

**UCHWAŁA NR XLII/446/2021
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNE**

z dnia 30 grudnia 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 i 1834) 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Opoczno o kwotę 544,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian:

1. W wydatkach budżetu Gminy Opoczno, które zwiększa się o kwotę 544,00 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W wydatkach zleconych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

3. W planie wydatków majątkowych, które zwiększa się o kwotę 599.082,00zł, oraz na realizację zadań inwestycyjnych zmiana, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

5. Przenosi się środki z rezerwy ogólnej w kwocie 2.600,00zł na działania w zakresie rozdziału 75075

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1. dochody 206.221.136,87 w tym:

1) dochody bieżące 170.167.510,77

2) dochody majątkowe 36.053.626,10

2. wydatki 232.493.883,17 w tym:

1) wydatki bieżące 171.499.423,12

2) wydatki majątkowe 60.994.460,05

§ 4. Zmienia się kwoty planowanych do udzielenia dotacji z budżetu gminy – plan po zmianach stanowi załącznik Nr 5.

§ 5. Dokonuje się zmiany w planie wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Opocznie

Anna Zięba

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/446/2021
 Rady Miejskiej w Opocznie
 z dnia 30 grudnia 2021 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Własne							
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	3 845 433,00	0,00	544,00	3 845 977,00
			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	196 238,00	0,00	544,00	196 782,00
			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
		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	107 014,00	0,00	544,00	107 558,00
bieżące razem:				119 333 194,84	0,00	544,00	119 333 738,84
			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	495 652,19	0,00	0,00	495 652,19
majątkowe							
majątkowe razem:				36 053 626,10	0,00	0,00	36 053 626,10
			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	0,00	12 239 084,61
Ogółem:				155 386 820,94	0,00	544,00	155 387 364,94
			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	12 734 736,80	0,00	0,00	12 734 736,80
Zlecone							
bieżące							
bieżące razem:				50 833 771,93	0,00	0,00	50 833 771,93
			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
Ogółem:				50 833 771,93	0,00	0,00	50 833 771,93
			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

Plan dochodów bieżących ogółem		170 166 966,77	0,00	544,00	170 167 510,77
	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	495 652,19	0,00	0,00	495 652,19
Plan dochodów majątkowych ogółem		36 053 626,10	0,00	0,00	36 053 626,10
	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	0,00	12 239 084,61
Plan dochodów ogółem		206 220 592,87	0,00	544,00	206 221 136,87
	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	12 734 736,80	0,00	0,00	12 734 736,80

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/446/2021
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	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	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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			
Własne																					
600			Transport i łączność	przed zmianą	20 107 888,08	6 356 567,90	6 356 567,90	29 500,00	6 327 067,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 751 320,18	13 401 320,18	0,00	0,00	350 000,00		
				zmniejszenie	- 599 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 599 082,00	- 599 082,00	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	0,00
				po zmianach	19 508 806,08	6 356 567,90	6 356 567,90	29 500,00	6 327 067,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 152 238,18	12 802 238,18	0,00	0,00	350 000,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	638 729,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 729,00	638 729,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 599 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 599 082,00	- 599 082,00	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	59 647,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 647,00	39 647,00	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	638 729,00	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	- 599 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 599 082,00	- 599 082,00	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	39 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 647,00	39 647,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 654 513,00	2 078 029,00	2 078 029,00	0,00	2 078 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 576 484,00	3 326 484,00	0,00	0,00	250 000,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	142 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 796 513,00	2 145 029,00	2 145 029,00	0,00	2 145 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 651 484,00	3 401 484,00	0,00	0,00	250 000,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 201 000,00	984 000,00	984 000,00	0,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 000,00	1 217 000,00	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		
				zwiększenie	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 268 000,00	1 051 000,00	1 051 000,00	0,00	1 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 000,00	1 217 000,00	0,00	0,00	0,00	
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	517 000,00	517 000,00	517 000,00	0,00	517 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	572 000,00	572 000,00	572 000,00	0,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 453 513,00	1 094 029,00	1 094 029,00	0,00	1 094 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359 484,00	2 109 484,00	0,00	0,00	250 000,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 528 513,00	1 094 029,00	1 094 029,00	0,00	1 094 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 484,00	2 184 484,00	0,00	0,00	250 000,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 109 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 484,00	2 109 484,00	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 184 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184 484,00	2 184 484,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 240 237,15	13 963 073,15	13 313 913,00	10 602 928,00	2 710 985,00	0,00	543 941,00	105 219,15	0,00	0,00	277 164,00	277 164,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 11 290,00	- 11 290,00	- 11 290,00	- 5 300,00	- 5 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 438,00	18 438,00	13 890,00	950,00	12 940,00	0,00	4 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 247 385,15	13 970 221,15	13 316 513,00	10 598 578,00	2 717 935,00	0,00	548 489,00	105 219,15	0,00	0,00	0,00	277 164,00	277 164,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	354 215,00	354 215,00	351 765,00	239 883,00	111 882,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 7 097,00	- 7 097,00	- 5 300,00	- 1 797,00	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	7 097,00	7 097,00	7 097,00	0,00	7 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	354 215,00	354 215,00	351 765,00	239 883,00	111 882,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 959 919,76	11 894 191,49	11 893 191,49	205 000,00	11 688 191,49	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 065 728,27	7 137 079,27	779 459,90	0,00	4 928 649,00
				przed zmianą	12 381 432,46	1 965 230,49	1 965 230,49	17 200,00	1 948 030,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 416 201,97	5 487 552,97	16 052,00	0,00	4 928 649,00
90095			Pozostała działalność	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 396 432,46	1 965 230,49	1 965 230,49	17 200,00	1 948 030,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 431 201,97	5 502 552,97	16 052,00	0,00	4 928 649,00
				przed zmianą	4 826 500,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 826 500,97	4 826 500,97	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 841 500,97	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
				przed zmianą	4 841 500,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 841 500,97	4 841 500,97	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 971 080,27	4 376 360,76	194 936,76	8 594,00	186 342,76	4 180 800,00	624,00	0,00	0,00	0,00	4 594 719,51	4 594 719,51	3 277 321,55	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 1 551,00	- 1 551,00	- 1 551,00	0,00	- 1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 971 080,27	4 376 360,76	194 936,76	8 594,00	186 342,76	4 180 800,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 594 719,51	4 594 719,51	3 277 321,55	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	6 945 160,83	2 503 383,60	144 759,60	7 094,00	137 665,60	2 358 000,00	624,00	0,00	0,00	0,00	4 441 777,23	4 441 777,23	3 277 321,55	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 1 551,00	- 1 551,00	- 1 551,00	0,00	- 1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 945 160,83	2 503 383,60	144 759,60	7 094,00	137 665,60	2 358 000,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 441 777,23	4 441 777,23	3 277 321,55	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 841,43	21 841,43	21 841,43	0,00	21 841,43	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	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 392,43	23 392,43	23 392,43	0,00	23 392,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440			Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 1 551,00	- 1 551,00	- 1 551,00	0,00	- 1 551,00	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	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		
Wlasne razem:				przed zmianą	181 659 567,24	120 665 107,19	98 006 807,70	60 775 998,70	37 230 809,00	16 688 741,90	3 931 634,00	660 923,59	0,00	1 377 000,00	60 994 460,05	55 465 811,05	26 480 959,18	0,00	5 528 649,00		
				zmniejszenie	- 1 234 554,00	- 635 472,00	- 611 828,00	- 160 760,00	- 451 068,00	0,00	- 23 644,00	0,00	0,00	- 599 082,00	- 599 082,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 235 098,00	636 016,00	595 813,00	449 358,00	146 455,00	0,00	40 203,00	0,00	0,00	599 082,00	599 082,00	509 082,00	0,00	0,00			
				po zmianach	181 660 111,24	120 665 651,19	97 990 792,70	61 064 596,70	36 926 196,00	16 688 741,90	3 948 193,00	660 923,59	0,00	1 377 000,00	60 994 460,05	55 465 811,05	26 990 041,18	0,00	5 528 649,00		
Złeczone																					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	6 832,00	6 832,00	6 832,00	5 384,00	1 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 0,44	- 0,44	- 0,44	- 0,44	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	0,44	0,44	0,44	0,26	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 832,00	6 832,00	6 832,00	5 383,82	1 448,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	6 832,00	6 832,00	6 832,00	5 384,00	1 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 0,44	- 0,44	- 0,44	- 0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,44	0,44	0,44	0,26	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 832,00	6 832,00	6 832,00	5 383,82	1 448,18	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	774,00	774,00	774,00	0,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 0,44	- 0,44	- 0,44	- 0,44	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		
				po zmianach	773,56	773,56	773,56	773,56	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	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	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	0,26	0,26	0,26	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	110,26	110,26	110,26	110,26	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	przed zmianą	1 448,00	1 448,00	1 448,00	0,00	1 448,00	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	0,18	0,18	0,18	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 448,18	1 448,18	1 448,18	0,00	1 448,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	48 105 660,00	48 105 660,00	1 411 931,82	1 128 444,58	283 487,24	0,00	46 693 728,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 7 761,00	- 7 761,00	- 1,00	- 1,00	0,00	- 7 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 761,00	7 761,00	2 960,00	4 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	48 105 660,00	48 105 660,00	1 411 931,82	1 131 403,58	288 288,24	0,00	46 685 968,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	11 862 465,00	11 862 465,00	957 603,24	907 273,00	50 330,24	0,00	10 904 861,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 7 761,00	- 7 761,00	- 1,00	- 1,00	0,00	- 7 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 761,00	7 761,00	2 960,00	4 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 862 465,00	11 862 465,00	963 563,24	910 232,0													

		4440	Odписы на закладовый фондusz świadczeń społecznych	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	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 010,00	8 010,00	8 010,00	0,00	8 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	685,00	685,00	685,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	zmniejszenie	- 1,00	- 1,00	- 1,00	- 1,00	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
				po zmianach	684,00	684,00	684,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	50 833 771,93	50 833 771,93	2 869 993,69	1 667 998,07	1 201 995,62	1 210 031,06	46 753 747,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 7 761,44	- 7 761,44	- 1,44	- 1,44	0,00	0,00	- 7 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 761,44	7 761,44	7 761,44	2 960,26	4 801,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 833 771,93	50 833 771,93	2 877 753,69	1 670 956,89	1 206 796,80	1 210 031,06	46 745 987,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone razem:															

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/446/2021
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Zadania zlecone - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 832,00	0,00	6 832,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 832,00	0,00	6 832,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00	-0,44	773,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	0,26	110,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 448,00	0,18	1 448,18
855			Rodzina	48 105 660,00	0,00	48 105 660,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 862 465,00	0,00	11 862 465,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 904 361,76	-7 760,00	10 896 601,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 149,00	2 960,00	234 109,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 035,00	4 800,00	31 835,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 009,00	1,00	8 010,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	685,00	-1,00	684,00
			Razem:	50 833 771,93	0,00	50 833 771,93

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 326 484,00	75 000,00	3 401 484,00
	70095		Pozostała działalność	2 109 484,00	75 000,00	2 184 484,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 109 484,00	75 000,00	2 184 484,00
			Budowa budynków gospodarczych (wiat śmietnikowych) przy blokach komunalnych	0,00	75 000,00	75 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 333 037,09	509 082,00	25 842 119,09
	80195		Pozostała działalność	23 904 244,09	509 082,00	24 413 326,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 885 707,72	509 082,00	13 394 789,72
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno	12 885 707,72	509 082,00	13 394 789,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 477 079,27	15 000,00	6 492 079,27
	90095		Pozostała działalność	4 842 552,97	15 000,00	4 857 552,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 826 500,97	15 000,00	4 841 500,97
			Plac zabaw na osiedlu Gorzałków	154 941,00	15 000,00	169 941,00
Razem				53 393 181,89	599 082,00	53 992 263,89

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	-599 082,00	23 000,00	176 922,16
	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	-50 000,00	0,00	0,00
	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński -Sobawiny. Etap I odcinka przez Bukowiec Opoczyński i DW nr 726 - Sobawiny	-466 573,00	0,00	39 647,00
	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę drogi powiatowej nr 3109E na odcinku Libiszów - Wola Załęzna"	-60 000,00	0,00	0,00
	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	0,00
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	-599 082,00	4 689 800,00	454 047,16

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 podmiotowe			
			Publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacje podmiotowe	0,00	11 069 624,96	
1	801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	5 821 802,00	

2		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	189 649,00	
3		80104	Przedszkola	0,00	3 854 949,00	
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	0,00	935 780,00	
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	0,00	37 719,90	
6		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 702,06	
7	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	136 691,00	
8		85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	44 332,00	
			Pozostałe - dotacje celowe	0,00	2 139 348,00	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	0,00	0,00	334 500,00
4		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	0,00	
	758	75814	Dotyczy wydatków poniesionych w 2020r. W zakresie zadania dotyczącego zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	297,00	
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	0,00	
9	852	85203	Prowadzenie Środkowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0,00	1 161 032,00	
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	396 000,00	
			Razem	0,00	13 208 972,96	1 009 500,00
			OGÓLEM PLAN DOTACJI	-599 082,00	17 898 772,96	1 463 547,16

**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.									
								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 i kredyty	obligacje	pozostałe												
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem	x		26 710 513,15	13 945 718,50	12 764 794,65	26 990 041,18	15 299 682,22	0,00	13 394 789,72	1 904 892,50	11 690 358,96	0,00	0,00	0,00	11 690 358,96	
L1	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					
1.2	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 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	215 362,77	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	
1.3	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	1 095 705,00	349 652,00	746 053,00	16 052,00	16 052,00	0,00	0,00	16 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021			16 052,00	16 052,00	0,00	16 052,00	16 052,00			16 052,00	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	
1.4	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 Gminie Opoczno														
			801 80195	22 930 573,73	13 394 789,72	9 535 784,01	22 930 573,73	13 394 789,72	0,00	13 394 789,72	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				0,00	
2021			22 930 573,73	13 394 789,72	9 535 784,01	22 930 573,73	13 394 789,72		13 394 789,72		9 535 784,01				9 535 784,01	

	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu												
	Działanie nazwa projektu	VI.2.1. Rozwój gospodarki turystycznej Opoczno - Zalew pełen energii												
		63003	2 686,00	2 686,00	0,00	2 686,00	2 686,00			2 686,00	0,00			0,00
2021			2 686,00	2 686,00	0,00	2 686,00	2 686,00			2 686,00	0,00			0,00
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												
	OS Priorytetowa :	II.Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji												
	Działanie nazwa projektu	2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno- budowlanych i planowania przestrzennego "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 nazwa projektu	Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym W rozdzinie 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	28 108 131,06	14 147 318,50	13 960 812,56	27 545 745,62	15 366 882,22	0,00	13 394 789,72	1 972 092,50	12 178 863,40			12 178 863,40

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