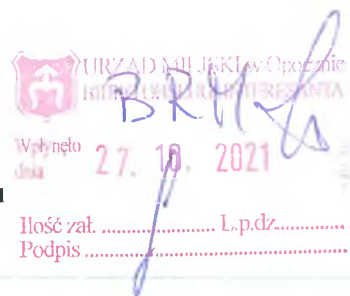


Uchwała Nr XXXVIII/.../2021
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 października 2021 roku



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 8.672.648,04zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się plan dochodów na realizację zadań zleconych o kwotę 375.964,46zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2. Dokonuje się zmian:

1. W wydatkach budżetu Gminy Opoczno, które zwiększa się o kwotę 12.839.307,04zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. w wydatkach na realizację zadań zleconych, które zmniejsza się o kwotę 375.964,46zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 niniejszej uchwały
3. W planie wydatków majątkowych, które zwiększa się o kwotę 5.989.378,45zł, 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 ogólnej w kwocie 1300,00zł na działania w zakresie rozdziału 75075.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

dochody	204.006.320,37	
w tym:		
dochody bieżące		168.650.095,62
dochody majątkowe		35.356.224,75
wydatki	230.279.066,67	
w tym:		
wydatki bieżące		170.114.935,11
wydatki majątkowe		60.164.131,56

§ 4. Zmienia się kwotę niedoboru budżetu stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu, która po zmianie wynosi 26.272.746,30zł i pokryta zostanie emisją papierów wartościowych w wysokości 16.780.824,00, pożyczkami z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 4.778.942,00zł wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 4.286.207,50zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 426.772,80zł

§ 6. Zmienia się kwotę przychodów, które po zmianie wynoszą 30.541.922,30zł, jako emisja papierów wartościowych w kwocie 21.050.000,00zł, pożyczka WFOŚiGW w wysokości 4.778.942,00zł, 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

§ 7. Dokonuje się zmiany w limitach zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji, które zaciągnięte zostały na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 6.000.000,00zł
2. Na pokrycie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 21.559.766zł
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek i obligacji w kwocie 4.269.176,00zł
4. Koszty obsługi w kwocie 4.520.000,00zł

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

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

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

§ 11. Dokonuje się zmiany w planie wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały

§ 12. Dokonuje się zmian w planie dochodów ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem Nr 11

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

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

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba

SKARBNIK GMINY OPCZNA
M. Zięba
Zia Ślązak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/./2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 października 2021r.

w złotych

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	307 255,39	0,00	224 428,54	531 683,93
			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	307 255,39	0,00	224 428,54	531 683,93
			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	297 255,39	0,00	224 428,54	521 683,93
750			Administracja publiczna	614 400,00	0,00	14 500,00	628 900,00
			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
	75056		Spis powszechny i inne	40 552,00	0,00	14 500,00	55 052,00
			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	40 552,00	0,00	14 500,00	55 052,00
758			Różne rozliczenia	37 318 388,74	0,00	5 414 627,00	42 733 015,74
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 414 627,00	5 414 627,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	5 414 627,00	5 414 627,00
801			Oświata i wychowanie	4 403 869,00	-290 689,00	29 167,00	4 142 347,00

			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	-50 189,00	0,00	193 083,00
			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	3 132,00	-2 000,00	0,00	1 132,00
		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	141 219,00	-35 945,00	0,00	105 274,00
		0830	Wpływy z usług	16 728,00	-7 450,00	0,00	9 278,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 514,00	-3 055,00	0,00	3 459,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 154,00	-839,00	0,00	2 315,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 035,00	-900,00	0,00	135,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	311 787,00	-2 500,00	0,00	309 287,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	-2 500,00	0,00	19 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 613 493,00	-238 000,00	26 500,00	1 401 993,00
			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 żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	587 180,00	0,00	26 500,00	613 680,00
		0830	Wpływy z usług	1 026 313,00	-238 000,00	0,00	788 313,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	416 508,00	0,00	2 667,00	419 175,00
			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	416 508,00	0,00	2 667,00	419 175,00
851			Ochrona zdrowia	146 998,00	-20 000,00	20 360,00	147 358,00
			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	145 338,00	-20 000,00	20 360,00	145 698,00
			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	24 788,00	0,00	20 000,00	44 788,00
	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	550,00	0,00	360,00	910,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 717 396,00	-92 303,00	86 688,00	3 711 781,00
		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	1 182 105,00	0,00	18 927,00	1 201 032,00
		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	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	1 142 105,00	0,00	18 927,00	1 161 032,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 000,00	-10 219,00	0,00	76 781,00
		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)	87 000,00	-10 219,00	0,00	76 781,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	436 736,00	0,00	20 961,00	457 697,00
		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)	436 330,00	0,00	20 961,00	457 291,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 954,00	0,00	1 000,00	11 954,00
		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
	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	5 500,00	0,00	1 000,00	6 500,00
85216		Zasiłki stałe	994 555,00	-82 084,00	0,00	912 471,00
		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)	988 491,00	-82 084,00	0,00	906 407,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	470 148,00	0,00	45 800,00	515 948,00
		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)	468 348,00	0,00	45 800,00	514 148,00
855		Rodzina	49 313 895,44	-664 633,00	26 786,00	48 676 048,44
		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
85501		Świadczenie wychowawcze	36 659 821,00	-469 446,00	0,00	36 190 375,00
		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
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	36 649 721,00	-469 446,00	0,00	36 180 275,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 134 231,00	-195 187,00	0,00	11 939 044,00
		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	12 064 444,00	-195 187,00	0,00	11 869 257,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	113 621,00	0,00	26 786,00	140 407,00
		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	113 621,00	0,00	26 786,00	140 407,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 530 607,41	0,00	2 138 008,50	8 668 615,91
		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
90095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	2 138 008,50	2 163 008,50
		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	0,00	0,00	0,00	0,00

	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 138 008,50	2 138 008,50
bieżące razem:			161 763 155,58	-1 067 625,00	7 954 565,04	168 650 095,62
		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						
801		Oświata i wychowanie	9 535 784,01	0,00	1 785 708,00	11 321 492,01
		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	9 535 784,01	0,00	0,00	9 535 784,01
	80195	Pozostała działalność	9 535 784,01	0,00	1 785 708,00	11 321 492,01
		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	9 535 784,01	0,00	0,00	9 535 784,01
	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	0,00	0,00	1 785 708,00	1 785 708,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 269 391,59	-1 153 186,00	1 153 186,00	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	1 602 760,00	-1 153 186,00	1 153 186,00	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
	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	0,00	0,00	1 153 186,00	1 153 186,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	495 843,00	-495 843,00	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	657 343,00	-657 343,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			33 570 516,75	-1 153 186,00	2 938 894,00	35 356 224,75
		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	12 477 383,26	0,00	0,00	12 477 383,26

Ogółem:	195 333 672,33	-2 220 811,00	10 893 459,04	204 006 320,37
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	12 867 816,30	0,00	0,00	12 867 816,30

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 363 813,00	14 096 649,00	13 584 926,00	10 886 450,00	2 698 476,00	0,00	511 723,00	0,00	0,00	0,00	267 164,00	267 164,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 735,01	-9 735,01	-9 735,01	-5,01	-9 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	145 735,01	135 735,01	121 235,01	100 005,01	21 230,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 499 813,00	14 222 649,00	13 696 426,00	10 986 450,00	2 709 976,00	0,00	526 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 164,00	277 164,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	355 254,00	355 254,00	50 900,00	0,00	50 900,00	0,00	304 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	
4190			Nagrody konkursowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	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	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 484 037,00	11 216 873,00	11 194 273,00	9 232 302,00	1 961 971,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	267 164,00	267 164,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 330,00	-9 330,00	-9 330,00	0,00	-9 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	129 330,00	119 330,00	119 330,00	100 000,00	19 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 216 698,00	7 216 698,00	7 216 698,00	7 216 698,00	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	0,00	
				zwiększenie	80 400,00	80 400,00	80 400,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 287 600,00	1 287 600,00	1 287 600,00	1 287 600,00	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	0,00	
				zwiększenie	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	185 064,00	185 064,00	185 064,00	185 064,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	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		
				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	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	76 830,00	76 830,00	76 830,00	0,00	76 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 330,00	-9 330,00	-9 330,00	0,00	-9 330,00	0,00	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	0,00	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	30 700,00	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	0,00	
				zwiększenie	9 330,00	9 330,00	9 330,00	0,00	9 330,00	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	151 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 164,00	151 164,00	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	10 000,00	0,00	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	
				po zmianach	161 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 164,00	161 164,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	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	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	334 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 500,00	334 500,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	200 525,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 525,00	170 525,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	200 525,00	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	170 525,00	170 525,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	przed zmianą	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	366 236,00	366 236,00	366 236,00	0,00	366 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				zwiększenie	322,00	322,00	25,00	0,00	25,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	365 058,00	365 058,00	364 761,00	0,00	364 761,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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	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	322,00	322,00	25,00	0,00	25,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	322,00	322,00	25,00	0,00	25,00	297,00	0,00	0,00	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	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			
				zwiększenie	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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			
				zwiększenie	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	339 341,00	339 341,00	339 341,00	0,00	339 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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			
				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			
				po zmianach	337 841,00	337 841,00	337 841,00	0,00	337 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	przed zmianą	339 341,00	339 341,00	339 341,00	0,00	339 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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				
				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	337 841,00	337 841,00	337 841,00	0,00	337 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	78 606 848,01	58 675 899,46	47 948 743,90	40 421 246,00	7 527 497,90	9 742 350,56	984 805,00	0,00	0,00	0,00	19 930 948,55	19 930 948,55	17 342 650,02	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 327 091,77	-338 110,60	-308 168,00	-50 235,00	-257 933,00	-435,60	-29 507,00	0,00	0,00	0,00	-988 981,17	-988 981,17	0,00	0,00			
				zwiększenie	11 771 898,64	6 588 140,86	5 616 645,86	4 292 112,00	1 324 533,86	967 099,00	4 396,00	0,00	0,00	0,00	5 183 757,78	5 183 757,78	4 821 657,78	0,00			
				po zmianach	89 051 654,88	64 925 929,72	53 257 221,76	44 663 123,00	8 594 098,76	10 709 013,96	959 694,00	0,00	0,00	0,00	24 125 725,16	24 125 725,16	22 164 307,80	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	12 751,00	12 751,00	12 751,00	0,00	12 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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
				po zmianach	1 751,00	1 751,00	1 751,00	0,00	1 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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
				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
				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
				po zmianach	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
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	247,00	247,00	247,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27,00	-27,00	-27,00	0,00	-27,00	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
				po zmianach	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	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	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
				zwiększenie	4 420,00	4 420,00	4 420,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 420,00	4 420,00	4 420,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	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
				zwiększenie	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	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	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	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
				zwiększenie	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	620,00	620,00	620,00	620,00	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	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	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
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	416 830,00	416 830,00	367 692,34	0,00	367 692,34	49 137,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-435,60	-435,60	0,00	0,00	0,00	-435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 780,60	2 780,60	2 780,60	0,00	2 780,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	419 175,00	419 175,00	370 472,94	0,00	370 472,94	48 702,06	0,00	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	6 410,25	6 410,25	0,00	0,00	0,00	6 410,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-435,60	-435,60	0,00	0,00	0,00	-435,60	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
				po zmianach	5 974,65	5 974,65	0,00	0,00	0,00	5 974,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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.	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			
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	710 621,79	521 525,79	35 525,79	0,00	35 525,79	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 096,00	189 096,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	708 621,79	519 525,79	33 525,79	0,00	33 525,79	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 096,00	189 096,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	24 525,79	24 525,79	24 525,79	0,00	24 525,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	217 439 759,63	163 266 006,52	93 069 715,52	57 603 681,23	35 466 034,29	16 653 084,56	51 609 502,00	555 704,44	0,00	1 377 000,00	54 174 753,11	51 396 104,11	22 147 348,05	0,00	2 778 649,00		
				zmniejszenie	-3 551 105,31	-1 231 486,61	-454 683,01	-58 396,01	-396 287,00	-435,60	-766 368,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 319 618,70	-2 319 618,70	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 390 412,35	8 081 415,20	6 896 235,20	4 539 329,97	2 356 905,23	1 134 323,00	40 857,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 308 997,15	5 758 997,15	4 821 657,78	0,00	2 550 000,00
				po zmianach	230 279 066,67	170 114 935,11	99 511 267,71	62 084 615,19	37 426 652,52	17 786 971,96	50 883 991,00	555 704,44	0,00	1 377 000,00	60 164 131,56	54 835 482,56	26 969 005,83	0,00	5 328 649,00		

Zadania zlecone

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXVIII.../2021

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 28 października 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	297 255,39	224 428,54	521 683,93
	01095		Pozostała działalność	297 255,39	224 428,54	521 683,93
		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	297 255,39	224 428,54	521 683,93
750			Administracja publiczna	554 270,00	14 500,00	568 770,00
	75056		Spis powszechny i inne	40 552,00	14 500,00	55 052,00
		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	40 552,00	14 500,00	55 052,00
801			Oświata i wychowanie	416 508,00	2 667,00	419 175,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	416 508,00	2 667,00	419 175,00
		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	416 508,00	2 667,00	419 175,00
851			Ochrona zdrowia	550,00	360,00	910,00
	85195		Pozostała działalność	550,00	360,00	910,00
		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	550,00	360,00	910,00
852			Pomoc społeczna	1 147 605,00	19 927,00	1 167 532,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 142 105,00	18 927,00	1 161 032,00
		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	1 142 105,00	18 927,00	1 161 032,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	5 500,00	1 000,00	6 500,00
		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	5 500,00	1 000,00	6 500,00
855			Rodzina	48 829 269,00	-637 847,00	48 191 422,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	36 649 721,00	-469 446,00	36 180 275,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	36 649 721,00	-469 446,00	36 180 275,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 064 444,00	-195 187,00	11 869 257,00
		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	12 064 444,00	-195 187,00	11 869 257,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	113 621,00	26 786,00	140 407,00
		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	113 621,00	26 786,00	140 407,00
Razem:				51 252 611,39	-375 964,46	50 876 646,93

Zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/ /2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 października 2021r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	297 255,39	224 428,54	521 683,93
	01095		Pozostała działalność	297 255,39	224 428,54	521 683,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 841,97	3 234,46	7 076,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,43	691,89	1 352,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,13	98,61	192,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	197,10	397,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 032,00	178,50	1 210,50
		4430	Różne opłaty i składki	291 426,86	220 027,98	511 454,84
750			Administracja publiczna	554 270,00	14 500,00	568 770,00
	75056		Spis powszechny i inne	40 552,00	14 500,00	55 052,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 519,00	14 500,00	52 019,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 077,24	-0,01	2 077,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,06	0,01	357,07
758			Różne rozliczenia	0,00	322,00	322,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	322,00	322,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	297,00	297,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25,00	25,00
801			Oświata i wychowanie	416 830,00	2 345,00	419 175,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	416 830,00	2 345,00	419 175,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 410,25	-435,60	5 974,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 857,39	26,67	4 884,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	362 834,95	2 753,93	365 588,88
851			Ochrona zdrowia	550,00	360,00	910,00
	85195		Pozostała działalność	550,00	360,00	910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	360,00	910,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 147 605,00	19 927,00	1 167 532,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 142 105,00	18 927,00	1 161 032,00
		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	1 142 105,00	18 927,00	1 161 032,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 500,00	1 000,00	6 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 500,00	1 000,00	6 500,00
855			Rodzina	48 829 269,00	-637 847,00	48 191 422,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	36 649 721,00	-469 446,00	36 180 275,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 338 164,00	-465 446,00	35 872 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 629,00	-3 000,00	31 629,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 064 444,00	-195 187,00	11 869 257,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 246 751,00	-189 331,00	11 057 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 455,00	-1 356,00	231 099,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-500,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	113 621,00	26 786,00	140 407,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 621,00	26 786,00	140 407,00
			Razem:	51 252 611,39	-375 964,46	50 876 646,93

Zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVIII/.../2021
Rady Miejskiej w Opocznie
z dn 28 października 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 279 518,88	- 806 000,00	12 473 518,88
	60016		Drogi publiczne gminne	13 275 828,88	- 806 000,00	12 469 828,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 275 828,88	- 806 000,00	12 469 828,88
			Budowa parkingu przy ul. Westerplatte 12	170 000,00	- 154 000,00	16 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej w m.Wygnanów (Kolonia)	346 000,00	15 000,00	361 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej Wólka Karwicka dz. nr. 128	160 000,00	15 000,00	175 000,00
			Przebudowa drogi w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w ul. Partyzantów od ul. Świerkowej do ul. Brzozowej dł. ok. 660m	400 000,00	290 000,00	690 000,00
			Przebudowa ul. Westerplatte	1 000 000,00	- 972 000,00	28 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 292 534,00	10 000,00	3 302 534,00
	70095		Pozostała działalność	2 075 534,00	10 000,00	2 085 534,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 075 534,00	10 000,00	2 085 534,00
			Przebudowa i modernizacja budynku komunalnego przy ul. Szpitalnej 3 w Opocznie	0,00	10 000,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	120 000,00	120 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	120 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
			Odwodnienie cmentarza komunalnego przy ul. Rolnej w Opocznie +PT	0,00	60 000,00	60 000,00
			Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Rolnej w Opocznie +PT	0,00	60 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	267 164,00	10 000,00	277 164,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	267 164,00	10 000,00	277 164,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 164,00	10 000,00	161 164,00
			Wymiana dachów garaży przy Urzędzie Miejskim w Opocznie	30 000,00	10 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 930 948,55	4 194 776,61	24 125 725,16
	80101		Szkoły podstawowe	37 921,00	295 530,00	333 451,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 921,00	295 530,00	333 451,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bielowicach	0,00	159 000,00	159 000,00

		Modernizacja wejścia głównego , wejść pobocznych oraz schodów przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Opocznie	0,00	138 100,00	138 100,00
		Siłownia plenerowa na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kruszewcu Kolonii	10 000,00	- 1 570,00	8 430,00
80104		Przedszkola	94 642,00	65 000,00	159 642,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 700,00	65 000,00	140 700,00
		Modernizacja tarasu oraz wykonanie opaski wokół budynku Przedszkola Nr 4 w Opocznie	0,00	65 000,00	65 000,00
80195		Pozostała działalność	19 798 385,55	3 834 246,61	23 632 632,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 455 735,53	- 987 411,17	1 468 324,36
		Modernizacja budynków placówek oświatowych w Gminie Opoczno	1 748 900,00	- 987 411,17	761 488,83
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 806 866,01	4 821 657,78	12 628 523,79
		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno	7 806 866,01	4 821 657,78	12 628 523,79
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 413 725,43	38 601,84	6 452 327,27
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	636 546,40	18 422,00	654 968,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 546,40	18 422,00	654 968,40
		Budowa oświetlenia ul. Krasickiego	20 000,00	24 526,00	44 526,00
		Wykonanie projektu oraz realizacja oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 200/10 ok 200 mb w Woli Załącznej	12 000,00	- 5 604,00	6 396,00
		Zakup lamp solarnych	20 000,00	- 500,00	19 500,00
	90095	Pozostała działalność	4 797 621,13	20 179,84	4 817 800,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 797 621,13	20 179,84	4 817 800,97
		Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej wraz z projektem technicznym w Brzustówku	23 000,00	- 1 979,00	21 021,00
		Budowa placu zabaw wraz z projektem technicznym w Międzyborzu	18 934,48	- 988,78	17 945,70
		Wykonanie ogrodzenia terenu działek 815/1 i 812/1 w Adamowie	13 032,38	8 147,62	21 180,00
		Zakup i instalacja systemu monitorowania i informowania o jakości powietrza	50 000,00	- 25 000,00	25 000,00
		Zakup nowoczesnych ławek solarnych z funkcją ładowania telefonu komórkowego poprzez USB	0,00	40 000,00	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 303 294,51	500,00	4 303 794,51
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 227 477,23	500,00	4 227 977,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 155,68	500,00	939 655,68
		Budowa domku całorocznego wraz z przyłączami + PT z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Libiszowie Kolonii	0,00	22 565,75	22 565,75
		Budowa przyłącza elektrycznego WLZ, przyłącza wody oraz szamba do świetlicy wiejskiej w Stuznie Kolonii	20 100,00	500,00	20 600,00

		Zakup z montażem domku całorocznego wraz z przyłączami +PT w m.Libiszów Kol.	22 565,75	- 22 565,75	0,00
Razem			49 154 974,95	3 567 878,45	52 722 853,40

Przychody budżetu Gminy Opoczno na rok 2021

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/.../2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 października 2021 roku

Paragraf	Treść	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
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
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	21 050 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 286 207,50
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 778 942,00

Razem: 30541922,3000

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	0,00	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 Załączna"	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	0,00	0,00	22 509,00
2			Instytucje Kultury- dotacje podmiotowe	0,00	4 180 800,00	277 125,00
	921	92109	Miejski Dom Kultury	0,00	2 358 000,00	200 000,00
		92116	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	1 125 800,00	77 125,00
		92118	Muzeum Regionalne	0,00	697 000,00	0,00
3			Zakłady budżetowe - dotacja przedmiotowa	0,00	486 000,00	0,00
	926	92695	Kryta pływalnia "Opoczyńska Fala"	0,00	486 000,00	0,00
			RAZEM	0,00	4 689 800,00	1 053 129,16

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

lp	dział	rozdział	treść	zmiana	dotacja na wydatki bieżące	dotacja na wydatki inwestycyjne
			Publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacje podmiotowePubliczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacje podmiotowe	969 766,00	10 945 926,56	
1	801	80101	Szkoły podstawowe	676 139,00	5 821 802,00	
2		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 862,00	182 444,00	
3		80104	Przedszkola	219 301,00	3 682 716,00	
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	66 797,00	935 780,00	
5		80150	metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	37 569,90	
6		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 667,00	51 804,66	
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	38 427,00	2 116 197,00	1 009 500,00
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	19 500,00	0,00	334 500,00
4		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	0,00	
5	851	85149	Program polityki zdrowotnej	0,00	95 519,00	
6	851	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	5 000,00	
7	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	396 500,00	
8	851	85195	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	
9	852	85203	Prowadzenie Środkowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	18 927,00	1 123 178,00	
10	852	85295	Prowadzenie Magazynu Żywności	0,00	70 000,00	
11	900	90095	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	645 000,00
12	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	406 000,00	
			Razem	1 008 193,00	13 062 123,56	1 009 500,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXVII/.../2021
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 października 2021 roku

Plan wydatków na 2021 rok - środków dotyczących ochrony środowiska

dział	rozdz.	par.	treść	zmiany	plan wydatków 2021	w tym:					wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wydatki bieżące	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	1 796 787,80	986 787,80	986 787,80	10 000,00	976 787,80	0,00	810 000,00	810 000,00
	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									
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		6059	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno	0,00	100 000,00						100 000,00	100 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00			
		4300	zakup usług pozostałych		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									
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 285 587,80	575 587,80	575 587,80	10 000,00	565 587,80	0,00	710 000,00	710 000,00
		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 -5.000,00 - edukacja ekologiczna - 50.000,00 - zakup gadżetów, upominków związanych z ekologią - 20.000,00	-25 000,00								
	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		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 - 141.787,80zł -Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opoczno oraz raportu z jego realizacji- 10.000,00 - 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	10 000,00								
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		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	-25 000,00	25 000,00						25 000,00	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne: Zakup nowoczesnych ławek solarnych z funkcją ładowania telefonu komórkowego poprzez USB	40 000,00	40 000,00						40 000,00	40 000,00

		6230	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 Załącznej	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	2 426 787,80	986 787,80	986 787,80	10 000,00	976 787,80	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00

Plan wydatków "funduszu soleckiego" na rok 2021												
dział	rozdz.	par	treść	zmiany 2021 +/-	plan wydatków 2021	w tym:						inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wydatki bieżące	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	w tym:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	270 142,05	150 019,17	150 019,17	0,00	150 019,17		120 122,88	120 122,88
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	270 142,05	150 019,17	150 019,17	0,00	150 019,17		120 122,88	120 122,88
		4300	zakup usług pozostałych	-30 000,00	150 019,17	150 019,17	150 019,17		150 019,17			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	120 122,88	0,00	0,00				120 122,88	120 122,88
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
			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	-1 570,00	73 639,53	11 900,00	11 900,00		11 900,00		61 739,53	61 739,53
	80101		Szkoły Podstawowe	-1 570,00	38 830,00	11 900,00	11 900,00		11 900,00		26 930,00	26 930,00
		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	-1 570,00	26 930,00	0,00	0,00				26 930,00	26 930,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	34 809,53	0,00	0,00		0,00		34 809,53	34 809,53
		4300	zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00		0,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 809,53	0,00	0,00				34 809,53	34 809,53
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-6 592,78	254 744,20	64 229,45	64 229,45		64 229,45		190 514,75	190 514,75
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-5 604,00	93 625,40	10 000,00	10 000,00		10 000,00		83 625,40	83 625,40
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-5 604,00	83 625,40	0,00	0,00				83 625,40	83 625,40
	90095		Pozostała działalność	-988,78	161 118,80	54 229,45	54 229,45		54 229,45		106 889,35	106 889,35
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 979,00	5 345,45	5 345,45	5 345,45		5 345,45			
		4300	zakup usług pozostałych		48 884,00	48 884,00	48 884,00		48 884,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 967,78	106 889,35	0,00	0,00				106 889,35	106 889,35

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 174,00	213 986,75	112 294,79	112 294,79	0,00	112 294,79	101 691,96	101 691,96
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 174,00	163 992,61	78 117,93	78 117,93	0,00	78 117,93	85 874,68	85 874,68
		4170 wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 190,57	59 651,07	59 651,07	59 651,07		59 651,07		
		4270 zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		
		4300 zakup usług pozostałych	2 983,43	13 466,86	13 466,86	13 466,86		13 466,86		
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		74 874,68	0,00	0,00			74 874,68	74 874,68
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.		11 000,00	0,00	0,00			11 000,00	11 000,00
	92195	Pozostała działalność	2 000,00	49 994,14	34 176,86	34 176,86	0,00	34 176,86	15 817,28	15 817,28
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	8 436,29	8 436,29	8 436,29		8 436,29		
		4220 zakup środków żywności		16 359,27	16 359,27	16 359,27		16 359,27		
		4300 zakup usług pozostałych	600,00	9 381,30	9 381,30	9 381,30		9 381,30		
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 817,28	0,00	0,00			15 817,28	15 817,28
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-1 011,22	44 174,87	30 438,87	30 438,87	0,00	30 438,87	13 736,00	13 736,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	988,78	8 273,08	8 273,08	8 273,08	0,00	8 273,08	0,00	0,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	-84,00	6 600,30	6 600,30	6 600,30		6 600,30		
		4270 zakup usług remontowych	84,00	84,00	84,00	84,00		84,00		
		4300 zakup usług pozostałych	988,78	1 588,78	1 588,78	1 588,78		1 588,78		
	92695	Pozostała działalność	-2 000,00	35 901,79	22 165,79	22 165,79		22 165,79	13 736,00	13 736,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00		
		4300 zakup usług pozostałych	-2 000,00	15 165,79	15 165,79	15 165,79		15 165,79		
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 736,00	0,00	0,00			13 736,00	13 736,00
		Ogółem	0,00	858 187,40	370 382,28	370 382,28	0,00	370 382,28	487 805,12	487 805,12

Plan wydatków funduszu soleckiego w rozbiciu na sołectwa na 2021 rok

Nazwa sołectwa	dział	rozdz.	par	treść	zmiany 2021	plan wydatków 2021	w tym:					wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wydatki bieżące	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki		
								wydatki jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenia nie i składki od nich naliczane				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Brzustówek	801	80101		Szkoły podstawowe		3 000,00	0,00	0,00		0,00		3 000,00	3 000,00
			4270	zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00					
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000,00	0,00	0,00				3 000,00	3 000,00
	900	90095		Pozostała działalność	0,00	23 000,00	1 979,00	1 979,00		1 979,00		21 021,00	21 021,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 979,00	1 979,00	1 979,00	1 979,00		1 979,00			
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 979,00	21 021,00	0,00	0,00				21 021,00	21 021,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	0,00	0,00		0,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00					
			4270	zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00					
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		326,70	326,70	326,70		326,70		0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		326,70	326,70	326,70		326,70			
	926	92695		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00						
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	zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00					
			4300	zakup usług pozostałych		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	zakup usług remontowych		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	zakup usług pozostałych		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	zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00					
	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		1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	-84,00	1 416,00	1 416,00	1 416,00		1 416,00			
		4270	zakup usług remontowych	84,00	47 / 54	84,00	84,00		84,00				

	926	92695		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00			
Kruszewiec Kol.	801	80101		Szkoły podstawowe	-1 570,00	8 430,00	0,00	0,00		0,00		8 430,00	8 430,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 570,00	8 430,00	0,00	0,00				8 430,00	8 430,00
	900	90015		Oświetlenie uliczne		0,00	0,00	0,00		0,00			
			4300	zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00					
	900	90095		Pozostała działalność	0,00	4 500,00	0,00	0,00		0,00		4 500,00	4 500,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00		0,00			
			4300	zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00					
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 500,00	0,00	0,00				4 500,00	4 500,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 154,50	10 154,50	10 154,50		10 154,50			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 570,00	10 154,50	10 154,50	10 154,50		10 154,50			
			4270	zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00		0,00			
Międzybórz	600	60016		Drogi publiczne gminne		0,00	0,00	0,00		0,00			
			4300	zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00					
	900	90095		Pozostała działalność		17 945,70	0,00	0,00				17 945,70	17 945,70
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-988,78	17 945,70	0,00	0,00				17 945,70	17 945,70
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		200,00	0,00	0,00		0,00			
			4260	zakup energii		200,00	0,00	0,00					
	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	988,78	988,78	988,78	988,78		988,78			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00					
			4300	zakup usług pozostałych	988,78	988,78	988,78	988,78		988,78			
	926	92695		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					
Modrzew	600	60016		Drogi publiczne gminne		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
			4300	zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00			
			4300	zakup usług pozostałych		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	zakup usług remontowych		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			
			4220	zakup środków żywności		0,00	0,00	0,00		0,00			
			4300	zakup usług pozostałych		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	-2 000,00	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		
		4300	zakup usług pozostałych	-2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Stuzno Wieś	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		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	-600,00	400,00	400,00	400,00		400,00		
		4220	zakup środków żywności		2 800,00	2 800,00	2 800,00		2 800,00		
		4300	zakup usług pozostałych	600,00	800,00	800,00	800,00		800,00		
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		
Wola Zależna	600	60016	Drogi publiczne gminne		18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00		
		4300	zakup usług pozostałych		18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00		
900	90015		Oświetlenie uliczne	-5 604,00	13 625,40	0,00	0,00			13 625,40	13 625,40
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-5 604,00	13 625,40	0,00	0,00			13 625,40	13 625,40
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 604,00	5 604,00	5 604,00	5 604,00		5 604,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 604,00	5 604,00	5 604,00	5 604,00		5 604,00		
921	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
926	92695		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	0,00	0,00		0,00	6 000,00	6 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00	0,00	0,00			6 000,00	6 000,00
Wólka Karwicka	600	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	15 000,00	0,00	0,00		0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	-15 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			15 000,00	15 000,00
900	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00				
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 983,43	2 983,43	2 983,43		2 983,43		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-2 983,43	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4300	zakup usług pozostałych	2 983,43	2 983,43	2 983,43	2 983,43		2 983,43		

	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				
Wygnanów	600	60016		Drogi publiczne gminne		23 689,71	8 689,71	8 689,71	0,00	8 689,71	15 000,00	15 000,00
			4300	zakup usług pozostałych	-15 000,00	8 689,71	8 689,71	8 689,71		8 689,71		
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			15 000,00	15 000,00
				Plan ogółem		858 187,40	370 382,28	370 382,28	0,00	370 382,28	487 805,12	487 805,12

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2021 r.									
								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)	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		27 455 743,73	14 452 650,43	13 003 093,30	27 143 031,83	15 214 374,22	0,00	12 802 549,79	2 411 824,43	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	0,00					
I.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Oś Priorytetowa:	IV. Gospodarka niskoemisyjna															
	Działanie:	IV.3 Ochrona powietrza															
	nazwa projektu	Budowa budynku pasywnego świetlicy z pomieszczeniami dla potrzeb szkoły podstawowej w Woli Załężnej 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	215 362,77	49 132,23	0,00	0,00					0,00				0,00	
	2021		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	

I.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	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	
	2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		
	2022		1 079 653,00	333 600,00	746 053,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		
I.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś Priorytetowa:	IV. Gospodarka niskoemisyjna														
	Działanie:	IV.2 Ochrona powietrza														
	nazwa projektu	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gmnie Opoczno														
			801 80195	21 013 022,18	11 477 238,17	9 535 784,01	22 338 333,80	12 802 549,79	0,00	12 802 549,79	0,00	9 535 784,01				9 535 784,01
		2018		0,00								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			0,00		
	2021		21 331 022,18	11 795 238,17	9 535 784,01	22 338 333,80	12 802 549,79		12 802 549,79		9 535 784,01			9 535 784,01		
II	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu														
	Działanie:	VI.2.1. Rozwój gospodarki turystycznej														
	nazwa projektu	Opoczno - Zalew pełen energii														
		63003	763 968,58	525 669,93	238 298,65	763 968,58	525 669,93			525 669,93	238 298,65				238 298,65	
	2021		763 968,58	525 669,93	238 298,65	763 968,58	525 669,93			525 669,93	238 298,65			238 298,65		
	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														
	Oś 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				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 rodzinie 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				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	28 853 361,64	14 654 250,43	14 199 111,21	27 698 736,27	15 281 574,22	0,00	12 802 549,79	2 479 024,43	12 417 162,05			12 417 162,05

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXXVI././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	44 788,00	20 000,00	20 000,00	44 788,00
851			OCHRONA ZDROWIA	44 788,00	20 000,00	20 000,00	44 788,00
	85195		Pozostała działalność	44 788,00	20 000,00	20 000,00	44 788,00
		97	Wpływy z różnych dochodów	24 788,00	0,00	20 000,00	44 788,00
		218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Dział	Rozdział		II. Wydatki	44 788,00	0,00	0,00	44 788,00
851			OCHRONA ZDROWIA	44 788,00	0,00	0,00	44 788,00
	85195		Pozostała działalność	44 788,00	0,00	0,00	44 788,00
			Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz	24 788,00	0,00	0,00	24 788,00
			Organizacja działań promujących szepienia przeciw COVID-19	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Dopłata do czynszu

Wyszczególnienie				Plan na 2021 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	
Dział	Rozdział	Paragraf	I. Dochody	5 454,00	0,00	0,00	5 454,00
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	5 454,00	0,00	0,00	5 454,00
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