

**UCHWAŁA NR XXXVI/386/2021
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNE**

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d), e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 305 i 1535), Rada Miejska w Opocznie uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Opoczno o kwotę 1.544.974,88zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów na realizację zadań zleconych, które zwiększa się o kwotę 58.701,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian:

1. W wydatkach budżetu Gminy Opoczno, które zwiększa się o kwotę 1.567.603,88zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W planie wydatków na realizację zadań zleconych, które zwiększa się o kwotę 58.701,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. W planie wydatków majątkowych, które zwiększa się o kwotę 1.340.963,58 zł, a na realizację zadań inwestycyjnych zmiana, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne, realizowane w 2021 roku, które określone zostały w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

5. Przenosi się środki z rezerwy

1) ogólnej w kwocie 61.500,00zł na działania w zakresie rozdziału 75022, 80101, 85516, 92109, 92195, 92695

2) oświatowej w kwocie 2.358.162,90zł na działania w zakresie rozdziałów 80101, 80104, 80149, 80150 - rozwiązanie rezerwy oświatowej.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1. dochody 194.398.672,33 w tym:

1) dochody bieżące 161.565.204,58

2) dochody majątkowe 32.833.467,75

2. wydatki 216.504.759,63 w tym:

1) wydatki bieżące 163.273.074,52

2) wydatki majątkowe 53.231.685,11

§ 4. 4. Zmienia się kwotę niedoboru budżetu stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu, która po zmianie wynosi 22.106.087,30zł i pokryta zostanie emisją papierów wartościowych w wysokości 16.780.824,00, pożyczkami z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 612.283,00zł wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 4.286.207,50zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 426.772,80 zł.

§ 5. Zmienia się kwotę przychodów, które po zmianie wynoszą 26.375.263,30zł, jako emisja papierów wartościowych w kwocie 21.050.000,00zł, pożyczka WFOŚiGW w wysokości 612.283,00zł, wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 4.286.207,50zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 426.772,80zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6. 6. Zmienia się kwoty planowanych do udzielenia dotacji z budżetu gminy – plan po zmianach stanowi załącznik Nr 7.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie środków finansowych przeznaczonych na realizację programu Ochrony Środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

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

§ 9. Dokonuje się zmiany w planie wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 10. Dokonuje się zmiany w planie funduszu obywatelskiego zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 11. Dokonuje się zmiany w planie dochodów ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

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



Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Opocznie


Anna Zięba

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/386/2021

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Plan dochodów - zmiana

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	297 255,39	0,00	10 000,00	307 255,39
			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	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	297 255,39	0,00	10 000,00	307 255,39
			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	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	569 053,00	0,00	20 017,00	589 070,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	493 701,00	0,00	20 017,00	513 718,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	493 701,00	0,00	20 017,00	513 718,00
758			Różne rozliczenia	37 143 337,00	0,00	101 701,74	37 245 038,74

		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	60 322,00	0,00	101 701,74	162 023,74
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	101 701,74	101 701,74
801		Oświata i wychowanie	4 288 869,00	-8 022,00	23 022,00	4 303 869,00
		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	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	243 272,00	-2 022,00	2 022,00	243 272,00
		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	0,00	0,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	3 110,00	0,00	22,00	3 132,00
		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	140 373,00	0,00	846,00	141 219,00
		0830 Wpływy z usług	18 750,00	-2 022,00	0,00	16 728,00
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	1 154,00	3 154,00
	80120	Licea ogólnokształcące	49 048,00	0,00	15 000,00	64 048,00
		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	0,00	0,00	0,00
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 613 493,00	-6 000,00	6 000,00	1 613 493,00
		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	0,00	0,00	0,00
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	581 180,00	0,00	6 000,00	587 180,00

	0830	Wpływy z usług	1 032 313,00	-6 000,00	0,00	1 026 313,00
851		Ochrona zdrowia	677 894,00	0,00	20 000,00	697 894,00
		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	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	16 234,00	0,00	20 000,00	36 234,00
		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	0,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
852		Pomoc społeczna	4 222 195,00	-45 454,00	98 406,00	4 275 147,00
		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	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 104 251,00	0,00	77 854,00	1 182 105,00
		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	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 104 251,00	0,00	37 854,00	1 142 105,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	476 736,00	-40 000,00	0,00	436 736,00
		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	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 954,00	-5 454,00	5 454,00	10 954,00
		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	0,00	0,00	0,00


	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	5 454,00	5 454,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 454,00	-5 454,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	442 800,00	0,00	15 098,00	457 898,00
		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	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	441 000,00	0,00	15 098,00	456 098,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	208 000,00	0,00	4 200,00	212 200,00
		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	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	148 000,00	0,00	4 200,00	152 200,00
		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	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	148 000,00	0,00	4 200,00	152 200,00
855		Rodzina	49 313 065,44	-5,00	835,00	49 313 895,44
		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	351 739,44	0,00	0,00	351 739,44
	85503	Karta Dużej Rodziny	653,00	0,00	830,00	1 483,00
		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	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	653,00	0,00	830,00	1 483,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	53 000,00	-5,00	5,00	53 000,00
		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	0,00	0,00	0,00

	0830	Wpływy z usług	52 985,00	-5,00	0,00	52 980,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	0,00	5,00	20,00
bieżące			razem:	161 340 503,84	-53 481,00	278 181,74
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			390 433,04	0,00	0,00	390 433,04

majątkowe						
010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		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	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		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	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
600		Transport i łączność	1 966 208,00	0,00	927 473,00	2 893 681,00
		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	0,00	0,00	0,00
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 573 968,00	0,00	927 473,00	2 501 441,00
		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	0,00	0,00	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 573 968,00	0,00	927 473,00	2 501 441,00

630		Turystyka	0,00	0,00	238 298,65	238 298,65
		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	0,00	238 298,65	238 298,65
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	238 298,65	238 298,65
		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	0,00	238 298,65	238 298,65
	6257	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	238 298,65	238 298,65
758		Różne rozliczenia	1 019 787,00	-1 019 787,00	1 091 491,49	1 091 491,49
		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	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	71 704,49	71 704,49
		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	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	71 704,49	71 704,49
	75816	Wpływy do rozliczenia	1 019 787,00	-1 019 787,00	1 019 787,00	1 019 787,00
		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	0,00	0,00	0,00
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	1 019 787,00	1 019 787,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 019 787,00	-1 019 787,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 216 593,59	0,00	52 798,00	2 269 391,59

		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	1 116 205,59	0,00	0,00	1 116 205,59
	90095	Pozostała działalność	1 549 962,00	0,00	52 798,00	1 602 760,00
		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	449 574,00	0,00	0,00	449 574,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	604 545,00	0,00	52 798,00	657 343,00
majątkowe						
razem:			31 513 193,61	-1 019 787,00	2 340 061,14	32 833 467,75
		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	12 239 084,61	0,00	238 298,65	12 477 383,26
Ogółem:			192 853 697,45	-1 073 268,00	2 618 242,88	194 398 672,33
		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	12 629 517,65	0,00	238 298,65	12 867 816,30


PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opatowie
Anna Zięba

Plan wydatków - zmiana

Dzi	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	20 064 761,08	5 857 469,04	5 857 469,04	10 000,00	5 847 469,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 207 292,04	14 057 292,04	0,00	0,00	150 000,00		
				zmniejszenie	-2 947 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 947 937,00	-2 947 937,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 031 353,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 853,00	2 011 853,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 148 177,08	5 876 969,04	5 876 969,04	10 000,00	5 866 969,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 853,00	2 011 853,00	0,00	0,00	0,00
6014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	636 220,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 271 208,04	13 121 208,04	0,00	0,00	150 000,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 220,00	616 220,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	658 729,00	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	22 509,00	22 509,00	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	przed zmianą	616 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 729,00	638 729,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 220,00	616 220,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	638 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 509,00	22 509,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 965 033,92	1 664 927,04	1 664 927,04	10 000,00	1 654 927,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300 106,88	13 300 106,88	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 947 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 947 937,00	-2 947 937,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 008 844,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 344,00	1 989 344,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 025 940,92	1 684 427,04	1 684 427,04	10 000,00	1 674 427,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 341 513,88	12 341 513,88	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	101 500,00	101 500,00	101 500,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	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	przed zmianą	13 300 106,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 947 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 989 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 947 937,00	-2 947 937,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 341 513,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 344,00	1 989 344,00	0,00	0,00	
603			Turystyka	przed zmianą	73 800,00	73 800,00	73 800,00	30 000,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 341 513,88	12 341 513,88	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-33 300,00	-33 300,00	-33 300,00	-30 000,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	177 519,00	177 519,00	76 000,00	0,00	76 000,00	101 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	96 519,00	96 519,00	0,00	0,00	96 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	95 519,00	95 519,00	0,00	0,00	95 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85154	Przezwidzianie alkoholizmowi	przed zmianą	960 873,45	960 873,45	545 873,45	71 000,00	474 873,45	413 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	960 873,45	960 873,45	545 873,45	71 000,00	474 873,45	413 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85195	Pozostała działalność	przed zmianą	320 279,00	320 279,00	320 279,00	12 070,00	308 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 500,00	26 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	346 779,00	346 779,00	341 779,00	12 070,00	329 709,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	203 734,00	203 734,00	203 734,00	0,00	203 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 465,00	14 465,00	14 465,00	0,00	14 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	218 199,00	218 199,00	218 199,00	0,00	218 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	79 345,00	79 345,00	79 345,00	0,00	79 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 035,00	7 035,00	7 035,00	0,00	7 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 380,00	86 380,00	86 380,00	0,00	86 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8			Pomoc społeczna	przed zmianą	10 258 595,70	10 108 595,70	6 029 038,70	3 702 790,70	2 326 248,00	1 174 251,00	2 905 306,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
5				zmniejszenie	-113 226,64	-103 226,64	-36 026,64	-30 526,64	-5 500,00	0,00	-67 200,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
2				zwiększenie	99 704,64	99 704,64	61 850,64	7 460,64	54 390,00	37 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 245 073,70	10 105 073,70	6 054 862,70	3 679 724,70	2 375 138,00	1 212 105,00	2 838 106,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00

		oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	309,10	309,10	309,10	309,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 136,10	60 136,10	60 136,10	60 136,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	50 092,00	50 092,00	50 092,00	50 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	11 810,00	11 810,00	11 810,00	11 810,00	0,00	11 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	61 902,00	61 902,00	61 902,00	61 902,00	0,00	61 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 000,00	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	355 930,00	355 930,00	350 930,00	327 130,00	23 800,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	357 630,00	357 630,00	352 630,00	327 130,00	25 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 246 202,00	1 246 202,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-67 200,00	-67 200,00	0,00	0,00	0,00	-67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	po zmianach	1 179 002,00	1 179 002,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	1 099 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	21 945,86	21 945,86	21 945,86	0,00	21 945,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-668,70	-668,70	-668,70	0,00	-668,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 231,30	8 231,30	8 231,30	0,00	8 231,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9				przed zmianą	1 976 006,79	1 619 710,79	410 210,79	10 000,00	400 210,79	1 181 000,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 296,00	356 296,00	0,00
2			Kultura fizyczna	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6				zwiększenie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 013 006,79	1 656 710,79	447 210,79	10 000,00	437 210,79	1 181 000,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zachęcenia w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	931 885,00	814 685,00	380 185,00	10 000,00	370 185,00	406 000,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 296,00	356 296,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 200,00	117 200,00	0,00	
				zwiększenie	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	963 385,00	846 185,00	411 685,00	10 000,00	401 685,00	406 000,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	125 785,00	125 785,00	125 785,00	0,00	125 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 200,00	117 200,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 900,00	30 900,00	30 900,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	156 685,00	156 685,00	156 685,00	0,00	156 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	82 300,00	82 300,00	82 300,00	0,00	82 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	82 900,00	82 900,00	82 900,00	0,00	82 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	994 121,79	805 025,79	30 025,79	0,00	30 025,79	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 096,00	189 096,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	999 621,79	810 525,79	35 525,79	0,00	35 525,79	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 096,00	189 096,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 525,79	21 525,79	21 525,79	0,00	21 525,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	26 525,79	26 525,79	26 525,79	0,00	26 525,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	214 937 155,75	163 046 434,22	94 458 236,12	57 517 576,23	36 940 659,89	14 538 667,66	52 116 826,00	555 704,44	0,00	1 377 000,00	51 890 721,53	50 612 221,53	23 846 379,47	0,00
				zmniejszenie	-9 110 797,24	-2 861 360,24	-2 773 160,24	-296 768,64	-2 476 391,60	-21 000,00	-67 200,00	0,00	0,00	0,00	-6 249 437,00	-6 249 437,00	-2 463 000,00	0,00
				zwiększenie	10 678 401,12	3 088 000,54	664 983,64	268 661,64	396 322,00	2 421 016,90	2 000,00	0,00	0,00	0,00	7 590 400,58	6 090 251,58	743 968,58	0,00
				po zmianach	216 504 759,63	163 273 074,52	92 350 059,52	57 489 469,23	34 860 590,29	16 938 684,56	52 051 626,00	555 704,44	0,00	1 377 000,00	53 231 685,11	50 453 036,11	22 127 348,05	0,00
																		1 500
																		149,00
																		2 778
																		649,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opcznie

Anna Zięba

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/386/2021

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Plan zadań zleconych - dochody zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie	534 253,00	20 017,00	554 270,00
				493 701,00	20 017,00	513 718,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	493 701,00	20 017,00	513 718,00
852			Pomoc społeczna			
	85203		Ośrodki wsparcia	1 109 751,00	37 854,00	1 147 605,00
				1 104 251,00	37 854,00	1 142 105,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 104 251,00	37 854,00	1 142 105,00
855			Rodzina			
	85503		Karta Dużej Rodziny	48 828 439,00	830,00	48 829 269,00
				653,00	830,00	1 483,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	653,00	830,00	1 483,00
Razem:				51 193 910,39	58 701,00	51 252 611,39

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/386/2021

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Plan zadań zleconych - wydatki zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	534 253,00	20 017,00	554 270,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	493 701,00	20 017,00	513 718,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 651,00	16 731,00	374 382,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 813,00	2 876,00	65 689,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 882,00	410,00	9 292,00
852			Pomoc społeczna	1 109 751,00	37 854,00	1 147 605,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 104 251,00	37 854,00	1 142 105,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 104 251,00	37 854,00	1 142 105,00
855			Rodzina	48 828 439,00	830,00	48 829 269,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	653,00	830,00	1 483,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	653,00	830,00	1 483,00
Razem:				51 193 910,39	58 701,00	51 252 611,39

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI/386/2021
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Plan zadań inwestycyjnych - zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne	13 303 796,88	- 958 593,00	12 345 203,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 300 106,88	- 958 593,00	12 341 513,88
			Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Dworcowej w Opocznie oraz przyłącza kanalizacji deszczowej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Dworcowej 2 w Opocznie	200 000,00	50 000,00	250 000,00
			Budowa ul. Różanej +PT	35 000,00	10 000,00	45 000,00
			Modernizacja drogi gminnej ul. Głogowa w Opocznie	0,00	83 000,00	83 000,00
			Modernizacja drogi gminnej ul. Piłsudskiego w Opocznie	397 000,00	- 81 800,00	315 200,00
			Modernizacja drogi gminnej ul. Zielona w Opocznie	0,00	38 000,00	38 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej do ogródków działkowych "Blonie" w Opocznie	0,00	69 000,00	69 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej Kraśnica Podedworna dz. nr 1068	0,00	104 000,00	104 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej Stuzno Kolonia	0,00	157 000,00	157 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej Wólka Karwicka dz. nr. 128	0,00	160 000,00	160 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej Wygnanów dz. nr 698	0,00	159 000,00	159 000,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Partyzantów 51 na wysokości przedszkola nr 5 w Opocznie	0,00	119 457,00	119 457,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Partyzantów 55 w Opocznie	0,00	113 307,00	113 307,00

		Przebudowa przejścia dla pieszych w ulicy Biernackiego przy skrzyżowaniu z ulicą Słowackiego w Opocznie.	0,00	206 664,00	206 664,00
		Przebudowa przejść dla pieszych w gminie Opoczno	300 000,00	- 282 000,00	18 000,00
		Przebudowa przejść dla pieszych w ulicy Biernackiego przy skrzyżowaniu z ulicą Kopernika w Opocznie	0,00	369 540,00	369 540,00
		Przebudowa przejść dla pieszych w ulicy Kossaka na wysokości ZSP nr 1 w rejonie skrzyżowania z ulicą Biernackiego w Opocznie.	0,00	249 984,00	249 984,00
		Przebudowa przejść dla pieszych w ulicy Skłodowskiej-Curie na wysokości bloku nr 10 w Opocznie	0,00	100 392,00	100 392,00
		Przebudowa ul. Starzyńskiego do ul. Kazimierza Bończy-Załęskiego + PT	500 000,00	- 500 000,00	0,00
		Przebudowa ul. Świerkowej w Opocznie	2 044 137,00	- 2 034 137,00	10 000,00
		Wykonanie pobocza z kostki brukowej Mroczków Gościny - Mroczków Duży	300 000,00	- 50 000,00	250 000,00
630		Turystyka	0,00	743 968,58	743 968,58
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	743 968,58	743 968,58
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	238 298,65	238 298,65
		Opoczno - zalew pełen energii	0,00	238 298,65	238 298,65
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	505 669,93	505 669,93
		Opoczno - zalew pełen energii	0,00	505 669,93	505 669,93
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 312 534,00	0,00	3 312 534,00
	70095	Pozostała działalność	2 075 534,00	0,00	2 075 534,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 075 534,00	0,00	2 075 534,00
		Wykonanie instalacji kanalizacyjnej w budynkach komunalnych - Parkowa 1, 5, 34	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		Wykonanie instalacji kanalizacyjnej w budynku komunalnym Parkowa 1 (2 lokale)	0,00	100 000,00	100 000,00
		Wykonanie instalacji kanalizacyjnej w budynku komunalnym Parkowa 5 (2 lokale)	0,00	100 000,00	100 000,00
750		Administracja publiczna	226 664,00	40 500,00	267 164,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226 664,00	40 500,00	267 164,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 664,00	40 500,00	151 164,00
		Wykonanie bramy wjazdowej i ogrodzenia Urzędu Miejskiego w Opocznie	0,00	10 500,00	10 500,00
		Wymiana dachów garaży przy Urzędzie Miejskim w Opocznie	0,00	30 000,00	30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 000,00	70 525,00	450 525,00
	75495	Pozostała działalność	100 000,00	70 525,00	170 525,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	70 525,00	170 525,00
		Rozbudowa monitoringu miejskiego	100 000,00	70 525,00	170 525,00
801		Oświata i wychowanie	20 027 861,55	- 104 939,00	19 922 922,55
	80101	Szkoły podstawowe	33 760,00	4 161,00	37 921,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 760,00	4 161,00	37 921,00
		Dokończenie ogrodzenia szkolnego placu zabaw w m. Bukowiec Opoczyńskim	9 000,00	4 161,00	13 161,00
	80195	Pozostała działalność	19 899 459,55	- 109 100,00	19 790 359,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 809,53	2 353 900,00	2 447 709,53
		Modernizacja budynków placówek oświatowych w Gminie Opoczno	0,00	1 748 900,00	1 748 900,00
		Modernizacja kotła olejowego w Szkole Podstawowej w Libiszowie	0,00	12 000,00	12 000,00
		Modernizacja kotła węglowego na kocioł gazowy w Szkole Podstawowej w Sielcu	0,00	72 000,00	72 000,00
		Modernizacja tarasu przy budynku Przedszkola Nr 5 w Opocznie	0,00	53 000,00	53 000,00
		Wykonanie drenażu odwadniającego wraz z kanalizacją burzową przy Szkole Podstawowej nr 3 w Opocznie	0,00	118 000,00	118 000,00
		Wykonanie instalacji gazowej na kuchni oraz hali sportowej wraz z nagrzewnicami w Szkole Podstawowej nr 3 w Opocznie	0,00	74 000,00	74 000,00
		Wymiana pokrycia dachu nad łącznikiem oraz nad nową częścią budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie	0,00	126 000,00	126 000,00
		Wymiana pokrycia dachu oraz malowanie elewacji sali gimnastycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Opocznie	0,00	150 000,00	150 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 269 866,01	- 2 463 000,00	7 806 866,01

		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno	10 269 866,01	- 2 463 000,00	7 806 866,01
852		Pomoc społeczna	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
		Zakup sprzętu z zakresu infrastruktury informatycznej oraz oprogramowania w MOPS w Opocznie	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 446 981,43	1 744,00	6 448 725,43
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	636 150,00	- 420 000,00	216 150,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 150,00	- 420 000,00	216 150,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Opoczno w miejscowości Karwice - ochrona środowiska	420 000,00	- 420 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	509 729,40	121 817,00	631 546,40
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 729,40	121 817,00	631 546,40
		Budowa oświetlenia ul. Św. Łukasza + PT	200 000,00	51 517,00	251 517,00
		Budowa oświetlenia ulicznego Wola Zależna dz. nr 149,111/2	0,00	11 800,00	11 800,00
		Realizacja oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 590	7 229,40	60 000,00	67 229,40
		Wykonanie oświetlenia ulicznego od Chaty Opoczyńskiej do oświetlenia przy posesji nr 1 w Różannie	77 000,00	- 1 500,00	75 500,00
	90095	Pozostała działalność	4 537 694,13	299 927,00	4 837 621,13
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 537 694,13	299 927,00	4 837 621,13
		Altana łącząca pokolenia w Różannie	0,00	11 500,00	11 500,00
		Budowa centralnego placu zabaw przy ul. Biernackiego	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		Doposażenie placu zabaw w miejscowości Ogonowice	0,00	15 000,00	15 000,00
		Modernizacja budynku MGOPS przy ulicy Kopernika 3 w Opocznie zgodnie z zaleceniami PINB	0,00	158 000,00	158 000,00

		Ogrodowa wielofunkcyjna altana wiejska Ostrów	0,00	17 000,00	17 000,00
		Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej przy ul. Mickiewicza 2A w Opocznie	2 365 113,00	75 427,00	2 440 540,00
		Przyłącze do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynku usługowo handlowego zlokalizowanego przy ul.Przemysłowej 2	0,00	30 000,00	30 000,00
		Rewaloryzacja zabytkowego parku w Mroczkowie Gościńnym	0,00	200 000,00	200 000,00
		Wykonanie altany przy świetlicy wiejskiej w Ostrowie	15 000,00	- 7 000,00	8 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 239 467,51	35 100,00	4 274 567,51
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 163 650,23	35 100,00	4 198 750,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 328,68	35 100,00	910 428,68
		Budowa przyłącza elektrycznego WLZ, przyłącza wody oraz szamba do świetlicy wiejskiej w Stuznie Kolonii	10 000,00	10 100,00	20 100,00
		Montaż instalacji klimatyzacyjnej w Domu Ludowym w Kraśnicy	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem			48 393 601,37	- 181 694,42	48 211 906,95

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVI/386/2021
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Plan przychodów - zmiana

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	422 661,25	0,00	422 661,25
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	4 111,55	0,00	4 111,55
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	21 050 000,00	0,00	21 050 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 286 207,50	0,00	4 286 207,50
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	589 654,00	22 629,00	612 283,00

Razem: 26352634,30

Razem: 22629,00

Razem: 26375263,30

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVI/386/2021
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

PLAN DOTACJI NA ROK 2021

PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

lp	dział	rozdział	treść	zmiana	dotacja na wydatki bieżące	dotacja na wydatki inwestycyjne
1			Jednostki Samorządu Terytorialnego i inne-dotacje celowe	22 509,00	23 000,00	776 004,16
	851	85149	Program polityki zdrowotnej	0	6 000,00	0,00
	851	85154	Realizacja zadań z programu Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	17 000,00	0,00
	600	60013	Województwo Łódzkie - Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Inowłodzkiej z ulicami M.Skłodowskiej-Curie i Św. Marka	0,00	0,00	137 275,16
	600	60014	przebudowa wiaduktu drogowego nad CMK w ciągu drogi powiatowej nr 3101E w m.Bukowiec Opoczyński	0,00	0,00	50 000,00
	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński -Sobawiny. Etap I odcinka przez Bukowiec Opoczyński i DW nr 726 - Sobawiny	0,00	0,00	506 220,00
	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę drogi powiatowej nr 3109E na odcinku Libiszów - Wola Załężna"	0,00	0,00	60 000,00
	600	60014	Przebudowa przejść dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 3108E skrzyżowanie Pl. Kilińskiego i ul. Moniuszki z ul. Inowłodzką w Opocznie	22 509,00	0,00	22 509,00
2			Instytucje Kultury- dotacje podmiotowe	0,00	4 032 800,00	425 125,00
	921	92109	Miejski Dom Kultury	0,00	2 358 000,00	200 000,00
		92116	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	977 800,00	225 125,00
		92118	Muzeum Regionalne	0,00	697 000,00	0,00
3			Zakłady budżetowe - dotacja przedmiotowa	0,00	775 000,00	0,00
	926	92695	Kryta pływalnia "Opoczyńska Fala"	0,00	775 000,00	0,00
			RAZEM	22 509,00	4 830 800,00	1 201 129,16

PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

lp	dział	rozdział	treść	dotacja na wydatki bieżące	dotacja na wydatki inwestycyjne
			Publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacje podmiotowe	2 358 162,90	9 967 760,56
1	801	80101	Szkoły podstawowe	1 471 933,00	5 137 263,00
2		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 482,00	177 582,00

3		80104	Przedszkola	639 295,00	3 463 415,00	
4		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	235 383,00	868 983,00	
5		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	8 069,90	37 569,90	
6		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 137,66	
7	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	147 860,00	
8		85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	85 950,00	
			Pozostałe - dotacje celowe	71 854,00	2 140 124,00	345 000,00
1	010	01009	Spółki wodne	0,00	15 000,00	
2	754	75405	Komendy Powiatowe Policji	0,00	0,00	30 000,00
3		75412	Ochrona przeciwpożarowa w gminie Opoczno	0,00	0,00	315 000,00
4		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	5 000,00	
5	851	85149	Program polityki zdrowotnej	-1 000,00	95 519,00	
6	851	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	5 000,00	
7	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	396 500,00	
8	851	85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	
9	852	85203	Prowadzenie Środkowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	37 854,00	1 142 105,00	
10	852	85295	Prowadzenie Magazynu Żywności	0,00	70 000,00	
11	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	406 000,00	
			Razem	2 430 016,90	12 107 884,56	345 000,00
			OGÓLEM PLAN DOTACJI	2 452 525,90	16 938 684,56	1 546 129,16

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVI/386/2021

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Plan wydatków na 2021 rok - środków dotyczących ochrony środowiska

dział	rozd.	par.	treść	zmiany	plan wydatków 2021	w tym:						
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	w tym:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	1 681 787,80	986 787,80	986 787,80	10 000,00	976 787,80	0,00	695 000,00	695 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	91 200,00	91 200,00	91 200,00		91 200,00			
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	91 200,00	91 200,00	91 200,00		91 200,00			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00		180 000,00			
		4300	zakup usług pozostałych		180 000,00	180 000,00	180 000,00		180 000,00			
			w tym: Opróżnianie koszy ulicznych na terenie gminy Opoczno - 180.000,00									
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00			
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00			
			w tym: - utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest - 130.000,00 - utylizacja folii rolniczych - 10.000,00	30000 -10000								

	90095		Pozostała działalność	-20 000,00	1 270 587,80	575 587,80	575 587,80	10 000,00	565 587,80	0,00	695 000,00	695 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
		4190	nagrody konkursowe		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00			
			w tym: - zakup sadzonek roślin miododajnych -20.000,00 - edukacja ekologiczna - 60.000,00 - zakup gadżetów, upominków związanych z ekologią -20.000,00									
		4270	Zakup usług remontowych - kanalizacje burzowe 250.000	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00			
		4300	zakup usług pozostałych	-13 000,00	202 587,80	202 587,80	202 587,80		202 587,80			
			w tym: - zakup sadzonek roślin miododajnych -nasadzenie 0 - odbiór zwłok zwierzęcych - 34 800,00 - badania próbek popiołu z palenisk domowych - 3000 - inwentaryzacja kotłowni na terenie gminy Opoczno - 0,00 - edukacja ekologiczna, kampania informacyjna - 121 787,80zł -Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opoczno oraz raportu z jego realizacji- 20.000,00 - przygotowanie wnioski do Programu STOP SMOG-0 - opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 - 13.000,00 - wykonanie pomiarów i analiz wód opadowych ujętych w systemie kanalizacji deszczowej -0,0 - przygotowanie studium wykonalności i wniosku do programu w zakresie zmniejszenia emisji zanieczyszczeń - system monitoringu jakości powietrza - 10.000,00									
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-7 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
		6050	Zakup i instalacja systemu monitorowania i informowania o jakości powietrza	0,00	50 000,00						50 000,00	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	645 000,00						645 000,00	645 000,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00

	6059	Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla Szkoły Podstawowej w Woli Załężnej	0,00	355 000,00						355 000,00	355 000,00
	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mroczkowie Dużym + PT	0,00	275 000,00						275 000,00	275 000,00
razem			0,00	2 311 787,80	986 787,80	986 787,80	10 000,00	976 787,80	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXVI/386/2021

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Plan wydatków "funduszu soleckiego" na rok 2021													
dział	rozd.	par	treść	zmiany 2021 +/-	plan wydatków 2021	w tym:						w tym:	
						wydatki bieżące	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	266 746,05	176 623,17	176 623,17	0,00	176 623,17		90 122,88	90 122,88	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	266 746,05	176 623,17	176 623,17	0,00	176 623,17		90 122,88	90 122,88	
		4300	zakup usług pozostałych		176 623,17	176 623,17	176 623,17		176 623,17				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 122,88	0,00	0,00				90 122,88	90 122,88	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.		20 000,00	0,00	0,00				20 000,00	20 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00		0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00		0,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych		1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	75 209,53	11 900,00	11 900,00		11 900,00		63 309,53	63 309,53	
	80101		Szkoły Podstawowe	0,00	40 400,00	11 900,00	11 900,00		11 900,00		28 500,00	28 500,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 900,00	1 900,00	1 900,00		1 900,00				
		4270	zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00				

		4300	zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00		0,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 500,00	0,00	0,00					28 500,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	34 809,53	0,00	0,00		0,00			28 500,00
		4300	zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00					34 809,53
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 809,53	0,00	0,00		0,00			34 809,53
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	261 336,98	62 250,45	62 250,45					34 809,53
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	99 229,40	10 000,00	10 000,00		10 000,00			199 086,53
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00			89 229,40
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		89 229,40	0,00	0,00					89 229,40
	90095		Pozostała działalność	0,00	162 107,58	52 250,45	52 250,45		52 250,45			109 857,13
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 366,45	3 366,45	3 366,45		3 366,45			109 857,13
		4300	zakup usług pozostałych	-5 000,00	48 884,00	48 884,00	48 884,00					
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	109 857,13	0,00	0,00					109 857,13
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	188 208,75	107 516,79	107 516,79	5 000,00	102 516,79			80 691,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	136 654,61	71 779,93	71 779,93	5 000,00	66 779,93			80 691,96
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00				64 874,68
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		55 195,43	55 195,43	55 195,43		55 195,43			
		4270	zakup usług remontowych		5 584,50	5 584,50	5 584,50		5 584,50			
		4300	zakup usług pozostałych		6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		53 874,68	0,00	0,00					53 874,68
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.		11 000,00	0,00	0,00					53 874,68
	92195		Pozostała działalność	0,00	51 554,14	35 736,86	35 736,86	0,00	35 736,86			11 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 860,00	8 860,00	8 860,00		8 860,00			15 817,28
		4220	zakup środków żywności	-1 031,30	18 945,56	18 945,56	18 945,56		18 945,56			
		4300	zakup usług pozostałych	-968,70	7 931,30	7 931,30	7 931,30		7 931,30			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 817,28	0,00	0,00					15 817,28

926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	45 186,09	31 450,09	31 450,09	0,00	31 450,09		13 736,00	13 736,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 500,00	7 284,30	7 284,30	7 284,30	0,00	7 284,30		0,00	0,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	900,00	6 684,30	6 684,30	6 684,30		6 684,30			
		4300 zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	600,00		600,00			
	92695	Pozostała działalność	-1 500,00	37 901,79	24 165,79	24 165,79		24 165,79		13 736,00	13 736,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	-1 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00			
		4300 zakup usług pozostałych		17 165,79	17 165,79	17 165,79		17 165,79			
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 736,00	0,00	0,00				13 736,00	13 736,00
		Ogółem	0,00	858 187,40	391 240,50	391 240,50	5 000,00	386 240,50		466 946,90	466 946,90

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba

Załącznik Nr 9a do uchwały Nr XXXVI/386/2021

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Plan wydatków funduszu soleckiego w rozbiciu na solectwa na 2021 rok

Nazwa solectwa	dział	rozdz.	par	treść	zmiany 2021	plan wydatków 2021	w tym:						
							wydatki bieżące	w tym:			świadczona 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		
Bielowice	600	60016		Drogi publiczne gminne		12 029,40	12 029,40	12 029,40		12 029,40			
			4300	zakup usług pozostałych		12 029,40	12 029,40	12 029,40		12 029,40			
	801	80195		Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00					
	900	90015		Oświetlenie uliczne	0,00	8 000,00	0,00	0,00		0,00	8 000,00	8 000,00	
			4300	zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00		0,00			
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00	0,00	0,00			8 000,00	8 000,00	
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	22 600,00	11 600,00	11 600,00	5 000,00	6 600,00	11 000,00	11 000,00	
			4170	wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		6 600,00	6 600,00	6 600,00		6 600,00			
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.		11 000,00	0,00	0,00			11 000,00	11 000,00	
	921	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00					
			4220	zakup środków żywności		0,00	0,00	0,00					

		4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		0,00	0,00	0,00					
	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	600,00	600,00	600,00		600,00			
		4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	-600,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	600,00	600,00	600,00	600,00		600,00			
Januszewice	600	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	13 893,90	13 893,90	13 893,90		13 893,90		0,00	0,00
		4270	<i>zakup usług remontowych</i>		0,00	0,00	0,00					
		4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		13 893,90	13 893,90	13 893,90		13 893,90			
	801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		0,00	0,00
		4270	<i>zakup usług remontowych</i>		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
	900	90095	Pozostała działalność		1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00			
		4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00			
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	0,00	0,00		0,00			
		4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		0,00	0,00	0,00		0,00			
	921	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		0,00	0,00	0,00		0,00			
		4220	<i>zakup środków żywności</i>		0,00	0,00	0,00		0,00			
		4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		0,00	0,00	0,00		0,00			
	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00			
		4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00			
		4270	<i>zakup usług remontowych</i>		0,00	0,00	0,00		0,00			
	926	92695	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00			
		4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	-1 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00			
Modrzew	600	60016	Drogi publiczne gminne		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			
	754	75412	Ochotnicze straż pożarne	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00			
		4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00			
	801	80101	Szkoły podstawowe		3 500,00	0,00	0,00		0,00		3 500,00	3 500,00
		4270	<i>zakup usług remontowych</i>		0,00	0,00	0,00		0,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 500,00	0,00	0,00					
											3 500,00	3 500,00

	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00		
	921	92195	Pozostała działalność		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		
		4220	zakup środków żywności	-1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4300	zakup usług pozostałych	-1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		660,00	660,00	660,00		660,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		660,00	660,00	660,00		660,00		
	926	92695	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00				
		4300	zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		
Mroczków Duży	600	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00				
		4300	zakup usług pozostałych		22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00				
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4270	zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00				
	921	92195	Pozostała działalność	0,00	4 845,46	4 845,46	4 845,46		4 845,46		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00		
		4220	zakup środków żywności	-300,00	2 545,46	2 545,46	2 545,46		2 545,46		
		4300	zakup usług pozostałych	300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00		
Ogonowice	600	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	17 829,40	17 829,40	17 829,40		17 829,40		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00				
		4300	zakup usług pozostałych		17 829,40	17 829,40	17 829,40		17 829,40		
	900	90015	Oświetlenie uliczne	0,00	15 000,00	0,00	0,00		0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	0,00				
	900	90095	Pozostała działalność	-5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	-5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00				5 000,00	5 000,00
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00			5 400,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 400,00	5 400,00	5 400,00			5 400,00		
	921	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00					
		4220	zakup środków żywności		0,00	0,00	0,00					
		4300	zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00					
	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
		4300	zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00			0,00		
	926	92695	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00			0,00		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
Sitowa	600	60016	Drogi publiczne gminne		20 000,00	0,00	0,00			0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00					
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	0,00				20 000,00	20 000,00
	900	90015	Oświetlenie uliczne	0,00	8 000,00	0,00	0,00			0,00	8 000,00	8 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00	0,00	0,00				8 000,00	8 000,00
	900	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00					
		4300	zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00					
	921	92195	Pozostała działalność	-531,40	531,40	531,40	531,40			531,40		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00					
		4220	zakup środków żywności	-531,40	0,00	0,00	0,00			0,00		
		4300	zakup usług pozostałych	531,40	531,40	531,40	531,40			531,40		
	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00					
Stużno Wies	801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	500,00	500,00	500,00			500,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	500,00			500,00		
		4270	zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00					

900	90015		Oświetlenie uliczne		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00					
900	90095		Pozostała działalność	0,00	1 421,45	1 421,45	1 421,45					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 421,45	1 421,45	1 421,45				1 421,45	
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		11 000,00	11 000,00	11 000,00				11 000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00					
		4270	zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00	5 000,00				5 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych		6 000,00	6 000,00	6 000,00				6 000,00	
921	92195		Pozostała działalność		4 000,00	4 000,00	4 000,00				4 000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	1 000,00				1 000,00	
		4220	zakup środków żywności	800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00				2 800,00	
		4300	zakup usług pozostałych	-800,00	200,00	200,00	200,00				200,00	
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		500,00	500,00	500,00				500,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	500,00				500,00	
			Plan ogółem	0,00	858 187,40	391 240,50	391 240,50	5 000,00	386 240,50		466 946,90	466 946,90

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opatowie

Anna Zięba

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXVI/386/2021
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

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

L. p.	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	2021 r.									
								z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	(6+7)	6	7	(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	(14+15+16+17)	14	15	16	17	
	Wydatki majątkowe razem	x		27 435 744,15	14 432 650,43	13 003 093,30	22 127 348,05	10 198 690,44	0,00	7 806 866,01	2 391 824,43	11 928 657,61	0,00	0,00	0,00	11 928 657,61	
I.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	IV. Gospodarka niskoemisyjna															
	Działanie:	IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń															
	nazwa projektu	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno															
			90005	2 130 540,42	540 980,12	1 589 560,30	763 407,90	196 771,06			196 771,06	566 636,84				566 636,84	
	2021			763 407,90	196 771,06	566 636,84	763 407,90	196 771,06			196 771,06	566 636,84				566 636,84	
	2022			683 566,26	172 104,53	511 461,73	0,00	0,00				0,00					
	2023			683 566,26	172 104,53	511 461,73	0,00					0,00					
I.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															

1.2	Oś Priorytetowa:	IV. Gospodarka niskoemisyjna														
	Działanie:	IV.3 Ochrona powietrza														
	nazwa projektu	Budowa budynku pasywnego świetlicy z pomieszczeniami dla potrzeb szkoły podstawowej w Woli Zależnej Gmina Opoczno														
		921 92109	3 548 212,55	1 908 762,21	1 639 450,34	3 277 321,55	1 689 383,44				1 689 383,44	1 587 938,11				1 587 938,11
	2017		3 936,00	1 556,00	2 380,00											
	2019		2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00					0,00				0,00
2020		264 495,00	215 562,77	49 132,23	0,00	0,00					0,00				0,00	
2021											0,00				0,00	
		3 277 321,55	1 689 383,44	1 587 938,11	3 277 321,55	1 689 383,44				1 689 383,44	1 587 938,11				1 587 938,11	
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
1.3	Oś Priorytetowa:	IV. Gospodarka niskoemisyjna														
	Działanie:	IV.2 Ochrona powietrza														
	nazwa projektu	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul Sobieskiego 4 w Opocznie														
		900 90095	1 079 653,00	333 600,00	746 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
	2022															0,00
		1 079 653,00	333 600,00	746 053,00	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
1.4	Oś Priorytetowa:	IV. Gospodarka niskoemisyjna														
	Działanie:	IV.2 Ochrona powietrza														
	nazwa projektu	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno														
		801 80195	21 013 022,18	11 477 238,17	9 535 784,01	17 342 650,02	7 806 866,01	0,00	7 806 866,01	0,00	9 535 784,01					9 535 784,01
	2018		0,00													
	2019		0,00			0,00	0,00				0,00					
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00					0,00	
2021										0,00	0,00					
		21 331 022,18	11 795 238,17	9 535 784,01	17 342 650,02	7 806 866,01		7 806 866,01		9 535 784,01					9 535 784,01	
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
1.5	Priorytet:	VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu														
	Działanie:	VI.2.1. Rozwój gospodarki turystycznej														
	nazwa projektu	Opoczno - Zalew pełen energii														

			63003	743 969,00	505 669,93	238 298,65	743 968,58	505 669,93			505 669,93	238 298,65			238 298,65
	2021			743 969,00	505 669,93	238 298,65	743 968,58	505 669,93			505 669,93	238 298,65			238 298,65
II	Wydatki bieżące razem		x	1 397 617,91	201 600,00	1 196 017,91	555 704,44	67 200,00			67 200,00	488 504,44			488 504,44
II. 1	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego													
	Osł. Priorytetowa:	II.Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji													
	Działanie:	2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno- budowlanych i planowania przestrzennego													
	nazwa projektu	"Partycypacja w planowaniu przestrzennym edycja II"													
				710 71004	53 944,40	0,00	53 944,40	42 383,60	0,00			0,00	42 383,60		
	2020			11 560,80		11 560,80	0,00	0,00				0,00			0,00
	2021			42 383,60		42 383,60	42 383,60	0,00				42 383,60			42 383,60
II. 2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	IX - Włączenie społeczne													
	Działanie:	Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym													
	nazwa projektu	W rozdżinie siła													
				855 85504	1 343 673,51	201 600,00	1 142 073,51	513 320,84	67 200,00			67 200,00	446 120,84		
	2019			455 027,63	67 200,00	387 827,63	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2020			375 325,04	67 200,00	308 125,04	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2021			513 320,84	67 200,00	446 120,84	513 320,84	67 200,00			67 200,00	446 120,84			446 120,84
	OGÓLEM (I+II)		x	28 833 362,06	14 634 250,43	14 199 111,21	22 683 052,49	10 265 890,44	0,00	7 806 866,01	2 459 024,43	12 417 162,05			12 417 162,05

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opcznie

Anna Zięba

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXVI/386/2021

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Plan wydatków realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego

			Nazwa zadania	Planowane wydatki	Zmiana	Planowane wydatki po zmianie
600			Transport i łączność			
	6001		Drogi publiczne gminne	37 300,00	0,00	37 300,00
	6			37 300,00	0,00	37 300,00
		605 0	Po pierwsze bezpieczeństwo, na inteligentne przejście dla pieszych przy szpitalu na ul. Partyzantów zasługuje nasze społeczeństwo	37 300,00	0,00	37 300,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	8010		Przedszkola	75 700,00	0,00	75 700,00
	4			75 700,00	0,00	75 700,00
		605 0	Akcja plac zabaw! Dla Przedszkola nr 2 i Osiedla Gorzalków!	75 700,00	0,00	75 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	9009		Pozostała działalność	210 781,00	0,00	210 781,00
	5			210 781,00	0,00	210 781,00
		421 0	Nakreceni na pomaganie	10 000,00	0,00	10 000,00
		421 0	Krople na plastikowe nakretki w miejscach publicznych	7 000,00	0,00	7 000,00
		421 0	Zawieś budkę dla jerzyka	6 440,00	-1 745,00	4 695,00
		430 0	Warsztaty ceramiczne dla dzieci i młodzieży	5 400,00	0,00	5 400,00
		430 0	Zawieś budkę dla jerzyka	0,00	1 745,00	1 745,00

	605 0	Plac zabaw na osiedlu Gorzałków	154 941,00	0,00	154 941,00
	605 0	Zagospodarowanie terenu obok placu zabaw w miejscowości Kliny, gmina Opoczno poprzez budowę altany i doposażenia terenu w urządzenia siłowni zewnętrznej, ławki z oparciem, kosz na śmieci, stojak na rowery oraz wyrównanie terenu na całej działce	27 000,00	0,00	27 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	174 096,00	0,00	174 096,00
	605 0	Wielofunkcyjne boisko dla miasta i gminy.Dzielna	174 096,00	0,00	174 096,00
		Razem	497 877,00	0,00	497 877,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXXVI/386/2021
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

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

Wyszczególnienie				Plan na 2021 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	I. Dochody				
851			OCHRONA ZDROWIA	15 684,00	0,00	20 000,00	35 684,00
	85195		Pozostała działalność	15 684,00	0,00	20 000,00	35 684,00
		097	Wpływy z różnych dochodów	15 684,00	0,00		15 684,00
		218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00		20 000,00	20 000,00
Dział	Rozdział		II. Wydatki				
851			OCHRONA ZDROWIA	15 684,00	0,00	20 000,00	35 684,00
	85195		Pozostała działalność	15 684,00	0,00	20 000,00	35 684,00
			Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej	15 684,00	0,00	0,00	15 684,00
			Organizacja działań promujących szczepienia przeciw COVID-19	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

Dopłata do czynszu

Wyszczególnienie				Plan na 2021 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	
Dział	Rozdział	Paragraf	I. Dochody				
852			POMOC SPOŁECZNA	5 454,00	0,00	0,00	5 454,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 454,00	0,00	0,00	5 454,00
		218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 454,00	0	0	5 454,00
Dział	Rozdział		II. Wydatki				
852			POMOC SPOŁECZNA	5 454,00	0,00	0,00	5 454,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 454,00	0,00	0,00	5 454,00
				5 454,00	0	0	5 454,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba