393 549,00	92 000,00	485 549,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	393 549,00	12 000,00	405 549,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 549,00	12 000,00	305 549,00
			Klimatyzacja w pomieszczeniach na parterze MGOPS w Opocznie	40 000,00	0,00	40 000,00
			Modernizacja budynku przy ul. Adama Mickiewicza 2A- biuro obsługi mieszkańca	253 549,00	0,00	253 549,00
			Utwardzenie placu MGOPS w Opocznie	0,00	12 000,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup sprzętu z zakresu infrastruktury informatycznej oraz oprogramowania w MGOPS w Opocznie	100 000,00	0,00	100 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	80 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
			Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Seniora +	0,00	80 000,00	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 709 600,31	49 200,00	15 758 800,31
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 967 507,46	0,00	9 967 507,46
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 999 258,88	0,00	6 999 258,88
			Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i w Gminie Poświętne	5 409 698,58	0,00	5 409 698,58
			Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno	1 589 560,30	0,00	1 589 560,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 068 955,22	0,00	2 068 955,22
			Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i w Gminie Poświętne	1 527 975,10	0,00	1 527 975,10
			Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno	540 980,12	0,00	540 980,12
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	899 293,36	0,00	899 293,36
			Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i w Gminie Poświętne	899 293,36	0,00	899 293,36
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	416 430,00	49 200,00	465 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 430,00	49 200,00	465 630,00
			Budowa oświetlenia ul. Mokra w Opocznie dł. ok. 750m + PT	110 000,00	0,00	110 000,00

			Oświetlenie altany na osiedlu Ustronie + projekt techniczny	3 850,00	0,00	3 850,00
			Oświetlenie drogi gminnej nr 455 w m. Wola Załączna	10 500,00	0,00	10 500,00
			Oświetlenie drogi gminnej nr 499 w m. Wola Załączna	21 500,00	0,00	21 500,00
			Oświetlenie drogi Ziębów - Dąbrówka	60 000,00	0,00	60 000,00
			Oświetlenie uliczne do cmentarza	72 000,00	0,00	72 000,00
			Oświetlenie uliczne przy drodze nr 400/2 w m. Różanna Dębinki	3 000,00	0,00	3 000,00
			Oświetlenie uliczne przy drodze nr 937 w m. Różanna	3 000,00	0,00	3 000,00
			Oświetlenie uliczne przy drodze nr 949 w m. Różanna	3 000,00	0,00	3 000,00
			Oświetlenie uliczne przy ul. J. Puchały	60 000,00	0,00	60 000,00
			Oświetlenie uliczne w Kraśnicy Podedwornej	8 000,00	49 200,00	57 200,00
			Oświetlenie uliczne w kierunku stadionu w m. Różanna	61 580,00	0,00	61 580,00
	90095		Pozostała działalność	5 325 662,85	0,00	5 325 662,85
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 066 016,60	0,00	2 066 016,60
			Budowa altany ogrodowej w m. Januszewice	29 119,01	0,00	29 119,01
			Budowa garaży przy ul. Staromiejskiej 6 w Opocznie	96 378,00	0,00	96 378,00
			Budowa ogrodzenia placu zabaw w Brzustówku	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa placu zabaw dla dzieci przy ulicy Kopernika w Opocznie	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa placu zabaw przy ul. Konopnickiej 2 w Opocznie	50 500,00	0,00	50 500,00
			Integracja międzypokoleniowa w sołectwie Modrzew	16 000,00	0,00	16 000,00
			Modernizacja placu zabaw przy ulicy Kopernika 19 w Opocznie	81 900,00	0,00	81 900,00
			Modernizacja i rozbudowa placu zabaw	15 000,00	0,00	15 000,00
			Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w Mroczkowie Dużym	0,00	0,00	0,00
			ODPOCZNIAK Centralny Plac Zabaw	114 931,00	0,00	114 931,00
			Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu placu zabaw w Klinach	12 000,00	0,00	12 000,00
			Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	1 040 543,00	0,00	1 040 543,00

			Opoczyńska Tafla	176 000,00	0,00	176 000,00
			Park Rozrywki i rekreacji w Bielowicach	150 000,00	0,00	150 000,00
			Plac zabaw o nazwie Kraina zabaw	13 300,00	0,00	13 300,00
			Plac zabaw o nazwie Kraina zabaw w Janowie Karwickim	0,00	0,00	0,00
			Pokrycie dachu altany w m. Międzybórz	12 000,00	0,00	12 000,00
			Przebudowa węzła ciepłego na potrzeby Przedszkola nr 6 w Opocznie	28 000,00	0,00	28 000,00
			Spotkanie integracyjne w altanie	14 052,50	0,00	14 052,50
			Ułożenie kostki brukowej w altanie w Adamowie	11 000,00	0,00	11 000,00
			Wykonanie altanki łączącej pokolenia w Kraśnicy	34 293,09	0,00	34 293,09
			Zakup i instalacja systemu monitorowania i informowania o jakości powietrza	11 000,00	0,00	11 000,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 080,44	0,00	423 080,44
			Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	423 080,44	0,00	423 080,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 397 455,81	0,00	2 397 455,81
			Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	2 397 455,81	0,00	2 397 455,81
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 243,50	0,00	373 243,50
			Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	373 243,50	0,00	373 243,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 866,50	0,00	65 866,50
			Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	65 866,50	0,00	65 866,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 160 809,57	10 000,00	3 170 809,57
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	195 152,05	0,00	195 152,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 152,05	0,00	195 152,05
			Budowa domku całorocznego wraz z przyłączami + PT w Libiszowie Kolonii	24 438,00	0,00	24 438,00
			Budowa wiaty zadaszeniowej na istniejącym budynku wraz z projektem technicznym w m. Stuzno Kolonia	24 000,00	0,00	24 000,00

			Ogrodzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Sitowej	10 000,00	0,00	10 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - zmiana użytkowania ze zlewni na świetlicę wiejską w Sobawinach	30 237,00	0,00	30 237,00
			Oświetlenie przy budynku świetlicy wiejskiej w Kruszewcu Kolonii	41 820,00	0,00	41 820,00
			Piaskownica dla dzieci z ławeczkami dla rodziców i dziadków oraz elementy wspinaczkowe dla dzieci i młodzieży jak 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	0,00	10 000,00	10 000,00

	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Renowacja kapliczki Św. Rozalii w Opocznie	0,00	10 000,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	1 983 327,00	- 993 050,00	990 277,00
	92601	Obiekty sportowe	1 920 827,00	- 993 050,00	927 777,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 920 827,00	- 993 050,00	927 777,00
		Budowa boiska o nawierzchni hybrydowej przy Stadionie Al. Sportowa 1 +PT	1 043 050,00	- 1 043 050,00	0,00
		Budowa boiska sportowego o nawierzchni hybrydowej z infrastrukturą towarzyszącą w Opocznie	0,00	30 000,00	30 000,00
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Opocznie	50 000,00	0,00	50 000,00
		Oświetlenie boiska w Dzielnej	40 000,00	0,00	40 000,00
		Oświetlenie boiska w Dzielnej - zakup lamp solarnych	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa boiska wielofunkcyjnego oraz budowa bieżni okrężnej długości 150 m i rzędzeń lekkoatletycznych przy Szkole Podstawowej Nr3 w Opocznie	787 777,00	0,00	787 777,00
		Sprzedaż i dostarczenie piłkochwyków na boisko w m. Dzielna	0,00	20 000,00	20 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Opoczyńskie Modernizuje boisko w Janowie Karwickim	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wymiana i modernizacja oświetlenia na wielofunkcyjnych boiskach orlik w Opocznie	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	47 500,00	0,00	47 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	0,00	37 500,00
		Wykonanie opaski z kostki brukowej wzdłuż płyty boiska wraz z zakupem ławek i stojaków na rowery w m. Dzielna	17 500,00	0,00	17 500,00
		Zadaszenie sceny przy altanie na boisku w Janowie Karwickim	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup garażu blaszaka w m. Dzielna	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem			43 750 963,46	522 192,06	44 273 155,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 396,00
852	85295	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	237 500,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 500,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00
900	90005	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	899 293,36	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	899 293,36	0,00	0,00	0,00
900	90095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	3 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	3 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	100 180,27	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	100 180,27	0,00	0,00	0,00
921	92109	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	567 688,12	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	567 688,12	0,00	0,00	0,00
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	1 302 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	1 302 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	13 053,60	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	13 053,60	0,00	0,00	0,00
921	92116	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	73 970,35	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	73 970,35	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	1 061 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 180,00
Razem				plan przed zmianą	5 598 830,00	0,00	2 839 440,60	14 399 031,00	15 000,00	3 664 355,08
				zmiana	0,00	0,00	46 918,00	0,00	0,00	548,00
				plan po zmianie	5 598 830,00	0,00	2 886 358,60	14 399 031,00	15 000,00	3 664 903,08

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LXIII/708/2023
Rady Miejskiej Opoczno
z dnia 26 września 2023 roku

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

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

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 144 308,50	122 961,00	1 267 269,50
	80101		Szkoły podstawowe	997 461,27	114 036,00	1 111 497,27
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	438 823,00	89 523,00	528 346,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	453 978,27	24 063,00	478 041,27
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 000,00	0,00	21 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 499,00	450,00	58 949,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 700,00	0,00	17 700,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 461,00	0,00	7 461,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 942,00	-450,00	34 492,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 992,00	0,00	33 992,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	450,00	-450,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	500,00
	80104		Przedszkola	46 141,00	5 440,00	51 581,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 228,00	548,00	4 776,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 768,00	4 892,00	44 660,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	0,00	400,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	712,00	0,00	712,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 033,00	0,00	1 033,00
	80120		Licea ogólnokształcące	56 049,00	3 935,00	59 984,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 678,00	3 935,00	44 613,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 515,00	0,00	10 515,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	0,00	3 500,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	356,00	0,00	356,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 715,23	0,00	9 715,23
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 715,23	0,00	9 715,23
852			Pomoc społeczna	1 090 370,71	18 124,00	1 108 494,71
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 327,00	18 124,00	47 451,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 327,00	18 124,00	47 451,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	634 065,71	0,00	634 065,71
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	632 408,00	0,00	632 408,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	463,13	0,00	463,13
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 194,58	0,00	1 194,58
	85295		Pozostała działalność	426 978,00	0,00	426 978,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	418 534,11	-1 375,60	417 158,51
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 607,98	30,60	5 638,58
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 685,91	1 345,00	4 030,91
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	0,00	150,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 000,00	5 000,00	35 000,00
Razem				2 264 679,21	146 085,00	2 410 764,21

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LXIII/708/2023
Rady Miejskiej Opoczno
z dnia 26 września 2023 roku

Zmiana planu wydatków funduszu sołeckiego na rok 2023

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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	186 543,14	124 646,43	124 646,43	0,00	124 646,43		61 896,71	61 896,71
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	186 543,14	124 646,43	124 646,43	0,00	124 646,43		61 896,71	61 896,71
		4300	zakup usług pozostałych		124 646,43	124 646,43	124 646,43		124 646,43			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		61 896,71	0,00	0,00				61 896,71	61 896,71
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	0,00	31 875,10	7 500,00	7 500,00		7 500,00		24 375,10	24 375,10
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	31 875,10	7 500,00	7 500,00		7 500,00		24 375,10	24 375,10
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 375,10	0,00	0,00				24 375,10	24 375,10
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	40 655,00	40 655,00	40 655,00		40 655,00		0,00	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	0,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00		36 600,00		0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
		4270	zakup usług remontowych		22 600,00	22 600,00	22 600,00		22 600,00			
		4300	zakup usług pozostałych		9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00			
	80195		Pozostała działalność	0,00	4 055,00	4 055,00	4 055,00		4 055,00		0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			

		4270	zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00		0,00			
		4300	zakup usług pozostałych		1 555,00	1 555,00	1 555,00		1 555,00			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	306 442,54	130 677,94	130 677,94	0,00	130 677,94		175 764,60	175 764,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	80 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00		69 000,00	69 000,00
		4300	zakup usług pozostałych		11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		69 000,00	0,00	0,00				69 000,00	69 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	226 442,54	119 677,94	119 677,94	0,00	119 677,94		106 764,60	106 764,60
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		37 000,77	37 000,77	37 000,77		37 000,77			
		4270	zakup usług remontowych		22 500,00	22 500,00	22 500,00		22 500,00			
		4300	zakup usług pozostałych		60 177,17	60 177,17	60 177,17		60 177,17			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		106 764,60	0,00	0,00				106 764,60	106 764,60
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	391 544,37	285 396,32	285 396,32	1 500,00	283 896,32		106 148,05	106 148,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	258 160,25	152 012,20	152 012,20	0,00	152 012,20		106 148,05	106 148,05
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-344,98	128 667,22	128 667,22	128 667,22		128 667,22			
		4270	zakup usług remontowych		11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00			
		4300	zakup usług pozostałych	344,98	12 344,98	12 344,98	12 344,98		12 344,98			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		106 148,05	0,00	0,00				106 148,05	106 148,05
	92195		Pozostała działalność	0,00	133 384,12	133 384,12	133 384,12	1 500,00	131 884,12		0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	264,47	27 383,15	27 383,15	27 383,15		27 383,15			
		4220	zakup środków żywności	535,53	64 567,47	64 567,47	64 567,47		64 567,47			
		4300	zakup usług pozostałych	-800,00	39 933,50	39 933,50	39 933,50		39 933,50			
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	66 900,12	19 400,12	19 400,12	0,00	19 400,12		47 500,00	47 500,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	15 400,12	15 400,12	15 400,12	0,00	15 400,12		0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		8 700,12	8 700,12	8 700,12		8 700,12			
		4270	zakup usług remontowych		700,00	700,00	700,00		700,00			
		4300	zakup usług pozostałych		6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00			
	92695		Pozostała działalność	0,00	51 500,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00		47 500,00	47 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		37 500,00	0,00	0,00				37 500,00	37 500,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.		10 000,00	0,00	0,00				10 000,00	10 000,00
			Ogółem	0,00	1 023 960,27	608 275,81	608 275,81	1 500,00	606 775,81		415 684,46	415 684,46

Załącznik Nr 8a
do Uchwały Nr LXIII/708/2023
Rady Miejskiej Opoczno
z dnia 26 września 2023 roku

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

Nazwa sołectwa	dział	rozdz.	par	treść	zmiany 2023	plan wydatków 2023	w tym:						
							wydatki bieżące	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	w tym:	
								wydatki jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenie i składki od nich naliczane				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Dzielnia	600	60016		Drogi publiczne gminne		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		0,00	0,00	0,00					
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		0,00	0,00	0,00					
			6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		0,00	0,00	0,00					
	900	90095		Pozostała działalność	0,00	8 870,11	8 870,11	8 870,11		8 870,11		0,00	0,00
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		3 370,11	3 370,11	3 370,11		3 370,11			
			4270	<i>zakup usług remontowych</i>		500,00	500,00	500,00		500,00			
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
			6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		0,00	0,00	0,00					
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	0,00	0,00		0,00			
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		0,00	0,00	0,00					
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		0,00	0,00	0,00					
	921	92195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	775,26	775,26	775,26	775,26		775,26			
		4220	zakup środków żywności	-775,26	2 224,74	2 224,74	2 224,74		2 224,74			
		4300	zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		0,00	0,00	0,00		0,00			
		4300	zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00					
926	92695		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	27 500,00	0,00	0,00				27 500,00	27 500,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 500,00	0,00	0,00				17 500,00	17 500,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.		10 000,00	0,00	0,00				10 000,00	10 000,00
Kruszewiec Kol.	600	60016	Drogi publiczne gminne		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00					
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00						
	801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00					
	900	90015	Oświetlenie uliczne		0,00	0,00	0,00		0,00			
		4300	zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00					
	900	90095	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
		4270	zakup usług remontowych		3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
		4300	zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00					
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00					
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		20 000,00	0,00	0,00		0,00		20 000,00	20 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00					
		4270	zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00					
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	0,00				20 000,00	20 000,00
	921	92195	Pozostała działalność	0,00	2 805,29	2 805,29	2 805,29		2 805,29			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-305,29	0,00	0,00	0,00		0,00			
		4220	zakup środków żywności	1 805,29	2 805,29	2 805,29	2 805,29		2 805,29			

			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	-1 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
Libiszów Kol.	600	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		0,00	0,00	0,00					
			6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		0,00	0,00	0,00					
	801	80101		Szkoły podstawowe		0,00	0,00	0,00		0,00			
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		0,00	0,00	0,00					
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	23 454,00	0,00	0,00				23 454,00	23 454,00
			6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		23 454,00	0,00	0,00				23 454,00	23 454,00
			6060	<i>wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.</i>		0,00	0,00	0,00					
	921	92195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	-593,50	406,50	406,50	406,50		406,50			
			4220	<i>zakup środków żywności</i>	-106,50	1 093,50	1 093,50	1 093,50		1 093,50			
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	700,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00			
Ostrów	600	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		0,00	0,00	0,00					
	900	90015		Oświetlenie uliczne	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		0,00	0,00	0,00					
	900	90095		<i>zakup usług pozostałych</i>	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		0,00	0,00
			4270	<i>zakup usług remontowych</i>		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		0,00	0,00	0,00					
			6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		0,00	0,00	0,00					
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	34 772,68	24 500,00	24 500,00		24 500,00		10 272,68	10 272,68
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	-344,98	22 155,02	22 155,02	22 155,02		22 155,02			
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	344,98	2 344,98	2 344,98	2 344,98		2 344,98			
			6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		10 272,68	0,00	0,00				10 272,68	10 272,68
921	92195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00				
		4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		500,00	500,00	500,00		500,00				

		4220	zakup środków żywności		2 277,00	2 277,00	2 277,00		2 277,00			
		4300	zakup usług pozostałych		3 223,00	3 223,00	3 223,00		3 223,00			
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00		0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00			
		4270	zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00					
Różanna	600	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00					
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
900	90015		Oświetlenie uliczne	0,00	29 000,00	0,00	0,00				29 000,00	29 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 000,00	0,00	0,00				29 000,00	29 000,00
900	90095		Pozostała działalność		1 665,66	1 665,66	1 665,66		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	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00					
921	92195		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00		0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	388,00	388,00	388,00	388,00		388,00			
		4220	zakup środków żywności	-388,00	1 612,00	1 612,00	1 612,00		1 612,00			
		4300	zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
Plan ogółem				0,00	1 023 960,27	608 275,81	608 275,81	1 500,00	606 775,81		415 684,46	415 684,46

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LXIII/708/2023
Rady Miejskiej Opoczno
z dnia 26 września 2023 roku

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

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

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr LXIII/708/2023
Rady Miejskiej Opoczno
z dnia 26 września 2023 roku

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki									
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2023 r.									
							Wydatki Razem	z tego:			z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:		
					Wydatki razem	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe **	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	(6+7)	6	7	(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	(14+15+16+17)	14	15	16	17
I	Wydatki majątkowe razem	x		20 959 580,13	7 126 919,34	13 832 660,79	20 959 580,13	7 126 919,34	0,00	0,00	7 126 919,34	13 832 660,79	0,00	0,00	0,00	13 832 660,79
I.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	IV. Gospodarka niskoemisyjna														
	Działanie:	IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń														
	nazwa projektu	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno														
		90005	2 130 540,42	540 980,12	1 589 560,30	2 130 540,42	540 980,12			540 980,12	1 589 560,30					1 589 560,30
	2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00					0,00
	2023		2 130 540,42	540 980,12	1 589 560,30	2 130 540,42	540 980,12			540 980,12	1 589 560,30					1 589 560,30
I.2	Program:	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020														
	nazwa projektu	Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020														
		90095	439 110,00	65 866,50	373 243,50	439 110,00	65 866,50	0,00	0,00	65 866,50	373 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	373 243,50
	2023		439 110,00	65 866,50	373 243,50	439 110,00	65 866,50			65 866,50	373 243,50					373 243,50
I.3	Program:	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020														
	nazwa projektu	Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020														
		92118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś Priorytetowa:	VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu														
	Działanie:	VI.1.2. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury														
	nazwa projektu	Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie														
		92116	1 168 571,88	595 721,00	572 850,88	1 168 571,88	595 721,00	0,00	0,00	595 721,00	572 850,88	0,00	0,00	0,00	0,00	572 850,88
	2023		1 168 571,88	595 721,00	572 850,88	1 168 571,88	595 721,00			595 721,00	572 850,88					572 850,88
I.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														

	Oś Priorytetowa:	VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu													
	Działanie:	VI.1.2. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury													
	nazwa projektu	Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie													
		92118	1 675 315,64	919 088,00	756 227,64	1 675 315,64	919 088,00	0,00	0,00	919 088,00	756 227,64	0,00	0,00	0,00	756 227,64
	2023		1 675 315,64	919 088,00	756 227,64	1 675 315,64	919 088,00			919 088,00	756 227,64				756 227,64
I.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Oś Priorytetowa:	IV. Gospodarka niskoemisyjna													
	Działanie:	IV.2 Ochrona powietrza													
	nazwa projektu	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno													
		80195	856 163,00	381 183,73	474 979,27	856 163,00	381 183,73	0,00	0,00	381 183,73	474 979,27	0,00	0,00	0,00	474 979,27
	2023		856 163,00	381 183,73	474 979,27	856 163,00	381 183,73			381 183,73	474 979,27				474 979,27
I.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu													
	Działanie	VI.2.1. Rozwój gospodarki turystycznej													
	nazwa projektu	Opoczno - Zalew pelen 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	1 733 630,00	600 000,00	1 133 630,00	1 733 630,00	600 000,00			600 000,00	1 133 630,00				1 133 630,00
	2023		1 733 630,00	600 000,00	1 133 630,00	1 733 630,00	600 000,00			600 000,00	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													
	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			
	2023		7 836 967,04	1 527 975,10	6 308 991,94	7 836 967,04	1 527 975,10			1 527 975,10	6 308 991,94				6 308 991,94
I.11	Program:	Budowa miasteczka rowerowego dla Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie na działce nr 413/2, obręb m. Opoczno													
	nazwa projektu	Budowa miasteczka rowerowego dla Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie na działce nr 413/2, obręb m. Opoczno													
			80195	553 025,45	113 796,07	439 229,38	553 025,45	113 796,07			113 796,07	439 229,38			
	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	Wydatki bieżące 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
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Oś Priorytetowa:	IX - Włączenie społeczne													
	Działanie	Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym													

II.1	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	Program:	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020													
	nazwa projektu	Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020													
		90095	194 512,20	29 176,83	165 335,37	194 512,20	29 176,83	0,00	0,00	29 176,83	165 335,37	0,00	0,00	0,00	165 335,37
	2023		194 512,20	29 176,83	165 335,37	194 512,20	29 176,83			29 176,83	165 335,37				165 335,37
II.7	Program:	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020													
	nazwa projektu	Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020													
		71004	150 000,00	22 500,00	127 500,00	150 000,00	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00
	2023		150 000,00	22 500,00	127 500,00	150 000,00	22 500,00			22 500,00	127 500,00				127 500,00
II.8	Program:	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020													
	nazwa projektu	Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020													
		90004	188 928,00	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	Program:	Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Priorytet:	V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na													
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego													
	nazwa projektu	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPRG													
		80195	78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	
	2023		78 000,00		0,00	78 000,00	0,00			0,00	78 000,00				78 000,00
II.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	nazwa projektu	Trójka Szkoła Nowych kompetencji													
		80101	299 500,00	44 925,00	254 575,00	299 500,00	44 925,00			44 925,00	254 575,00				254 575,00
	2023		299 500,00	44 925,00	254 575,00	299 500,00	44 925,00			44 925,00	254 575,00				254 575,00
II.10	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój													
	Priorytet:	IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa													
	Działanie:	IV.4.1. Innowacje społeczne, konkurs nr POWR.04.01.00 IZ.00 00 0021/18													
	nazwa projektu	Edukacja szkolna na miarę XXI wieku w ramach środków Erasmus+													

			80101	156 436,79	0,00	156 436,79	156 436,79	0,00			0,00	156 436,79			156 436,79	
	2023			156 436,79	0,00	156 436,79	156 436,79	0,00			0,00	156 436,79			156 436,79	
II.10	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój														
	Priorytet:	IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa														
	Działanie	IV.4.1. Innowacje społeczne, konkurs nr POWR.04.01.00 IZ.00 00 0021/18														
	nazwa projektu	Dostępna szkoła														
			80101	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	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności														
	Działanie	XI.1. Wysoka jakość edukacji														
	nazwa projektu	JEDYNKA-numer 1 w nauczaniu														
			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		
OGÓLEM (I-II)			x	23 791 329,56	7 403 818,24	16 387 511,32	23 791 329,56	7 403 818,24	0,00	0,00	7 403 818,24	16 387 511,32	0,00	0,00	0,00	16 387 511,32

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr LXIII/708/2023
Rady Miejskiej Opoczno
z dnia 26 września 2023 roku

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

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

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 385 186,70	0,00	1 385 186,70
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	0,00	11 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 374 186,70	0,00	1 374 186,70
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	48 800,00	0,00	48 800,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	0,00	25 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	0,00	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	404 500,00	0,00	404 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00	0,00	140 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	0,00	110 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00

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

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr LXIII/708/2023
Rady Miejskiej Opoczno
z dnia 26 września 2023 roku

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

Wyszczególnienie			Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	
Dział	Rozdział	Paragraf	I. Dochody	788 294,12	0,00	0,00	795 393,42
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	788 294,12	0,00	0,00	795 393,42
	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	7 099,30
Dział	Rozdział	Paragraf	II . Przychody	15 358,36		0,00	15 358,36
		905	Przychody z niewykorzystanych środków	15 358,36	0,00	0,00	15 358,36
Dział	Rozdział		III. Wydatki	817 851,08	0,00	139,20	810 612,58
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 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	15 358,36	0,00	0,00	15 358,36
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	802 492,72	0,00	139,20	795 254,22
	85395		Pozostała działalność	802 492,72	0,00	139,20	795 254,22
			Dodatek węglowy	742 814,12	0,00	0,00	742 674,92
		§ 3110	Świadczenia społeczne	728 204,40	0,00	0,00	728 065,20
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 065,00	0,00	0,00	12 065,00
		§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 065,52	0,00	0,00	2 065,52
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	283,60	0,00	0,00	283,60
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	195,60	0,00	0,00	195,60
			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	53 978,60	0,00	0,00	39 780,00
		§ 3110	Świadczenia społeczne	39 780,00	0,00	0,00	39 780,00
			Refundacja podatku VAT	7 099,30	-139,20	139,20	7 099,30
		§ 3110	Świadczenia społeczne	7 099,30	-139,20		6 960,10
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		139,20	139,20

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr LXIII/708/2023
Rady Miejskiej Opoczno
z dnia 26 września 2023 roku

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

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

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