



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 19 września 2023 r.

Poz. 7743

UCHWAŁA NR LIV/591/2022 RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNI

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634, 1725, 1747, 1768 i 1964), Rada Miejska w Opocznie uchwała, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 187 680 137,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 160 037 984,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 27 642 153,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 206 876 576,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 159 163 889,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 47 712 686,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6a.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości -19 196 439,20 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 24 575 177,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 5 378 737,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 5 461 578,30 zł;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 15 691 114,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Opoczno od właścicieli nieruchomości na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8.1. Określa się dochody w kwocie 811 948,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 331 052,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1 132 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Określa się wydatki w kwocie 11 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami określono w załączniku nr 12.

§ 10. Plan wydatków funduszu sołeckiego określono w załączniku nr 13 i 13a.

§ 11. Wydatki na projekty i programy współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawia załącznik nr 14.

§ 12. Wydatki na projekty i programy współfinansowane ze źródeł zagranicznych przedstawia załącznik nr 15.

§ 13. Plan wydatków realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego określono w załączniku nr 16.

§ 14. Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego określono w załączniku nr 17.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 6.000.000,00 zł;
- 2) na pokrycie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 19.196.439,20 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki i obligacji - w kwocie 5.378.737,80 zł;
- 4) koszty obsługi - w kwocie 5.000.000,00 zł.

§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 208.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 443.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 17. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Opoczno zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Opoczno zwroty wydatków dokonywanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Gminy.

§ 18. Upoważnia się Burmistrza Opoczna do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 6.000.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych jednorocznych w dziale, między zadaniami, do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania z wyjątkiem zmian, które powodują likwidację zadania bądź wprowadzenie nowego zadania;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych,
 - c) zwrotem płatności z budżetu środków europejskich;
- 7) do udzielenia w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 4.200.000,00 zł;

- 8) zabezpieczenia zaciąganych kredytów i pożyczek wekslem własnym *in blanco* wraz z deklaracją wekslową;
- 9) zabezpieczenia zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem własnym *in blanco* wraz z deklaracją wekslową.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Opocznie

Anna Zięba

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/591/2022
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40095		Pozostała działalność	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
600			Transport i łączność	5 065 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	99 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 466 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 466 680,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
	60095		Pozostała działalność	99 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	99 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 000,00

630			Turystyka	1 864 963,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 864 963,11
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 864 963,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 864 963,11
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 864 963,11
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 910 059,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 710 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	125 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 950 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 547 000,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	950 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00

	70095		Pozostała działalność	900 059,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900 059,00
710			Działalność usługowa	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
750			Administracja publiczna	13 679 291,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 024 544,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	614 597,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	614 597,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00

	75095		Pozostała działalność	13 024 544,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 024 544,24
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	412 569,89
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 337 893,23
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 291 054,48
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	227 833,14
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 202 010,97
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 811 395,51
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	630 518,97
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	111 268,05

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 647,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 647,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	6 647,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	71 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 560,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 636 634,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 817 439,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 349 276,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 099,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	83 416,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	304 648,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 513 383,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 647 611,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	779 629,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	74 433,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 012 110,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 709 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 585 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	331 052,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	811 948,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	370 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	280,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 570 532,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 060 309,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 510 223,00
758			Różne rozliczenia	46 541 348,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 466 886,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 466 886,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 036 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 036 770,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	17 692,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 692,00
801			Oświata i wychowanie	6 464 250,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 480 949,78
	80101		Szkoły podstawowe	680 032,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	548 535,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	1 966,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	118 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 250,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	431,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 850,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	270 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	237 803,00
		2059	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	40 732,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	417 272,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	394 572,00
	80104		Przedszkola	2 327 952,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	219 000,00
		0830	Wpływy z usług	997 440,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 190,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 109 922,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36 108,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 108,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 966 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 001 000,00
		0830	Wpływy z usług	965 000,00
	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	27 108,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 108,00
	80195		Pozostała działalność	1 009 778,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	932 414,78
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	932 414,78
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 364,20
852			Pomoc społeczna	3 909 242,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 265 834,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
		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	1 225 834,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	98 229,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 229,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	538 485,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	535 485,00
	85216		Zasiłki stałe	1 023 283,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	998 283,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	502 300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	499 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	461 111,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	461 111,00
855			Rodzina	13 603 564,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	297 966,02
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 059 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00
		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	12 963 380,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	871,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	871,00

	85504		Wspieranie rodziny	297 966,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	297 966,02
		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	297 966,02
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	165 252,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	165 252,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	80 095,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 810 362,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 179 062,89
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 258 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 258 180,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 626 182,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 179 062,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 447 119,37

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 898 552,24
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	280 510,65
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	2 400 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 457 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 407 230,00
	92116		Biblioteki	656 548,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	606 548,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	572 851,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 697,00
	92118		Muzea	800 682,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	800 682,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	756 200,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 482,00
926			Kultura fizyczna	259 306,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	259 306,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	259 306,00
Ogółem:				187 680 137,61
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				26 353 716,04

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/591/2022

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan dochodów bieżących

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40095		Pozostała działalność	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
600			Transport i łączność	2 466 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 466 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 466 680,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 413 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 113 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	125 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 950 000,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	950 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
710			Działalność usługowa	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
750			Administracja publiczna	4 924 097,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 269 350,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	614 597,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	614 597,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	75095		Pozostała działalność	4 269 350,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 269 350,74
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	412 569,89
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 337 893,23
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 291 054,48
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	227 833,14
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 647,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 647,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	6 647,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 636 634,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 817 439,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 349 276,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 099,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	83 416,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	304 648,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 513 383,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 647 611,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	779 629,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	74 433,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 012 110,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 709 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 585 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	331 052,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	811 948,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	370 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	280,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 570 532,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 060 309,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 510 223,00
758			Różne rozliczenia	46 541 348,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 466 886,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 466 886,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 036 770,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 036 770,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	17 692,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 692,00
801			Oświata i wychowanie	5 454 472,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	548 535,00
	80101		Szkoły podstawowe	680 032,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	548 535,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 966,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	118 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 250,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	431,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 850,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	270 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	237 803,00
		2059	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	40 732,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	417 272,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	394 572,00
	80104		Przedszkola	2 327 952,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	219 000,00
		0830	Wpływy z usług	997 440,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 190,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 109 922,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36 108,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 108,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 966 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 001 000,00
		0830	Wpływy z usług	965 000,00
	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	27 108,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 108,00
852			Pomoc społeczna	3 909 242,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 265 834,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
		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	1 225 834,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	98 229,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 229,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	538 485,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	535 485,00
	85216		Zasiłki stałe	1 023 283,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	998 283,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	502 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	499 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	461 111,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	461 111,00
855			Rodzina	13 603 564,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	297 966,02
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 059 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	12 963 380,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	871,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	871,00
	85504		Wspieranie rodziny	297 966,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	297 966,02
		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	297 966,02

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	165 252,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	165 252,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	80 095,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 631 299,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 258 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 258 180,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 447 119,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 447 119,37
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	2 400 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
bieżące				160 037 984,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 115 851,76

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/591/2022

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan dochodów majątkowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	2 599 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	99 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
	60095		Pozostała działalność	99 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	99 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 000,00
630			Turystyka	1 864 963,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 864 963,11
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 864 963,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 864 963,11
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 864 963,11

700			Gospodarka mieszkaniowa	3 497 059,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 597 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 547 000,00
	70095		Pozostała działalność	900 059,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900 059,00
750			Administracja publiczna	8 755 193,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 755 193,50
	75095		Pozostała działalność	8 755 193,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 755 193,50
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 202 010,97
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 811 395,51
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	630 518,97

		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	111 268,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75416		Straż gminna (miejska)	70 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 560,00
801			Oświata i wychowanie	1 009 778,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	932 414,78
	80195		Pozostała działalność	1 009 778,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	932 414,78
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	932 414,78
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 364,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 179 062,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 179 062,89
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 179 062,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 179 062,89
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 898 552,24
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	280 510,65

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 407 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 407 230,00
	92116		Biblioteki	606 548,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	606 548,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	572 851,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 697,00
	92118		Muzea	800 682,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	800 682,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	756 200,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 482,00
926			Kultura fizyczna	259 306,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	259 306,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	259 306,00
majątkowe				27 642 153,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 237 864,28

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV/591/2022
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00	70 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Lźby rolnicze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	15 144 462,66	6 643 429,95	6 447 080,00	0,00	6 447 080,00	0,00	0,00	196 349,95	0,00	0,00	8 501 032,71	8 501 032,71	235 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 804 195,00	4 766 680,00	4 766 680,00	0,00	4 766 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 515,00	37 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 766 680,00	4 766 680,00	4 766 680,00	0,00	4 766 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 515,00	37 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	689 700,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 700,00	669 700,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	669 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 700,00	669 700,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	9 218 743,71	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 558 743,71	7 558 743,71	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 660 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 058 743,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 058 743,71	5 058 743,71	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	431 423,95	196 349,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 349,95	0,00	0,00	235 074,00	235 074,00	235 074,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	2 404,03	2 404,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	13 622,81	13 622,81	0,00	0,00	0,00	0,00	13 622,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	27 048,47	27 048,47	0,00	0,00	0,00	0,00	27 048,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	153 274,64	153 274,64	0,00	0,00	0,00	0,00	153 274,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 074,00	136 074,00	136 074,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	4 018 288,17	75 000,00	75 000,00	40 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 943 288,17	3 943 288,17	3 943 288,17	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 018 288,17	75 000,00	75 000,00	40 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 943 288,17	3 943 288,17	3 943 288,17	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 864 963,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 963,11	1 864 963,11	1 864 963,11	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 078 325,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 325,06	2 078 325,06	2 078 325,06	0,00	0,00	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	406,00	406,00	406,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,00	6 651,00	6 651,00	0,00	6 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 611 838,32	14 445 585,10	13 161 565,46	256 500,00	12 905 065,46	2 460,00	0,00	1 281 559,64	0,00	0,00	20 166 253,22	20 166 253,22	18 509 010,12	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 258 180,00	6 258 180,00	6 258 180,00	245 000,00	6 013 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 005 180,00	6 005 180,00	6 005 180,00	0,00	6 005 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 130 000,00	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	379 167,17	379 167,17	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	299 167,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	254 292,09	254 292,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 292,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	44 875,08	44 875,08	0,00	0,00	0,00	0,00	44 875,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 967 507,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 967 507,46	9 967 507,46	9 967 507,46	0,00	0,00	0,00

		4308	Zakup usług pozostałych	572 331,28	572 331,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 331,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	100 999,64	100 999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 243,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 243,10	861 243,10	0,00	0,00	0,00
		6056	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 202 010,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 010,97	1 202 010,97	1 202 010,97	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 811 395,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 811 395,51	6 811 395,51	6 811 395,51	0,00	0,00
		6058	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 881,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 881,75	448 881,75	448 881,75	0,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 214,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 214,43	79 214,43	79 214,43	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 820 695,16	5 780 815,64	428 651,32	1 500,00	427 151,32	4 660 000,00	0,00	692 164,32	0,00	0,00	3 039 879,52	3 039 879,52	2 922 731,84	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 942 486,05	2 825 338,37	165 338,37	0,00	165 338,37	2 655 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	117 147,68	117 147,68	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 655 000,00	2 655 000,00	0,00	0,00	0,00	2 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 154,00	134 154,00	134 154,00	0,00	134 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 184,37	20 184,37	20 184,37	0,00	20 184,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 147,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 147,68	117 147,68	0,00	0,00	0,00

		4437	Różne opłaty i składki	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	3 068 185,62	1 174 858,62	677 678,62	47 908,00	629 770,62	457 180,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 893 327,00	1 893 327,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 830 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 827,00	1 830 827,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 827,00	1 830 827,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 185 786,12	1 170 786,12	673 606,12	47 908,00	625 698,12	457 180,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	457 180,00	457 180,00	0,00	0,00	0,00	457 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 010,00	4 010,00	4 010,00	4 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 898,00	43 898,00	43 898,00	43 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 500,12	197 500,12	197 500,12	0,00	197 500,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	206 088,00	206 088,00	206 088,00	0,00	206 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 610,00	135 610,00	135 610,00	0,00	135 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	51 572,50	4 072,50	4 072,50	0,00	4 072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 072,50	4 072,50	4 072,50	0,00	4 072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				206 876 576,81	159 163 889,93	114 263 059,40	68 029 973,00	46 233 086,40	19 911 174,00	17 114 434,00	5 255 222,53	0,00	2 620 000,00	47 712 686,88	47 712 686,88	27 113 927,29	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIV/591/2022

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00
	01009			Spółki wodne	15 000,00
		263	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	01030			Izby rolnicze	20 000,00
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00
	01095			Pozostała działalność	35 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000,00
	40095			Pozostała działalność	2 000 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	500 000,00
600				Transport i łączność	6 643 429,95
	60004			Lokalny transport zbiorowy	4 766 680,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 766 680,00
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	400,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	20 000,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	1 660 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 660 000,00
	60095			Pozostała działalność	196 349,95
		430	6	Zakup usług pozostałych	2 404,03
		430	7	Zakup usług pozostałych	13 622,81
		430	8	Zakup usług pozostałych	27 048,47
		430	9	Zakup usług pozostałych	153 274,64
630				Turystyka	75 000,00
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	75 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		426	0	Zakup energii	15 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	5 194 200,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 290 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	290 000,00
		458	0	Pozostałe odsetki	100 000,00
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	800 000,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 885 000,00
		426	0	Zakup energii	1 300 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	600 000,00
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800 000,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	70095			Pozostała działalność	19 200,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 200,00
710				Działalność usługowa	1 015 446,06
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	410 566,42
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		430	8	Zakup usług pozostałych	176 006,46
		430	9	Zakup usług pozostałych	31 059,96
	71035			Cmentarze	550 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	35 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500 000,00
	71095			Pozostała działalność	54 879,64
		439	6	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 231,95
		439	7	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 647,69
750				Administracja publiczna	19 582 606,00

75011			Urzędy wojewódzkie	1 060 084,00
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 114,00
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
	426	0	Zakup energii	25 000,00
	427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	441	0	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 970,00
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	565 393,00
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	532 393,00
	419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	422	0	Zakup środków żywności	4 000,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 379 334,95
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 451 000,00
	401	6	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 384,13
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 143,35
	401	8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 491,80
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 675,02
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 000,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400 000,00
	411	6	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 692,43
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 032,64
	411	8	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 243,15
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 866,44
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 000,00
	412	6	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 381,41
	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 843,51
	412	8	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 315,05
	412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408,54
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	241 000,00
	422	0	Zakup środków żywności	30 000,00
	426	0	Zakup energii	200 000,00
	427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	680 000,00
	434	0	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95 000,00
	440	0	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	155 000,00
	441	0	Podróże służbowe krajowe	78 000,00
	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00
	443	0	Różne opłaty i składki	200 000,00
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 420,00
	451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
	471	6	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	239,28
	471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	598,20
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	720 500,00
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	419	0	Nagrody konkursowe	12 000,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00
	422	0	Zakup środków żywności	10 000,00
	426	0	Zakup energii	7 000,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	550 000,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 163 950,00
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	426	0	Zakup energii	25 000,00

		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	25 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 450,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	75095			Pozostała działalność	1 693 344,05
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	259 953,81
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	14 083,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		430	6	Zakup usług pozostałych	117 021,95
		430	7	Zakup usług pozostałych	712 124,40
		430	8	Zakup usług pozostałych	22 100,00
		430	9	Zakup usług pozostałych	3 900,00
		443	0	Różne opłaty i składki	45 000,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		470	6	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 424,13
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 736,76
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 647,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 647,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 302,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 913 500,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	554 000,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	3 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
		426	0	Zakup energii	50 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	36 000,00
	75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	75416			Straż gminna (miejska)	1 269 500,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		426	0	Zakup energii	20 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 200,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	75495			Pozostała działalność	80 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
757				Obsługa długu publicznego	2 620 000,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 620 000,00
		801	0	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	120 000,00
		811	0	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 500 000,00
758				Różne rozliczenia	651 000,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	651 000,00

		481	0	Rezerwy	651 000,00
801				Oświata i wychowanie	68 741 986,58
	80101			Szkoły podstawowe	39 555 964,00
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 033 900,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 771 500,00
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 521,35
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 529,65
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 113 400,00
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 421,40
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 161,60
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	473 500,00
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,40
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,60
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	10 699,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	709 152,00
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	198 560,85
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	35 040,15
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00
		426	0	Zakup energii	784 600,00
		427	0	Zakup usług remontowych	284 800,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	25 800,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	350 930,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	10 200,00
		430	9	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 825,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	7 300,00
		443	0	Różne opłaty i składki	60 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	987 232,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 125,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 700,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 800,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 400,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 881 200,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 664 500,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 832 118,00
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	208 400,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 900,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 500,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 700,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	160 500,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 300,00
		426	0	Zakup energii	67 060,00
		427	0	Zakup usług remontowych	2 600,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	33 230,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 790,00
		443	0	Różne opłaty i składki	420,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 668,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 534 000,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 700,00
	80104			Przedszkola	11 580 460,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 400 000,00
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	370 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 900,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 644 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	827 500,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 200,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
		426	0	Zakup energii	184 319,00
		427	0	Zakup usług remontowych	45 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	99 000,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 740,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	950,00

		443	0	Różne opłaty i składki	27 900,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 051,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 018 000,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	249 000,00
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	300 562,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		426	0	Zakup energii	5 200,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 800,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 362,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 000,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	136 000,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	86 000,00
	80120			Licea ogólnokształcące	4 035 237,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	10 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		426	0	Zakup energii	130 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 937,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 600 000,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200 000,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	4 186 204,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 900,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 300,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	131 800,00
		422	0	Zakup środków żywności	1 859 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00
		426	0	Zakup energii	210 050,00
		427	0	Zakup usług remontowych	20 500,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	183 350,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 270,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	50,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 219,00
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 115,00
	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	1 771 090,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 400,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 650,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 200,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 840,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	564 000,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 000,00
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 353 251,00
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	28 800,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 400,00

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 310,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	2 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	95 500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 480,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 361,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 275 000,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	280 900,00
	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
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 517,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 000,00
	80195			Pozostała działalność	980 133,58
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	12 400,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00
		427	0	Zakup usług remontowych	22 600,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	80 555,00
		430	6	Zakup usług pozostałych	52 606,29
		430	7	Zakup usług pozostałych	298 102,29
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	435 770,00
851				Ochrona zdrowia	1 773 600,00
	85149			Programy polityki zdrowotnej	198 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	168 000,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	11 000,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 132 000,00
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	34 800,00
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00
		281	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	424 500,00
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	4 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	14 700,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	195 000,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	85195			Pozostała działalność	432 600,00
		236	0	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	182 000,00
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 600,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	78 000,00
852				Pomoc społeczna	11 531 858,00
	85202			Domy pomocy społecznej	2 000 000,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00
	85203			Ośrodki wsparcia	1 465 834,00
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 225 834,00
		291	0	Zwrot 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	7 000,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	233 000,00
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	183 090,00

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 400,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 040,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 150,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00
		426	0	Zakup energii	4 800,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 600,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	98 229,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 229,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	778 985,00
		291	0	Zwrot 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	3 500,00
		311	0	Świadczenia społeczne	775 485,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	360 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	360 000,00
	85216			Zasiłki stałe	1 003 783,00
		291	0	Zwrot 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	5 500,00
		311	0	Świadczenia społeczne	998 283,00
	85219			Osrodki pomocy społecznej	3 624 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 324 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 500,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00
		426	0	Zakup energii	100 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	24 100,00
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 500,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	10 000,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 900,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 002 160,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 840,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 700,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 900,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 620,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	33 100,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	778 277,00
		311	0	Świadczenia społeczne	668 277,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	85295			Pozostała działalność	237 500,00
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	237 500,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500,00
	85334			Pomoc dla repatriantów	500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		422	0	Zakup środków żywności	400,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	514 460,00
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	222 460,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 300,00

	85410			Internaty i bursy szkolne	102 000,00
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	102 000,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	190 000,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	150 000,00
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00
855				Rodzina	15 428 396,98
	85501			Świadczenie wychowawcze	126 317,00
		291	0	Zwrot 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	30 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	96 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	317,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 204 150,00
		291	0	Zwrot 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	65 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		311	0	Świadczenia społeczne	12 191 896,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 264,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 037,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 538,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 890,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 525,00
		426	0	Zakup energii	6 500,00
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
		456	0	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	9 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	3 992,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 992,00
	85504			Wspieranie rodziny	839 958,98
		291	0	Zwrot 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	1 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 240,00
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 208,40
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 104,79
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 681,00
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 359,49
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 866,00
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 975,35
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 941,53
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 137,00
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 545,28
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 793,07
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	64 769,79
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	5 359,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	14 910,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	22 000,00
		441	7	Podróże służbowe krajowe	4 513,32
		441	9	Podróże służbowe krajowe	1 504,44
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00
		444	7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39
		444	9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 225,13
		456	0	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	100,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85508			Rodziny zastępcze	750 000,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla	165 252,00

				opiekunów	
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	165 252,00
85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	338 727,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 700,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 770,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		426	0	Zakup energii	7 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	800,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 500,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	406,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 445 585,10
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	6 258 180,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 005 180,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	2 130 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 100 000,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	379 167,17
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		430	8	Zakup usług pozostałych	254 292,09
		430	9	Zakup usług pozostałych	44 875,08
	90013			Schroniska dla zwierząt	500 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	500 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 970 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		426	0	Zakup energii	1 500 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	319 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	61 000,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	90095			Pozostała działalność	3 058 237,93
		231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 460,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00
		419	0	Nagrody konkursowe	5 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	402 560,00
		422	0	Zakup środków żywności	10 000,00
		426	0	Zakup energii	80 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	250 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	587 025,46
		430	6	Zakup usług pozostałych	46 359,23
		430	7	Zakup usług pozostałych	262 702,32
		430	8	Zakup usług pozostałych	572 331,28
		430	9	Zakup usług pozostałych	100 999,64
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	250 000,00
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 780 815,64
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 825 338,37
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 655 000,00
		280	6	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	750,00
		280	7	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 250,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	134 154,00
		427	0	Zakup usług remontowych	11 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 184,37
	92116			Biblioteki	1 122 711,06
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00
		280	6	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 406,70
		280	7	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 304,36
	92118			Muzea	905 000,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	905 000,00
	92195			Pozostała działalność	927 766,21

		280	6	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 616,09
		280	7	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 491,15
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		417	6	Wynagrodzenia bezosobowe	17 336,48
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	98 240,03
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 577,90
		421	6	Zakup materiałów i wyposażenia	8 668,24
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	49 120,01
		422	0	Zakup środków żywności	122 235,05
		430	0	Zakup usług pozostałych	94 000,00
		430	6	Zakup usług pozostałych	64 033,55
		430	7	Zakup usług pozostałych	362 856,71
		443	6	Różne opłaty i składki	14,00
		443	7	Różne opłaty i składki	77,00
926				Kultura fizyczna	1 174 858,62
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 170 786,12
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	457 180,00
		325	0	Stypendia różne	40 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 010,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	43 898,00
		419	0	Nagrody konkursowe	15 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	197 500,12
		422	0	Zakup środków żywności	20 000,00
		426	0	Zakup energii	206 088,00
		427	0	Zakup usług remontowych	40 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	135 610,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00
	92695			Pozostała działalność	4 072,50
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 072,50
				Razem	159 163 889,93

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIV/591/2022

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
600				Transport i łączność	8 501 032,71
	60004			Lokalny transport zbiorowy	37 515,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 515,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	669 700,00
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	669 700,00
	60016			Drogi publiczne gminne	7 558 743,71
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 058 743,71
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
	60095			Pozostała działalność	235 074,00
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 074,00
630				Turystyka	3 943 288,17
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 943 288,17
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 864 963,11
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 078 325,06
700				Gospodarka mieszkaniowa	7 557 182,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	686 000,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	686 000,00
	70095			Pozostała działalność	6 871 182,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 871 182,00
710				Działalność usługowa	200 000,00
	71035			Cmentarze	200 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
750				Administracja publiczna	257 449,16
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 626,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 626,00
	75095			Pozostała działalność	203 823,16
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	203 823,16
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 375,10
	75412			Ochotnicze straże pożarne	24 375,10
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 375,10
	75416			Straż gminna (miejska)	250 000,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	75495			Pozostała działalność	60 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
801				Oświata i wychowanie	1 399 500,00
	80101			Szkoły podstawowe	400 000,00
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	80195			Pozostała działalność	999 500,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 500,00
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 979,27
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 020,73
852				Pomoc społeczna	420 400,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	405 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	85295			Pozostała działalność	15 400,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 400,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 166 253,22
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 967 507,46
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 999 258,88
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 068 955,22
		625	7	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
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	296 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00
	90095			Pozostała działalność	9 902 745,76
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 243,10
		605	6	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 202 010,97
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 811 395,51
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 881,75
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 214,43
		623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 039 879,52
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	117 147,68

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 147,68
	92116			Biblioteki	1 088 572,00
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 851,00
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 721,00
	92118			Muzea	1 834 159,84
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 200,00
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 637,21
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 322,63
926				Kultura fizyczna	1 893 327,00
	92601			Obiekty sportowe	1 830 827,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 827,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	92695			Pozostała działalność	47 500,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
				Razem	47 712 686,88

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr LIV/591/2022

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan wydatków majątkowych według zadań

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	8 501 032,71
	60004		Lokalny transport zbiorowy	37 515,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 515,00
			Zakup autobusów elektrycznych dla Gminy Opoczno	37 515,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	669 700,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	669 700,00
			Pomoc Powiatowi Opoczyńskiemu - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny. Etap I odcinki przez Bukowiec Opoczyński i DW nr 726 - Sobawiny	477 198,00
			Pomoc Powiatowi: Przebudowa wiaduktu drogowego nad CMK w ciągu drogi powiatowej nr 3101E w miejscowości Bukowiec Opoczyński	80 000,00
			Pomoc Powiatowi: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3111E w m. Bielowice	112 502,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 558 743,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 058 743,71
			Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul. Rolnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	300 000,00
			Budowa infrastruktury drogowej obsługującej stację Opoczno Południe na Centralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie - Gmina Opoczno wniosek III	3 229 000,00
			Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ulicy św. Mateusza i św. Pawła w Opocznie	574 071,00
			Modernizacja drogi Bukowiec Op.-Górki	27 000,00
			Modernizacja drogi gminnej nr 702, 730 w m. Wygnanów	26 896,71
			Powierzchniowe utrwalenie drogi gminnej w m. Międzybórz	10 000,00
			Przebudowa ul. Starzyńskiego do ul. Kazimierza Bończy-Załęskiego + PT	394 000,00
			Utworzenie drogi w ramach specustawy w miejscowości Różanna	63 000,00
			Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kol.	27 423,00
			Wykonanie pobocza z kostki brukowej w miejscowości Ogonowice Świnna-Sitowa	407 353,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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
	60095		Pozostała działalność	235 074,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00
			Budowa Miejsca obsługi Rowerzystów na terenie Gminy Opoczno	99 000,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 074,00
			Budowa Miejsca obsługi Rowerzystów na terenie Gminy Opoczno	136 074,00
630			Turystyka	3 943 288,17
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 943 288,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 864 963,11
			Opoczno - zalew pełen energii	1 864 963,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 078 325,06
			Opoczno - zalew pełen energii	2 078 325,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 557 182,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	686 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	686 000,00
			Wykup gruntów	686 000,00
	70095		Pozostała działalność	6 871 182,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 871 182,00
			Przebudowa budynku pl. Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe	6 801 182,00
			Zakup kontenerów mieszkalnych z przeznaczeniem na gminny zasób pomieszczeń tymczasowych	70 000,00
710			Działalność usługowa	200 000,00
	71035		Cmentarze	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Odwodnienie cmentarza komunalnego przy ul.Rolnej w Opocznie	200 000,00
750			Administracja publiczna	257 449,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 626,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 626,00
			LEX dla samorządu terytorialnego - licencja na publikację elektroniczną	21 476,00
			Zakup programu do ewidencji dróg i wdrożenie systemu zagospodarowania przestrzennego	32 150,00
	75095		Pozostała działalność	203 823,16
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	203 823,16
			Cyfrowa Gmina..	203 823,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 375,10
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24 375,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 375,10
			Wymiana ogrodzenia przy stawie i terenie OSP Kruszewiec	24 375,10
	75416		Straż gminna (miejska)	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	250 000,00
	75495		Pozostała działalność	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	60 000,00

801			Oświata i wychowanie	1 399 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	400 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Dostępna szkoła	400 000,00
	80195		Pozostała działalność	999 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 500,00
			Budowa miasteczka rowerowego dla Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie na działce ne 413/2, obręb 6m.Opoczno	99 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 979,27
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno	474 979,27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 020,73
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno	425 020,73
852			Pomoc społeczna	420 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	405 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00
			Klimatyzacja w pomieszczeniach na parterze MGOPS w Opocznie	40 000,00
			Modernizacja budynku przy ul.Adama Mickiewicza 2A- biuro obsługi mieszkańca	265 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup sprzętu z zakresu infrastruktury informatycznej oraz oprogramowania w MGOPS w Opocznie	100 000,00
	85295		Pozostała działalność	15 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 400,00
			Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Seniora +	15 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 666 253,22
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 967 507,46
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 999 258,88
			Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i w Gminie Poświętne	5 409 698,58
			Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno	1 589 560,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 068 955,22
			Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i w Gminie Poświętne	1 527 975,10
			Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno	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
			Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i w Gminie Poświętne	899 293,36
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	296 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Mokra w Opocznie dł. ok. 750m + PT	110 000,00
			Oświetlenie drogi gminnej nr 455 w m.Wola Załęzna	10 500,00
			Oświetlenie drogi gminnej nr 499 w m.Wola Załęzna	21 500,00
			Oświetlenie uliczne do cmentarza	72 000,00

			Oświetlenie uliczne przy drodze nr 400/2 w m.Różanna Dębinki	3 000,00
			Oświetlenie uliczne przy drodze nr 937 w m.Różanna	3 000,00
			Oświetlenie uliczne przy drodze nr 949 w m.Różanna	3 000,00
			Oświetlenie uliczne przy Ul. J.Puchałay	60 000,00
			Oświetlenie uliczne w Kraśnicy Podedwornej	8 000,00
			Oświetlenie uliczne w w kierunku stadionu w m.Różanna	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 402 745,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 243,10
			Budowa altany ogrodowej w m.Januszewice	11 119,01
			Budowa garaży przy ul.Staromiejskiej 6 w Opocznie	46 500,00
			Budowa ogrodzenia placu zabaw w Brzustówku	10 000,00
			Budowa placu zabaw dla dzieci przy ulicy Kopemika w Opocznie	117 000,00
			Modernizacja placu zabaw przy ulicy Kopernika 19 w Opocznie	70 400,00
			ODPOCZNIAK Centralny Plac Zabaw	199 931,00
			Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu placu zabaw w Klinach	12 000,00
			Opoczyńska Tafla	350 000,00
			Park Rozrywki i rekreacji w Bielowicach	10 000,00
			Ułożenie kostki brukowej w altanie w Adamowie	12 000,00
			Wykonanie altanki łączącej pokolenia w Kraśnicy	22 293,09
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 202 010,97
			Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	1 202 010,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 811 395,51
			Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	6 811 395,51
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 881,75
			Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	448 881,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 214,43
			Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	79 214,43
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 039 879,52
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	117 147,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 147,68
			Budowa domku całorocznego wraz z przyłączami + PT w Libiszowie Kolonii	24 438,00
			Ogrodzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Sitowej	10 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - zmiana użytkowania ze zlewni na świetlicę wiejską w Sobawinach	30 237,00
			Oświetlenie przy budynku świetlicy wiejskiej w Kruszewcu Kolonii	20 000,00
			Projekt przebudowy kuchni w świetlicy wiejskiej w Ostrowie	10 272,68
			Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Różannie + projekt techniczny	22 200,00
	92116		Biblioteki	1 088 572,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 851,00

			Modernizacja zbytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie	572 851,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 721,00
			Modernizacja zbytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie	515 721,00
	92118		Muzea	1 834 159,84
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 200,00
			Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie	756 200,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 637,21
			Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	181 637,21
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 322,63
			Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie	864 269,00
			Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	32 053,63
926			Kultura fizyczna	1 893 327,00
	92601		Obiekty sportowe	1 830 827,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 827,00
			Budowa boiska o nawierzchni hybrydowej przy Stadionie Al.Sportowa 1 +PT	1 043 050,00
			Przebudowa boiska wielofunkcyjnego oraz budowa bieżni okrężnej długości 150 m i rzędzeń lekkoatletycznych przy Szkole Podstawowej Nr3 w Opocznie	787 777,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Opoczyńskie Modernizuje boisko w Janowie Karwickim	15 000,00
	92695		Pozostała działalność	47 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
			Zadaszenie sceny przy altanie na boisku w Janowie Karwickim	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup garażu blaszaka w m.Dzielna	10 000,00
			Razem	47 212 686,88

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIV/591/2022
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu

Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 2023 rok
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	75 177,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	24 500 000,00
	Razem	24 575 177,00
Paragraf	Źródło rozchodów	Plan na 2023 rok
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 578 737,80
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 800 000,00
	Razem	5 378 737,80

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIV/591/2022
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Zestawienie planowych kwot dotacji

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01009	263	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					15 000,00	
600	60014	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			669 700,00			
754	75412	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						50 000,00
754	75415	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						10 000,00
801	80101	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				6 033 900,00		
801	80103	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				208 400,00		
801	80104	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				4 400 000,00		
801	80104	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				370 000,00		
801	80149	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 000 000,00		
801	80150	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				28 800,00		
851	85153	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						6 000,00
851	85154	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			25 000,00			
851	85154	281	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom						20 000,00
851	85154	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						424 500,00
851	85154	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						220 000,00
851	85195	236	0	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						182 000,00
851	85195	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			12 600,00			
851	85195	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						20 000,00
852	85203	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						1 225 834,00
852	85295	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						237 500,00
854	85404	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				200 000,00		

854	85410	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				102 000,00		
900	90095	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 460,00			
900	90095	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						500 000,00
921	92109	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 655 000,00					
921	92109	280	6	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			750,00			
921	92109	280	7	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			4 250,00			
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00					
921	92116	280	6	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			3 406,70			
921	92116	280	7	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			19 304,36			
921	92118	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	905 000,00					
921	92195	280	6	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			9 616,09			
921	92195	280	7	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			54 491,15			
926	92605	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						457 180,00
Razem					4 660 000,00	0,00	801 578,30	12 343 100,00	15 000,00	3 353 014,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LIV/591/2022

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500 000,00
		69	0	Wpływy z różnych opłat	2 500 000,00
Razem					2 500 000,00
Wydatki					
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 063 324,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	841 324,00
		605	9	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno	260 469,00
		605	9	Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i Gminie Poświętne	580 855,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00
		430	0	zakup usług pozostałych	150 000,00
	90095			Pozostała działalność	1 072 000,00
		417	0	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		419	0	nagrody konkursowe	5 000,00
		421	0	zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00
		427	0	zakup usług remontowych	226 500,00
		430	0	zakup usług pozostałych	169 500,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		470	0	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	436 676,00
	92116			Biblioteki	436 676,00
		605	9	Modernizacja zbytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie	436 676,00
Razem					2 500 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LIV/591/2022

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Opoczno od właścicieli nieruchomości

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 258 180,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	6 258 180,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 258 180,00
Razem					6 258 180,00
Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 258 180,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	6 258 180,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 005 180,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Razem					6 258 180,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LIV/591/2022

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Opoczno

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
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
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 143 000,00
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	331 052,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	811 948,00
				Razem	1 143 000,00
Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
851				Ochrona zdrowia	1 143 000,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	11 000,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 132 000,00
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	34 800,00
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00
		281	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	424 500,00
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	4 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	14 700,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	195 000,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
				Razem	1 143 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LIV/591/2022

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
750				Administracja publiczna	614 597,00	614 597,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	614 597,00	614 597,00
		201	0	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	614 597,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		439 756,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		81 900,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 700,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		22 271,00
		430	0	Zakup usług pozostałych		7 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 970,00
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 647,00	6 647,00
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 647,00	6 647,00
		201	0	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	6 647,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 302,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		740,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		105,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
852				Pomoc społeczna	1 225 834,00	1 225 834,00
	85203			Ósrodki wsparcia	1 225 834,00	1 225 834,00
		201	0	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	1 225 834,00	
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		1 225 834,00
855				Rodzina	13 129 503,00	13 129 503,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 963 380,00	12 963 380,00
		201	0	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	12 963 380,00	
		311	0	Świadczenia społeczne		12 191 896,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		555 744,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 837,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		104 228,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		14 250,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		11 525,00
		426	0	Zakup energii		6 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych		1 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych		600,00
		430	0	Zakup usług pozostałych		30 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 300,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	871,00	871,00
		201	0	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	871,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		871,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	165 252,00	165 252,00
		201	0	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	165 252,00	
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		165 252,00
				Razem	14 976 581,00	14 976 581,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LIV/591/2022
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan wydatków funduszu soleckiego

dział	rozdz.	par	treść	plan wydatków 2023	w tym:						
					wydatki bieżące	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	192 680,38	113 783,67	113 783,67	0,00	113 783,67		78 896,71	78 896,71
	60016		Drogi publiczne gminne	192 680,38	113 783,67	113 783,67	0,00	113 783,67		78 896,71	78 896,71
		4300	zakup usług pozostałych	113 783,67	113 783,67	113 783,67		113 783,67			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 896,71	0,00	0,00				78 896,71	78 896,71
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	31 875,10	7 500,00	7 500,00		7 500,00		24 375,10	24 375,10
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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			
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00					
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 375,10	0,00	0,00				24 375,10	24 375,10
	80195		Pozostała działalność	40 655,00	40 655,00	40 655,00		40 655,00		0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00			
		4270	zakup usług remontowych	22 600,00	22 600,00	22 600,00		22 600,00			
		4300	zakup usług pozostałych	10 555,00	10 555,00	10 555,00		10 555,00			

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	258 490,04	137 077,94	137 077,94	1 500,00	135 577,94	121 412,10	121 412,10
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00	54 000,00	54 000,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00				
		4300 zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00		
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	0,00			54 000,00	54 000,00
	90095	Pozostała działalność	193 490,04	126 077,94	126 077,94	1 500,00	124 577,94	67 412,10	67 412,10
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00			
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	38 000,77	38 000,77	38 000,77		38 000,77		
		4270 zakup usług remontowych	23 500,00	23 500,00	23 500,00		23 500,00		
		4300 zakup usług pozostałych	63 077,17	63 077,17	63 077,17		63 077,17		
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 412,10	0,00	0,00			67 412,10	67 412,10
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	431 987,13	338 023,45	338 023,45	1 500,00	336 523,45	93 963,68	93 963,68
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	259 302,05	165 338,37	165 338,37	0,00	165 338,37	93 963,68	93 963,68
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	134 154,00	134 154,00	134 154,00		134 154,00		
		4270 zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00		
		4300 zakup usług pozostałych	20 184,37	20 184,37	20 184,37		20 184,37		
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 963,68	0,00	0,00			93 963,68	93 963,68
	92195	Pozostała działalność	172 685,08	172 685,08	172 685,08	1 500,00	171 185,08	0,00	0,00
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00			
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	34 128,68	34 128,68	34 128,68		34 128,68		
		4220 zakup środków żywności	76 156,40	76 156,40	76 156,40		76 156,40		
		4300 zakup usług pozostałych	60 900,00	60 900,00	60 900,00		60 900,00		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	68 272,62	20 772,62	20 772,62	0,00	20 772,62	47 500,00	47 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	16 700,12	16 700,12	16 700,12	0,00	16 700,12	0,00	0,00
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00				
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 200,12	9 200,12	9 200,12		9 200,12		
		4270 zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00		500,00		
		4300 zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00		

	92695		Pozostała działalność	51 572,50	4 072,50	4 072,50		4 072,50		47 500,00	47 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 072,50	4 072,50	4 072,50		4 072,50			
		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	1 023 960,27	657 812,68	657 812,68	3 000,00	654 812,68		366 147,59	366 147,59

Załącznik Nr 13a do uchwały Nr LIV/591/2022
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan wydatków funduszu soleckiego w rozbiciu na sołectwa

Nazwa sołectwa	dział	rozd.	par	treść	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	
Adamów	801	80195		Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00		500,00			
			4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00		500,00			
	900	90095		Pozostała działalność	13 977,17	1 977,17	1 977,17		1 977,17		12 000,00	12 000,00
			4300	zakup usług pozostałych	1 977,17	1 977,17	1 977,17		1 977,17			
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00				12 000,00	12 000,00
	921	92195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
			4220	zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00			
		4300	zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	3 800,00		3 800,00				
Antoniów	900	90015		Oświetlenie uliczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00			
			4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00			
	900	90095		Pozostała działalność	5 100,00	5 100,00	5 100,00		5 100,00		0,00	0,00

			4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00		400,00			
			4270	zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
			4300	zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00			
	921	92195		Pozostała działalność	5 506,16	5 506,16	5 506,16		5 506,16			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00			
			4220	zakup środków żywności	2 506,16	2 506,16	2 506,16		2 506,16			
			4300	zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00			
Bielowice	600	60016		Drogi publiczne gminne	15 072,50	15 072,50	15 072,50		15 072,50			
			4300	zakup usług pozostałych	15 072,50	15 072,50	15 072,50		15 072,50			
	801	80195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00		0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
			4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
	900	90015		Oświetlenie uliczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00		0,00	0,00
			4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
	900	90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
			4270	zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
			4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00		0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	14 900,00	14 900,00		14 900,00			
	921	92195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00			
			4220	zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
			4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
			4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
Brzustówek	600	60016		Drogi publiczne gminne	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00			
			4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00			
	801	80195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
			4270	zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			

	900	90095		Pozostała działalność	19 500,00	9 500,00	9 500,00		9 500,00		10 000,00	10 000,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
			4270	zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
			4300	zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00			
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00				10 000,00	10 000,00
Bukowiec Op.	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00			
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	819,64	819,64	819,64		819,64			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	819,64	819,64	819,64		819,64			
	600	60016		Drogi publiczne gminne	31 898,92	4 898,92	4 898,92		4 898,92		27 000,00	27 000,00
			4300	zakup usług pozostałych	4 898,92	4 898,92	4 898,92		4 898,92			
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00				27 000,00	27 000,00
	900	90095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
			4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00		0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00				
921	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
		4220	zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00				
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00				
Dzielna	900	90095		Pozostała działalność	8 870,11	8 870,11	8 870,11		8 870,11		0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 370,11	3 370,11	3 370,11		3 370,11			
			4270	zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00		500,00			
			4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
	921	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
			4220	zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
			4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
	926	92695		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	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

Janów Karwicki	921	92195		<i>Pozostała działalność</i>	4 337,00	4 337,00	4 337,00		4 337,00			
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	500,00	500,00	500,00		500,00			
			4220	<i>zakup środków żywności</i>	2 637,00	2 637,00	2 637,00		2 637,00			
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00			
Januszewice	926	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
	926	92695		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	20 000,00	0,00	0,00				20 000,00	20 000,00
			6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	20 000,00	0,00	0,00				20 000,00	20 000,00
Januszewice	801	80195		<i>Pozostała działalność</i>	100,00	100,00	100,00		100,00			
			4270	<i>zakup usług remontowych</i>	100,00	100,00	100,00		100,00			
	900	90095		<i>Pozostała działalność</i>	11 519,01	400,00	400,00		400,00		11 119,01	11 119,01
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	400,00	400,00	400,00		400,00			
Karwice				<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	11 119,01	0,00	0,00				11 119,01	11 119,01
	921	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
	921	92195		<i>Pozostała działalność</i>	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00			
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00			
			4220	<i>zakup środków żywności</i>	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00			
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
	926	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
			4270	<i>zakup usług remontowych</i>	500,00	500,00	500,00		500,00			
	900	90095		<i>Pozostała działalność</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00		0,00	0,00
			4270	<i>zakup usług remontowych</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
Karwice	921	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	15 984,37	15 984,37	15 984,37		15 984,37			
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	7 800,00	7 800,00	7 800,00		7 800,00			
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	8 184,37	8 184,37	8 184,37		8 184,37			
	921	92195		<i>Pozostała działalność</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		0,00	0,00
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	500,00	500,00	500,00		500,00			
			4220	<i>zakup środków żywności</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
		4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00				

Kliny	600	60016		Drogi publiczne gminne	10 287,45	10 287,45	10 287,45		10 287,45		0,00	0,00
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	10 287,45	10 287,45	10 287,45		10 287,45			
	801	80195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
			4270	<i>zakup usług remontowych</i>	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
	900	90095		Pozostała działalność	15 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00		12 000,00	12 000,00
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
			4270	<i>zakup usług remontowych</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
		6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	12 000,00	0,00	0,00				12 000,00	12 000,00	
Kraszków	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00			
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00			
	600	60016		Drogi publiczne gminne	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00			
		4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00				
Kraśnica	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 169,00	20 169,00	20 169,00		20 169,00		0,00	0,00
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	20 169,00	20 169,00	20 169,00		20 169,00			
	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
	900	90015		Oświetlenie uliczne	8 000,00	0,00	0,00		0,00		8 000,00	8 000,00
			6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	8 000,00	0,00	0,00				8 000,00	8 000,00
	900	90095		Pozostała działalność	24 293,09	2 000,00	2 000,00		2 000,00		22 293,09	22 293,09
			4270	<i>zakup usług remontowych</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
			6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	22 293,09	0,00					22 293,09	22 293,09
	921	92195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1 500,00	4 500,00			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00					
		4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
		4220	<i>zakup środków żywności</i>	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00				
Kruszewiec	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	24 375,10	0,00	0,00				24 375,10	24 375,10
			6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	24 375,10	0,00	0,00				24 375,10	24 375,10

Kruszewiec Kol.	900	90095		Pozostała działalność	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			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	0,00		0,00		20 000,00	20 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00				20 000,00	20 000,00
	921	92195		Pozostała działalność	2 805,29	2 805,29	2 805,29		2 805,29			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	305,29	305,29	305,29		305,29			
Libiszów Kol.			4220	zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
			4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 454,00	0,00	0,00				23 454,00	23 454,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 454,00	0,00	0,00				23 454,00	23 454,00
	921	92195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
Libiszów Wieś			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
			4220	zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00			
			4300	zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00		800,00			
	600	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
			4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
Międzybórz	900	90095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00		0,00	0,00
			4270	zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
			4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00			
	921	92195		Pozostała działalność	7 821,58	7 821,58	7 821,58		7 821,58			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00		400,00			
			4220	zakup środków żywności	5 021,58	5 021,58	5 021,58		5 021,58			
			4300	zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00			
	600	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	0,00	0,00		0,00		10 000,00	10 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00				10 000,00	10 000,00
	900	90095		Pozostała działalność	10 500,00	10 500,00	10 500,00		10 500,00		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	500,00	500,00	500,00		500,00				
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00				

	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 380,42	1 380,42	1 380,42		1 380,42			
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 380,42	1 380,42	1 380,42		1 380,42			
Modrzew	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
	900	90095		Pozostała działalność	7 165,00	7 165,00	7 165,00		7 165,00			
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 165,00	1 165,00	1 165,00		1 165,00			
			4270	<i>zakup usług remontowych</i>	500,00	500,00	500,00		500,00			
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00			
			4270	<i>zakup usług remontowych</i>	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00			
	921	92195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	400,00	400,00	400,00		400,00			
			4220	<i>zakup środków żywności</i>	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00			
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	600,00	600,00	600,00		600,00			
Modrzewek	600	60016		Drogi publiczne gminne	4 552,30	4 552,30	4 552,30		4 552,30	0,00	0,00	
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	4 552,30	4 552,30	4 552,30		4 552,30			
	801	80195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
			4270	<i>zakup usług remontowych</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
Mroczków Duży	600	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	
	900	90095		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00			
			4270	<i>zakup usług remontowych</i>	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00			
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
	921	92195		Pozostała działalność	10 722,95	10 722,95	10 722,95		10 722,95			
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
			4220	<i>zakup środków żywności</i>	3 222,95	3 222,95	3 222,95		3 222,95			
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			

Mroczków Gośc.	600	60016		Drogi publiczne gminne	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00		
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00		
	900	90095		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00	0,00	0,00
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		
			4270	<i>zakup usług remontowych</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00		
	921	92195		Pozostała działalność	8 289,33	8 289,33	8 289,33		8 289,33		
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	600,00	600,00	600,00		600,00		
			4220	<i>zakup środków żywności</i>	5 089,33	5 089,33	5 089,33		5 089,33		
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	2 600,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00		
Ogonowice	600	60016		Drogi publiczne gminne	15 972,50	15 972,50	15 972,50		15 972,50		
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	15 972,50	15 972,50	15 972,50		15 972,50		
	801	80195		Pozostała działalność	14 500,00	14 500,00	14 500,00		14 500,00		
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00		
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00		
			4270	<i>zakup usług remontowych</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		
	900	90095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00	0,00	0,00
			4270	<i>zakup usług remontowych</i>	500,00	500,00	500,00		500,00		
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00		
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00		
	921	92195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00		
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	600,00	600,00	600,00		600,00		
			4220	<i>zakup środków żywności</i>	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00		
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	3 200,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00		
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00		
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00		

Ostrów	900	90095		<i>zakup usług pozostałych</i>	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			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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>	22 500,00	22 500,00	22 500,00		22 500,00			
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
			6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	10 272,68	0,00	0,00				10 272,68	10 272,68
	921	92195		Pozostała działalność	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	<i>zakup środków żywności</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00		0,00	0,00
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00			
	Różanna	600	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00	0,00	0,00		0,00		15 000,00
			6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	15 000,00	0,00	0,00				15 000,00	15 000,00
900		90015		Oświetlenie uliczne	14 000,00	0,00	0,00				14 000,00	14 000,00
			6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	14 000,00	0,00	0,00				14 000,00	14 000,00
900		90095		Pozostała działalność	1 665,66	1 665,66	1 665,66		1 665,66			
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 165,66	1 165,66	1 165,66		1 165,66			
			4270	<i>zakup usług remontowych</i>	500,00	500,00	500,00		500,00			
921		92195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00		0,00	0,00
			4220	<i>zakup środków żywności</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
Sielec	801	80195		Pozostała działalność	555,00	555,00	555,00		555,00			
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	555,00	555,00	555,00		555,00			
	921	92195		Pozostała działalność	15 400,00	15 400,00	15 400,00		15 400,00			
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	10 900,00	10 900,00	10 900,00		10 900,00			
			4220	<i>zakup środków żywności</i>	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
		4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00				

Sitowa	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 900,00	21 900,00	21 900,00		21 900,00		10 000,00	10 000,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	21 900,00	21 900,00		21 900,00			
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00				10 000,00	10 000,00
	921	92195		Pozostała działalność	1 830,15	1 830,15	1 830,15		1 830,15			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	230,15	230,15	230,15		230,15			
			4220	zakup środków żywności	600,00	600,00	600,00		600,00			
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
Sobawiny	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 237,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		30 237,00	30 237,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00			
			4270	zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00		500,00			
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 237,00	0,00	0,00				30 237,00	30 237,00
Solek	921	92195		Pozostała działalność	17 462,76	17 462,76	17 462,76		17 462,76			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
			4220	zakup środków żywności	6 462,76	6 462,76	6 462,76		6 462,76			
			4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00			
Stuzno Kol.	801	80195		Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00		500,00			
			4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00		500,00			
	900	90095		Pozostała działalność	12 400,00	12 400,00	12 400,00		12 400,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 900,00	6 900,00		6 900,00			
		4270	zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00				
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00				
Stuzno Wieś	921	92195		Pozostała działalność	5 550,24	5 550,24	5 550,24		5 550,24			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	550,24	550,24	550,24		550,24			
			4220	zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
			4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
	900	90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00				

Wola Załęzna	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 985,00	3 985,00	3 985,00		3 985,00			
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 485,00	1 485,00	1 485,00		1 485,00			
			4270	<i>zakup usług remontowych</i>	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
	921	92195		<i>Pozostała działalność</i>	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	<i>zakup środków żywności</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	700,06	700,06	700,06		700,06			
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	700,06	700,06	700,06		700,06			
	900	90015		Oświetlenie uliczne	32 000,00	0,00	0,00				32 000,00	32 000,00
			6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	32 000,00	0,00	0,00				32 000,00	32 000,00
	Wólka Karwicka	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 400,00	11 400,00	11 400,00		11 400,00		
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	6 400,00	6 400,00	6 400,00		6 400,00			
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
921		92195		<i>Pozostała działalność</i>	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00			
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
			4220	<i>zakup środków żywności</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00			
926		92695		Pozostała działalność	4 072,50	4 072,50	4 072,50		4 072,50		0,00	0,00
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 072,50	4 072,50	4 072,50		4 072,50			
600		60016		Drogi publiczne gminne	13 500,00	13 500,00	13 500,00		13 500,00		0,00	0,00
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	13 500,00	13 500,00	13 500,00		13 500,00			
900		90095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00		0,00	0,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00				
921		92195		<i>Pozostała działalność</i>	6 516,62	6 516,62	6 516,62		6 516,62			
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
		4220	<i>zakup środków żywności</i>	3 516,62	3 516,62	3 516,62		3 516,62				
		4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00				

Wygnanów	600	60016		Drogi publiczne gminne	26 896,71	0,00	0,00	0,00	0,00		26 896,71	26 896,71
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 896,71	0,00	0,00				26 896,71	26 896,71
Ziębów	900	90095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
			4270	zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
	900	90095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
	801	80195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
			4270	zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00		0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00			
	921	92195		Pozostała działalność	8 443,00	8 443,00	8 443,00		8 443,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 443,00	1 443,00	1 443,00		1 443,00			
			4220	zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00			
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00				
				Plan ogółem	1 023 960,27	657 812,68	657 812,68	3 000,00	654 812,68		366 147,59	366 147,59

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LIV/591/2022
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

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	Wydatki Razem	2023 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)					(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I	Wydatki majątkowe razem	x		19 100 520,81	6 599 633,07	12 500 887,74	19 100 520,81	6 599 633,07	0,00	0,00	6 599 633,07	12 500 887,74	0,00	0,00	0,00	12 500 887,74	
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															
	2023		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	
	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.3	Program:	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020															
	nazwa projektu	Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020															
	2023		90095	741 787,02	111 268,06	630 518,96	741 787,02	111 268,06	0,00	0,00	111 268,06	630 518,96	0,00	0,00	0,00	630 518,96	
	2023			741 787,02	111 268,06	630 518,96	741 787,02	111 268,06			111 268,06	630 518,96				630 518,96	

I.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Osł Prioritytetowa:	VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu													
	Działanie:	VI.1.2. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury													
	nazwa projektu	Modernizacja zabudowy budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie													
	2023	92116	1 088 572,00	515 721,00	572 851,00	1 088 572,00	515 721,00	0,00	0,00	515 721,00	572 851,00	0,00	0,00	0,00	572 851,00
I.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Osł Prioritytetowa:	VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu													
	Działanie:	VI.1.2. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury													
	nazwa projektu	Modernizacja zabudowy budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie													
	2023	92118	1 620 469,00	864 269,00	756 200,00	1 620 469,00	864 269,00	0,00	0,00	864 269,00	756 200,00	0,00	0,00	0,00	756 200,00
I.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Osł Prioritytetowa:	IV. Gospodarka niskoemisyjna													
	Działanie:	IV.2 Ochrona powietrza													
	nazwa projektu	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno													
	2023	80195	900 000,00	425 020,73	474 979,27	900 000,00	425 020,73	0,00	0,00	425 020,73	474 979,27	0,00	0,00	0,00	474 979,27
I.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Prioritytet:	VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu													
	Działanie:	VI.2.1. Rozwój gospodarki turystycznej													
	nazwa projektu	Opoczno - Zalew pełen energii													
	2023	63003	3 943 288,17	2 078 325,06	1 864 963,11	3 943 288,17	2 078 325,06	0,00	0,00	2 078 325,06	1 864 963,11	0,00	0,00	0,00	1 864 963,11
I.8	Program:	Program Operacyjny polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Prioritytet:	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													
	2023	75095	203 823,16	0,00	203 823,16	203 823,16	0,00			0,00	203 823,16				203 823,16
		203 823,16		203 823,16	203 823,16	0,00				203 823,16				203 823,16	

I.9	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													
	2023		80101	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00			400 000,00	0,00			0,00
			400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00			400 000,00				0,00	
I.10	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie	19.2 Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
	nazwa projektu	Budowa Miejsca Obsługi Rowerzystów na terenie Gminy Opoczno													
	2023		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
			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.11	Program:	Program Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i w Gminie Poświętne													
	Działanie														
	nazwa projektu	Program Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i w Gminie Poświętne													
2023		90005	7 836 967,04	1 527 975,10	6 308 991,94	7 836 967,04	1 527 975,10			1 527 975,10	6 308 991,94			6 308 991,94	
			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	
II	Wydatki bieżące razem	x	1 324 862,07	288 651,68	1 036 210,39	2 504 759,41	482 408,28	0,00	0,00	482 408,28	2 022 351,13	0,00	0,00	0,00	2 022 351,13
II.1	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													
	nazwa projektu	Wszystko dla rodziny													
	2023		85504	350 534,98	52 568,96	297 966,02	350 534,98	52 568,96			52 568,96	297 966,02			297 966,02
			350 534,98	52 568,96	297 966,02	350 534,98	52 568,96			52 568,96	297 966,02			297 966,02	
II.2	Działanie	V.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	nazwa projektu	Cyfrowa Gmina													
	2023		75095	323 036,81	14 083,00	308 953,81	323 036,81	14 083,00			14 083,00	308 953,81			308 953,81
			323 036,81	14 083,00	308 953,81	323 036,81	14 083,00			14 083,00	308 953,81			308 953,81	

II.3	Program:	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020													
	nazwa projektu	Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020													
			75095	26 000,00	3 900,00	22 100,00	26 000,00	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00
	2023		26 000,00	3 900,00	22 100,00	26 000,00	3 900,00			3 900,00	22 100,00				22 100,00
II.4	Program:	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020													
	nazwa projektu	Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020													
			60095	180 323,11	153 274,64	27 048,47	180 323,11	153 274,64	0,00	0,00	153 274,64	27 048,47	0,00	0,00	0,00
	2023		180 323,11	153 274,64	27 048,47	180 323,11	153 274,64			153 274,64	27 048,47				27 048,47
II.5	Program:	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020													
	nazwa projektu	Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020													
			75023	133 000,00	19 950,00	113 050,00	133 000,00	19 950,00	0,00	0,00	19 950,00	113 050,00	0,00	0,00	0,00
	2023		133 000,00	19 950,00	113 050,00	133 000,00	19 950,00			19 950,00	113 050,00				113 050,00
II.6	Program:	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020													
	nazwa projektu	Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020													
			90095	673 330,92	100 999,64	572 331,28	673 330,92	100 999,64	0,00	0,00	100 999,64	572 331,28	0,00	0,00	0,00
	2023		673 330,92	100 999,64	572 331,28	673 330,92	100 999,64			100 999,64	572 331,28				572 331,28
II.7	Program:	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020													
	nazwa projektu	Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020													
			71004	207 066,42	31 059,96	176 006,46	207 066,42	31 059,96	0,00	0,00	31 059,96	176 006,46	0,00	0,00	0,00
	2023		207 066,42	31 059,96	176 006,46	207 066,42	31 059,96			31 059,96	176 006,46				176 006,46
II.8	Program:	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020													
	nazwa projektu	Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020													
			90004	299 167,17	44 875,08	254 292,09	299 167,17	44 875,08	0,00	0,00	44 875,08	254 292,09	0,00	0,00	0,00
	2023		299 167,17	44 875,08	254 292,09	299 167,17	44 875,08			44 875,08	254 292,09				254 292,09
II.9	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój													
	nazwa projektu	Trójka Szkoła Nowych kompetencji													
			80101	299 500,00	61 697,00	237 803,00	299 500,00	61 697,00			61 697,00	237 803,00			
	2022		299 500,00	61 697,00	237 803,00	299 500,00	61 697,00			61 697,00	237 803,00				237 803,00

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	Dostępna szkoła													
			80101	12 800,00	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00			0,00	12 800,00			
	2022		12 800,00	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00			0,00	12 800,00				12 800,00
OGÓLE M (I+II)		x	20 425 382,88	6 888 284,75	13 537 098,13	21 605 280,22	7 082 041,35	0,00	0,00	7 082 041,35	14 523 238,87	0,00	0,00	0,00	14 523 238,87

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr LIV/591/2022
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Wydatki na projekty współfinansowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

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:					Wydatki	
						Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego**			Środki ze źródeł zagranicznych		
z tego źródła finansowania:												
					pożyczki i kredyty			obligacje		pozostałe **		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I	Wydatki majątkowe razem	8 013 406,48	1 202 010,97	6 811 395,51	8 013 406,48	1 202 010,97				1 202 010,97	6 811 395,51	
	nazwa projektu	Opoczno 2.0- nowe otwarcie - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców										
I.1		8 013 406,48	1 202 010,97	6 811 395,51	8 013 406,48	1 202 010,97				1 202 010,97	6 811 395,51	
	2023	8 013 406,48	1 202 010,97	6 811 395,51	8 013 406,48	1 202 010,97				1 202 010,97	6 811 395,51	
II	Wydatki bieżące razem	7 000 751,61	412 569,89	2 337 893,23	2 750 463,12	412 569,89	0,00	0,00	412 569,89	2 337 893,23		
II.1	nazwa projektu:	Opoczno 2.0- nowe otwarcie - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców										
		7 000 751,61	412 569,89	2 337 893,23	2 750 463,12	412 569,89				412 569,89	2 337 893,23	
	2023	2 750 463,12	412 569,89	2 337 893,23	2 750 463,12	412 569,89				412 569,89	2 337 893,23	
OGÓLEM (I+II)		15 014 158,09	1 614 580,86	9 149 288,74	10 763 869,60	1 614 580,86	0,00	0,00	1 614 580,86	9 149 288,74		

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr LIV/591/2022
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan wydatków realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego

			Nazwa zadania	Planowane wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	482 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	132 000,00
		6050	Oświetlenie uliczne przy Ul. J.Puchałay	60 000,00
		6050	Oświetlenie uliczne do cmentarza	72 000,00
	90095		Pozostała działalność	350 000,00
		6050	Opoczyńska tafla	350 000,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00
		6050	Opoczyńskie Modernizuje boisko w Janowie Karwickim	15 000,00
			Razem	497 000,00

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr LIV/591/2022
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego

dział	rozd.	par.	treść	plan dochodów 2023 rok
750			Administracja Publiczna	1 296,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 296,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 296,00
		0830	wpływy z usług - wpływy za udostępnienie danych osobowych	0,00
855			Rodzina	415 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	415 500,00
		0920	pozostałe odsetki	133 000,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	272 500,00
			Razem	416 796,00