

UCHWAŁA NR XLIII/462/2022
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNI

z dnia 31 stycznia 2022 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2022

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, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270), Rada Miejska w Opocznie uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Opoczno o kwotę 10.053.343,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan dochodów na realizację zadań zleconych o kwotę 3.400,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian:

1. W wydatkach budżetu Gminy Opoczno, które zwiększa się o kwotę 14.301.798,59 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. w wydatkach na realizację zadań zleconych, które zwiększa się o kwotę 3.400,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 niniejszej uchwały.

3. W planie wydatków majątkowych, które zwiększa się o kwotę 10.257.739,70 zł, oraz na realizację zadań inwestycyjnych zmiana, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne, realizowane w 2022 roku, które określone zostały w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

5. Przenosi się środki z rezerwy ogólnej w kwocie 4.736,00 zł na działania w zakresie rozdziału 75075 oraz 70095.

6. Przenosi się środki z rezerwy oświatowej w kwocie 16.874,00 zł na działania w zakresie rozdziału 80104.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1. dochody 174.180.676,52 w tym:

1) dochody bieżące 151.259.423,57

2) dochody majątkowe 22.921.252,95

2. wydatki 182.484.094,98 w tym:

1) wydatki bieżące 151.317.549,37

2) wydatki majątkowe 31.166.545,61

§ 4. Zmienia się kwotę niedoboru budżetu stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu, która po zmianie wynosi 8.303.418,46 zł i pokryta zostanie emisją papierów wartościowych w wysokości 4.054.963,20 zł oraz pożyczką z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 4.166.659,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 81.796,26 zł.

§ 5. Zmienia się kwotę przychodów, które po zmianie wynoszą 14.444.455,26 zł, jako emisja papierów wartościowych w kwocie 10.196.000,00 zł, pożyczka WFOŚiGW w wysokości 4.166.659,00 zł wolne środki 81.796,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

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

§ 7. Dokonuje się zmiany w planie wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmiany w planie wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków zagranicznych - zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmiany w planie dochody i wydatki budżetu Gminy Opoczno na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Opocznie

Anna Zięba

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/462/2022
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 31 stycznia 2022 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2022 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 056 000,00	- 80 000,00	1 501 110,00	4 477 110,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 056 000,00	0,00	176 000,00	2 232 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 905 000,00	0,00	96 000,00	2 001 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	80 000,00	90 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 000 000,00	- 80 000,00	1 325 110,00	2 245 110,00
			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	1 000 000,00	- 80 000,00	0,00	920 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 325 110,00	1 325 110,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
750			Administracja publiczna	3 583 871,30	0,00	1 121 996,27	4 705 867,57
			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	3 543 821,30	0,00	1 121 996,27	4 665 817,57
	75095		Pozostała działalność	3 543 821,30	0,00	1 121 996,27	4 665 817,57
			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	3 543 821,30	0,00	1 121 996,27	4 665 817,57

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 012 248,12	0,00	431 553,38	3 443 801,50
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	586 876,46	586 876,46
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	103 566,43	103 566,43
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 446 941,00	0,00	33 000,00	56 479 941,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 837 106,00	0,00	33 000,00	16 870 106,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 355 730,00	0,00	33 000,00	16 388 730,00
801			Oświata i wychowanie	3 668 400,00	- 20 000,00	89 500,00	3 737 900,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	110 700,00	0,00	1 500,00	112 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	80104		Przedszkola	1 751 000,00	0,00	68 000,00	1 819 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 473 500,00	- 20 000,00	20 000,00	1 473 500,00
			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	713 000,00	0,00	20 000,00	733 000,00
		0830	Wpływy z usług	760 500,00	- 20 000,00	0,00	740 500,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 520 640,00	0,00	400 000,00	9 920 640,00
			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
	90095		Pozostała działalność	2 500 000,00	0,00	400 000,00	2 900 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
bieżące razem:			118 908 317,30	- 100 000,00	3 795 606,27	122 603 923,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 084 995,30	0,00	1 121 996,27	5 206 991,57
majątkowe						
630		Turystyka	1 869 801,00	- 1 837 666,50	0,00	32 134,50
		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	1 869 801,00	- 1 837 666,50	0,00	32 134,50
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 869 801,00	- 1 837 666,50	0,00	32 134,50
		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	1 869 801,00	- 1 837 666,50	0,00	32 134,50
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 869 801,00	- 1 837 666,50	0,00	32 134,50
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 560 294,00	- 2 000 000,00	0,00	7 560 294,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 060 000,00	- 2 000 000,00	0,00	3 060 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 974 000,00	- 2 000 000,00	0,00	2 974 000,00
750		Administracja publiczna	491 488,89	0,00	850 407,71	1 341 896,60
		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	491 488,89	0,00	850 407,71	1 341 896,60
	75095	Pozostała działalność	491 488,89	0,00	850 407,71	1 341 896,60
		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	491 488,89	0,00	850 407,71	1 341 896,60
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	417 765,55	0,00	594 000,00	1 011 765,55
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	217 946,55	217 946,55
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	38 461,16	38 461,16
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	9 068 245,85	9 068 245,85
		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	7 282 537,85	7 282 537,85
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	9 068 245,85	9 068 245,85
		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	7 282 537,85	7 282 537,85
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 282 537,85	7 282 537,85

	6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane 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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 700,00	0,00	73 350,00	130 050,00
		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	56 700,00	0,00	73 350,00	130 050,00
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	73 350,00	73 350,00
		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	73 350,00	73 350,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	69 275,00	69 275,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 075,00	4 075,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
majątkowe razem:			16 566 915,89	- 3 837 666,50	10 192 003,56	22 921 252,95
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 432 394,89	- 1 837 666,50	8 206 295,56	10 801 023,95
Ogółem:			135 475 233,19	- 3 937 666,50	13 987 609,83	145 525 176,52
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 517 390,19	- 1 837 666,50	9 328 291,83	16 008 015,52

Zlecone						
bieżące						
852		Pomoc społeczna	1 184 952,00	0,00	3 400,00	1 188 352,00
		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
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00
		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 przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00
bieżące razem:			28 652 100,00	0,00	3 400,00	28 655 500,00
		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
Ogółem:			28 652 100,00	0,00	3 400,00	28 655 500,00
		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

Plan dochodów bieżących ogółem		147 560 417,30	- 100 000,00	3 799 006,27	151 259 423,57
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 084 995,30	0,00	1 121 996,27	5 206 991,57
Plan dochodów majątkowych ogółem		16 566 915,89	- 3 837 666,50	10 192 003,56	22 921 252,95
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 432 394,89	- 1 837 666,50	8 206 295,56	10 801 023,95
Plan dochodów ogółem		164 127 333,19	- 3 937 666,50	13 991 009,83	174 180 676,52
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 517 390,19	- 1 837 666,50	9 328 291,83	16 008 015,52

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/462/2022
 Rady Miejskiej w Opocznie
 z dnia 31 stycznia 2022 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2022 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statusowych 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			
Własne																					
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 255 459,36	3 156 685,37	3 071 209,00	10 000,00	3 061 209,00	0,00	0,00	85 476,37	0,00	0,00	9 098 773,99	9 098 773,99	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 500 000,00	- 500 000,00	- 500 000,00	0,00	- 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 886 256,35	976 943,35	802 791,00	0,00	802 791,00	0,00	0,00	144 236,00	29 916,35	0,00	4 909 313,00	4 909 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 641 715,71	3 633 628,72	3 374 000,00	10 000,00	3 364 000,00	0,00	0,00	229 712,37	29 916,35	0,00	14 008 086,99	14 008 086,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 828 100,00	1 828 100,00	1 828 100,00	0,00	1 828 100,00	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	29 916,35	29 916,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 916,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 858 016,35	1 858 016,35	1 828 100,00	0,00	1 828 100,00	0,00	0,00	0,00	29 916,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8030			Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	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	0,00	
				zwiększenie	29 916,35	29 916,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 916,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 916,35	29 916,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 916,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	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		
				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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 513 265,99	1 222 709,00	1 222 709,00	10 000,00	1 212 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 290 556,99	8 290 556,99	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 500 000,00	- 500 000,00	- 500 000,00	0,00	- 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 685 104,00	802 791,00	802 791,00	0,00	802 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 882 313,00	4 882 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 698 369,99	1 525 500,00	1 525 500,00	10 000,00	1 515 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 172 869,99	13 172 869,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 500 000,00	- 500 000,00	- 500 000,00	0,00	- 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	702 209,00	702 209,00	702 209,00	0,00	702 209,00	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	802 791,00	802 791,00	802 791,00	0,00	802 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 505 000,00	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 290 556,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 290 556,99	8 290 556,99	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 882 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 882 313,00	4 882 313,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 172 869,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 172 869,99	13 172 869,99	0,00	0,00	0,00		
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	85 476,37	85 476,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 476,37	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	166 236,00	144 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 236,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	251 712,37	229 712,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 712,37	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
4308			Zakup usług pozostałych	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	122 600,60	122 600,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 600,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	71035		Cmentarze	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	605 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	628 000,00	513 000,00	513 000,00	0,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	15 561 444,79	15 248 292,15	13 066 741,00	10 440 252,00	2 626 489,00	0,00	484 954,00	1 696 597,15	0,00	0,00	313 152,64	313 152,64	170 952,64	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 107 000,00	- 107 000,00	- 107 000,00	- 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 715 629,86	1 116 153,86	516 820,00	109 000,00	407 820,00	0,00	0,00	599 333,86	0,00	0,00	599 476,00	599 476,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 170 074,65	16 257 446,01	13 476 561,00	10 442 252,00	3 034 309,00	0,00	484 954,00	2 295 931,01	0,00	0,00	912 628,64	912 628,64	764 952,64	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 662 114,94	11 519 914,94	11 038 000,00	9 200 000,00	1 838 000,00	0,00	30 600,00	451 314,94	0,00	0,00	142 200,00	142 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 107 000,00	- 107 000,00	- 107 000,00	- 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	555 676,00	550 200,00	507 000,00	107 000,00	400 000,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	5 476,00	5 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 110 790,94	11 963 114,94	11 438 000,00	9 200 000,00	2 238 000,00	0,00	30 600,00	494 514,94	0,00	0,00	147 676,00	147 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 190 000,00	7 190 000,00	7 190 000,00	7 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 107 000,00	- 107 000,00	- 107 000,00	- 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	7 083 000,00	7 083 000,00	7 083 000,00	7 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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	30 692,00	30 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 692,00	30 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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	5 416,00	5 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 416,00	5 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	557 000,00	557 000,00	557 000,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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	5 276,00	5 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 276,00	5 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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	931,00	931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	931,00	931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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	752,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	752,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	400 000,00</															

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	przed zmianą	1 662 738,00	1 662 738,00	765 398,00	725 818,00	39 580,00	892 040,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 11 043,00	- 11 043,00	- 11 043,00	- 11 043,00	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	13 733,00	13 733,00	13 733,00	13 733,00	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	1 665 428,00	1 665 428,00	768 088,00	728 508,00	39 580,00	892 040,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	559 400,00	559 400,00	559 400,00	559 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	- 11 043,00	- 11 043,00	- 11 043,00	- 11 043,00	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	0,00	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	548 357,00	548 357,00	548 357,00	548 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	25 417,00	25 417,00	25 417,00	25 417,00	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	0,00	
		zwiększenie	13 733,00	13 733,00	13 733,00	13 733,00	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	39 150,00	39 150,00	39 150,00	39 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 693 388,00	2 693 388,00	2 643 688,00	2 456 809,00	186 879,00	30 600,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	- 10 537,00	- 10 537,00	- 10 537,00	- 10 537,00	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	16 347,00	16 347,00	16 347,00	16 347,00	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	2 699 198,00	2 699 198,00	2 649 498,00	2 462 619,00	186 879,00	30 600,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 285,00	2 285,00	2 285,00	2 285,00	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	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	0,00	0,00	
		po zmianach	2 385,00	2 385,00	2 385,00	2 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 920 280,00	1 920 280,00	1 920 280,00	1 920 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	- 10 537,00	- 10 537,00	- 10 537,00	- 10 537,00	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	0,00	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	1 909 743,00	1 909 743,00	1 909 743,00	1 909 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	135 714,00	135 714,00	135 714,00	135 714,00	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	0,00	
		zwiększenie	16 247,00	16 247,00	16 247,00	16 247,00	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	151 961,00	151 961,00	151 961,00	151 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	przed zmianą	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	0,00	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	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	0,00	
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	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	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	500,00	500,00	500,00	500,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	804 541,17	785 141,17	421 076,93	15 000,00	406 076,93	0,00	364 064,24	0,00	19 400,00	19 400,00	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	2 191 607,00	64 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 107,00	0,00	2 127 500,00	2 127 500,00	2 127 500,00	2 127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 996 148,17	849 248,17	421 076,93	15 000,00	406 076,93	0,00	428 171,24	0,00	2 146 900,00	2 146 900,00	2 127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4308	Zakup usług pozostałych	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	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	54 490,95	54 490,95	0,00	0,00	0,00	0,00	54 490,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	54 490,95	54 490,95	0,00	0,00	0,00	0,00	54 490,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4309	Zakup usług pozostałych	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	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	9 616,05	9 616,05	0,00	0,00	0,00	0,00	9 616,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 616,05	9 616,05	0,00	0,00	0,00	0,00	9 616,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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	1 367 176,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 176,09	1 367 176,09	1 367 176,09	1 367 176,09	1 367 176,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 367 176,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 176,09	1 367 176,09	1 367 176,09	1 367 176,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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	760 323,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 323,91	760 323,91	760 323,91	760 323,91	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	760 323,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 323,91	760 323,91	760 323,91	760 323,91	0,00	0,00	0,00		
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 156 240,00	1 156 240,00	508 500,00	78 000,00	430 500,00	642 740,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0						

				po zmianach	320 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 256,00	320 256,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	139 530 196,39	118 621 390,48	92 520 001,18	59 624 921,00	32 895 080,18	16 479 926,00	3 820 957,00	4 180 506,30	0,00	1 620 000,00	20 908 805,91	20 908 805,91	6 200 385,89	0,00
				zmniejszenie	- 3 635 004,00	- 1 440 790,00	- 1 440 790,00	- 423 180,00	- 1 017 610,00		0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 194 214,00	- 2 194 214,00	- 2 194 214,00	0,00
				zwiększenie	17 933 402,59	5 481 448,89	4 235 740,00	392 880,00	3 842 860,00	12 000,00	0,00	1 203 792,54	29 916,35	0,00	12 451 953,70	10 851 953,70	3 088 072,70	0,00
				po zmianach	153 828 594,98	122 662 049,37	95 314 951,18	59 594 621,00	35 720 330,18	16 491 926,00	3 820 957,00	5 384 298,84	29 916,35	1 620 000,00	31 166 545,61	29 566 545,61	7 094 244,59	0,00
Zlecone																		
				przed zmianą	1 184 952,00	1 184 952,00	0,00	0,00	0,00	1 184 952,00	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	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 188 352,00	1 188 352,00	0,00	0,00	0,00	1 184 952,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	28 652 100,00	28 652 100,00	1 748 263,00	1 497 265,00	250 998,00	1 184 952,00	25 718 885,00	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	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 655 500,00	28 655 500,00	1 748 263,00	1 497 265,00	250 998,00	1 184 952,00	25 722 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Własne razem:														
				Zlecone razem:														

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/462/2022

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 31 stycznia 2022 r.

Dochody zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 184 952,00	3 400,00	1 188 352,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 400,00	3 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 400,00	3 400,00
Razem:				28 652 100,00	3 400,00	28 655 500,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/462/2022

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 31 stycznia 2022 r.

Wydatki - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 184 952,00	3 400,00	1 188 352,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 400,00	3 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 400,00	3 400,00
			Razem:	28 652 100,00	3 400,00	28 655 500,00

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 290 556,99	4 909 313,00	13 199 869,99
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Wykonanie zasilania (WLZ) do sygnalizacji świetlnej na skrzyżowanie ulic Inowłodzka z ulicami MC Skłodowskiej i Św. Marka w Opocznie	0,00	5 000,00	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 290 556,99	4 882 313,00	13 172 869,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 290 556,99	4 882 313,00	13 172 869,99
			Modernizacja drogi do ogródków działkowych Błonie w Opocznie	0,00	22 000,00	22 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do garaży przy ul. Piotrkowskiej wjazd od ul. Partyzantów w Opocznie	0,00	100 000,00	100 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do garaży przy Norwida wjazd od ul. Partyzantów w Opocznie	0,00	100 000,00	100 000,00
			Modernizacja drogi Kraśnica (łącznik)	0,00	69 000,00	69 000,00
			Modernizacja drogi Kraśnica Podedworna	0,00	46 000,00	46 000,00
			Modernizacja drogi Modrzew-Dąbrówka	0,00	70 000,00	70 000,00
			Modernizacja drogi Mroczków	0,00	400 000,00	400 000,00
			Modernizacja drogi na działkach nr 102 i nr 105 w Dzielnej służące mieszkańcom Bielowic	0,00	150 000,00	150 000,00
			Modernizacja drogi Stuzno Borki	0,00	200 000,00	200 000,00
			Modernizacja drogi Stuzno Kolonia	0,00	98 000,00	98 000,00

Modernizacja drogi w Bukowcu Opoczyńskim do biogazowni	0,00	150 000,00	150 000,00
Modernizacja drogi Wola Załączna	0,00	400 000,00	400 000,00
Modernizacja drogi Wólka Karwicka	0,00	75 000,00	75 000,00
Modernizacja drogi Wygnanów	0,00	63 000,00	63 000,00
Modernizacja ul. Dalekiej w Opocznie	0,00	100 000,00	100 000,00
Modernizacja ul. Garncarskiej w Opocznie masa bitumiczna	0,00	60 000,00	60 000,00
Modernizacja ul. Głogowej w Opocznie	0,00	36 000,00	36 000,00
Modernizacja ul. Zielonej w Opocznie	0,00	14 000,00	14 000,00
Przebudowa chodnika ul. Żeromskiego w Opocznie	0,00	150 000,00	150 000,00
Przebudowa drogi gminnej nr 107502E	0,00	500 000,00	500 000,00
Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 107405e na ulicy Westerplatte w Opocznie	0,00	102 782,00	102 782,00
Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 107406E na ulicy Armii Krajowej w Opocznie	0,00	79 509,00	79 509,00
Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 107446E na ulicy Staromiejskiej w Opocznie	0,00	53 634,00	53 634,00
Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Partyzantów 51 na wysokości przedszkola nr 5 w Opocznie	0,00	79 302,00	79 302,00
Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Partyzantów 55 w Opocznie	0,00	73 736,00	73 736,00
Przebudowa przejścia dla pieszych w ulicy Biernackiego przy skrzyżowaniu z ulicą Słowackiego w Opocznie.	0,00	127 836,00	127 836,00
Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg gminnych o numerach 107472E, 107449E ulic Partyzantów, Granicznej w Opocznie	0,00	197 760,00	197 760,00
Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg gminnych o numerach: 107472E, 107405E, 107405E ulic Partyzantów, Westerplatte, M. Curie-Skłodowskiej w Opocznie	0,00	299 463,00	299 463,00
Przebudowa przejść dla pieszych w ulicy Biernackiego przy skrzyżowaniu z ulicą Kopernika w Opocznie	0,00	271 388,00	271 388,00
Przebudowa przejść dla pieszych w ulicy Kossaka na wysokości ZSP nr 1 w rejonie skrzyżowania z ulicą Biernackiego w Opocznie.	0,00	192 548,00	192 548,00
Przebudowa przejść dla pieszych w ulicy Skłodowskiej-Curie na wysokości bloku nr 10 w Opocznie	0,00	90 515,00	90 515,00

		Przebudowa wraz z budową przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg gminnych o numerach: 107405E i 107434E ulic Westerplatte, Kopernika w Opocznie.	0,00	110 840,00	110 840,00
		Rozbudowa drogi Brzustówek Sikorniki w Gminie Opoczno	0,00	200 000,00	200 000,00
		Rozbudowa drogi Brzystówek Sikorniki dł 2 km	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		Wykonanie pobocza z kostki brukowej w miejscowości Ogonowice Świnna-Sitowa	0,00	400 000,00	400 000,00
60095		Pozostała działalność	0,00	22 000,00	22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
		Budowa Miejsca Obsługi Rowerzystów na terenie Gminy Opoczno	0,00	22 000,00	22 000,00
630		Turystyka	3 104 849,00	- 2 194 214,00	910 635,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 104 849,00	- 2 194 214,00	910 635,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 869 801,00	- 1 652 277,00	217 524,00
		Opoczno - zalew pełen energii	1 869 801,00	- 1 652 277,00	217 524,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 048,00	- 541 937,00	693 111,00
		Opoczno - zalew pełen energii	1 235 048,00	- 541 937,00	693 111,00
710		Działalność usługowa	0,00	115 000,00	115 000,00
	71035	Cmentarze	0,00	115 000,00	115 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
		Budowa chodnika - Cmentarz komunalny ul. Graniczna (kostka brukowa)	0,00	60 000,00	60 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
		Zakup programu do zarządzania cmentarzami	0,00	55 000,00	55 000,00
750		Administracja publiczna	313 152,64	599 476,00	912 628,64
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 200,00	5 476,00	147 676,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 200,00	5 476,00	133 676,00

		LEX dla samorządu terytorialnego - licencja na publikację elektroniczną	16 000,00	5 476,00	21 476,00
	75095	Pozostała działalność	170 952,64	594 000,00	764 952,64
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	594 000,00	594 000,00
		Cyfrowa Gmina	0,00	594 000,00	594 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	396 800,00	210 300,00	607 100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00	210 300,00	210 300,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 300,00	210 300,00
		Zakup samochodu elektrycznego dla Straży Miejskiej w Opocznie	0,00	200 000,00	200 000,00
		Zakup siatki wystrzeliwanej nabojami CO2	0,00	10 300,00	10 300,00
801		Oświata i wychowanie	19 400,00	2 127 500,00	2 146 900,00
	80195	Pozostała działalność	19 400,00	2 127 500,00	2 146 900,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 367 176,09	1 367 176,09
		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno	0,00	1 367 176,09	1 367 176,09
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	760 323,91	760 323,91
		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno	0,00	760 323,91	760 323,91
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 820 760,68	2 157 207,70	5 977 968,38
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	239 000,00	64 800,00	303 800,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 000,00	64 800,00	303 800,00
		Budowa oświetlenia ul. Św. Łukasza + PT	0,00	4 800,00	4 800,00
		Oświetlenie drogi Ziębów - Dąbrówka	0,00	60 000,00	60 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 134 785,68	2 092 407,70	4 227 193,38
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 666,43	1 836 000,00	2 570 666,43
		Budowa placu zabaw dla dzieci przy ulicy Kopernika w Opocznie	0,00	105 000,00	105 000,00
		Modernizacja i przebudowa garaży przy ul. Staromiejskiej 6 wraz z PT	45 000,00	135 000,00	180 000,00

		Modernizacja instalacji zimnej wody, instalacji hydrantowej ppoż. oraz kanalizacji wewnętrznej w budynku przy ul. Kopernika 3 w Opocznie	0,00	131 000,00	131 000,00
		ODPOCZNIAK Centralny Plac Zabaw	240 000,00	1 000 000,00	1 240 000,00
		Plac zabaw na osiedlu Gorzałków	0,00	175 000,00	175 000,00
		Utwardzenie terenu Urzędu Miejskiego w Opocznie	0,00	280 000,00	280 000,00
		Zakup i instalacja systemu monitorowania i informowania o jakości powietrza	0,00	10 000,00	10 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	217 946,54	217 946,54
		Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	217 946,54	217 946,54
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 530,00	38 461,16	371 991,16
		Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	38 461,16	38 461,16
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	214 181,00	110 165,00	324 346,00
	92116	Biblioteki	0,00	110 165,00	110 165,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 275,00	69 275,00
		Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie	0,00	69 275,00	69 275,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 890,00	40 890,00
		Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie	0,00	40 890,00	40 890,00
926		Kultura fizyczna	519 888,60	536 256,00	1 056 144,60
	92601	Obiekty sportowe	500 000,00	216 000,00	716 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	216 000,00	716 000,00
		Przebudow boiska wielofunkcyjnego oraz budowa bieżni okrężnej długości 150m i urządzeń lekkoatletycznych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Opocznie	0,00	216 000,00	216 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	320 256,00	320 256,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	320 256,00	320 256,00
		Modernizacja i doposażenie w sprzęt sportowo-rekreacyjny obiektu sportowego siłownia zewnętrzna przy ul. Armii Krajowej 2 w Opocznie	0,00	46 000,00	46 000,00

		Wielofunkcyjne boisko dla miasta i gminy. Dzielna	0,00	274 256,00	274 256,00
Razem			19 550 588,91	8 571 003,70	28 121 592,61

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIII/462/2022

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 31 stycznia 2022 r.

Przychody budżetu Gminy Opoczno na rok 2022

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	0,00	81 796,26	81 796,26
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 196 000,00	0,00	10 196 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	4 166 659,00	4 166 659,00

Razem: 10196000,0000

Razem: 4248455,2600

Razem: 14444455,2600

PLAN DOTACJI NA ROK 2022**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	32 000,00	198 240,00	828 217,00
	851	85154	Realizacja zadań z programu Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	20 000,00	
	851	85195	Pozostała działalność		166 240,00	
	600	60014	Dotacje do Powiatu na dpfinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych	0,00		808 217,00
	754	75411	Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00		20 000,00
	900	90095	Dotacja Dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki	12 000,00	12 000,00	
2			Instytucje Kultury- dotacje podmiotowe	66 000,00	4 279 826,00	66 000,00
	921	92109	Miejski Dom Kultury	66 000,00	2 410 000,00	66 000,00
		92116	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	1 073 826,00	
		92118	Muzeum Regionalne	0,00	796 000,00	
			RAZEM	98 000,00	4 478 066,00	894 217,00

**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	0,00	10 970 360,00	
1	801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	5 789 000,00	
2		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	183 120,00	
3		80104	Przedszkola	0,00	3 686 000,00	
4		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i iinych formach wychowania przedszkolnego	0,00	892 040,00	
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	30 600,00	
7	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	324 000,00	
8		85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	65 600,00	

			Pozostale - dotacje celowe	0,00	2 228 452,00	550 000,00
1	010	01009	Spółki wodne	0,00	15 000,00	
2	754	75412	Ochrona przeciwpożarowa w gminie Opoczno	0,00		50 000,00
3	754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	8 000,00	
4	851	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	5 000,00	
5	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	441 500,00	
6	851	85195	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	
7	852	85203	Prowadzenie Środkowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0,00	1 184 952,00	
8	852	85295	Pozostała działalność	0,00	190 000,00	
9	900	90095	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00		500 000,00
10	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	374 000,00	
			Razem	0,00	13 198 812,00	550 000,00
			OGÓLEM PLAN DOTACJI	98 000,00	17 676 878,00	1 444 217,00

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	2022 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)					(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I	Wydatki majątkowe razem	x		33 122 229,50	16 963 005,72	17 587 946,47	6 602 755,70	2 259 132,07	0,00	0,00	2 259 132,07	4 343 623,63	0,00	0,00	0,00	4 343 623,63	
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	2 130 541,00	450 722,00	1 679 819,00	1 446 975,00	368 876,00			368 876,00	1 078 099,00				1 078 099,00	
	2021			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00					
	2022			1 446 975,00	368 876,00	1 078 099,00	1 446 975,00	368 876,00			368 876,00	1 078 099,00				1 078 099,00	

1.2	Program :	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Oś Priorytetowa:	IV. Gospodarka niskoemisyjna													
	Działanie : nazwa projektu	IV.2 Ochrona powietrza Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul Sobieskiego 4 w Opocznie													
		900 90095	1 079 583,00	333 530,00	746 053,00	1 079 583,00	333 530,00	0,00	0,00	333 530,00	746 053,00	0,00	0,00	0,00	746 053,00
2021			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
2022			1 079 583,00	333 530,00	746 053,00	1 079 583,00	333 530,00			333 530,00	746 053,00				746 053,00
1.3	Program :	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020													
	Oś Priorytetowa:	Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020													
	Działanie : nazwa projektu	Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020													
		90095	1 293 691,17	194 053,68	1 099 637,49	256 407,70	38 461,16	0,00	0,00	38 461,16	217 946,54	0,00	0,00	0,00	217 946,54
2022			256 407,70	38 461,16	217 946,54	256 407,70	38 461,16			38 461,16	217 946,54				217 946,54
1.4	Program :	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Oś Priorytetowa:	VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu													
	Działanie : nazwa projektu	VI.1.2. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie													
			92116	886 432,30	313 581,41	572 850,88	110 165,00	40 890,00	0,00	0,00	40 890,00	69 275,00	0,00	0,00	0,00
2022			110 165,00	40 890,00	69 275,00	110 165,00	40 890,00			40 890,00	69 275,00				69 275,00
2023			776 267,30	272 691,41	503 575,88	776 267,29	272 691,41			272 691,41	503 575,88				503 575,88
1.5	Program :	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Oś Priorytetowa:	VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu													
	Działanie : nazwa projektu	VI.1.2. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie													
		92118	886 432,30	64 830,00	122 825,00	77 490,00	23 940,00	0,00	0,00	23 940,00	53 550,00	0,00	0,00	0,00	53 550,00
2022			776 267,30	23 940,00	53 550,00	77 490,00	23 940,00			23 940,00	53 550,00				53 550,00
1.6	Program :	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Oś Priorytetowa:	IV. Gospodarka niskoemisyjna													

	Działanie : nazwa projektu	IV.2 Ochrona powietrza Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno													
		80195	22 930 573,73	14 155 113,63	10 902 960,10	2 127 500,00	760 323,91	0,00	0,00	760 323,91	1 367 176,09	0,00	0,00	0,00	1 367 176,09
	2022		2 127 500,00	760 323,91	1 367 176,09	2 127 500,00	760 323,91			760 323,91	1 367 176,09				1 367 176,09
I.7	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	3 320 976,00	1 451 175,00	1 869 801,00	910 635,00	693 111,00	0,00	0,00	693 111,00	217 524,00	0,00	0,00	0,00	217 524,00
	2022		910 635,00	693 111,00	217 524,00	910 635,00	693 111,00			693 111,00	217 524,00				217 524,00
I.8	Program :	Program Operacyjny polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Priorytet:	V.Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia REACTU-EU													
	Działanie nazwa projektu	V.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia Cyfrowa Gmina													
		75095	594 000,00	0,00	594 000,00	594 000,00	0,00			0,00	594 000,00				594 000,00
	2022		594 000,00	0,00	594 000,00	594 000,00	0,00			0,00	594 000,00				594 000,00
II.3	Wydatki bieżące razem	x	2 178 496,16	251 647,44	1 926 848,72	1 827 924,16	199 077,44	0,00	0,00	199 077,44	1 628 846,72	0,00	0,00	0,00	1 628 846,72
I.5	Program :	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Osł Prioritytowa:	IX - Włączenie społeczne													
	Działanie nazwa projektu	Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Wszystko dla rodziny													
		85504	987 257,00	148 081,00	839 176,00	636 685,00	95 511,00			95 511,00	541 174,00				541 174,00
	2022		636 684,00	95 511,00	541 174,00	636 685,00	95 511,00			95 511,00	541 174,00				541 174,00
I.5	Program :	Program Operacyjny polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Priorytet:	V.Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia REACTU-EU													
	Działanie nazwa projektu	V.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia Cyfrowa Gmina													
		75095	419 000,00	0,00	419 000,00	419 000,00	0,00			0,00	419 000,00				419 000,00

	2022		419 000,00	0,00	419 000,00	419 000,00	0,00			0,00	419 000,00				419 000,00
1.6	Program :	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020													
	nazwa projektu	Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020													
		75095	124 580,48	18 687,07	105 893,41	124 580,48	18 687,07	0,00	0,00	18 687,07	105 893,41	0,00	0,00	0,00	105 893,41
	2022		124 580,48	18 687,07	105 893,41	124 580,48	18 687,07			18 687,07	105 893,41				105 893,41
1.6	Program :	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020													
	nazwa projektu	Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020													
		60095	144 236,00	21 635,40	122 600,60	144 236,00	21 635,40	0,00	0,00	21 635,40	122 600,60	0,00	0,00	0,00	122 600,60
	2022		144 236,00	21 635,40	122 600,60	144 236,00	21 635,40			21 635,40	122 600,60				122 600,60
1.6	Program :	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020													
	nazwa projektu	Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020													
		75023	43 200,00	6 480,00	36 720,00	43 200,00	6 480,00	0,00	0,00	6 480,00	36 720,00	0,00	0,00	0,00	36 720,00
	2022		43 200,00	6 480,00	36 720,00	43 200,00	6 480,00			6 480,00	36 720,00				36 720,00
1.6	Program :	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020													
	nazwa projektu	Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020													
		80195	64 107,00	9 616,05	54 490,95	64 107,00	9 616,05	0,00	0,00	9 616,05	54 490,95	0,00	0,00	0,00	54 490,95
	2022		64 107,00	9 616,05	54 490,95	64 107,00	9 616,05			9 616,05	54 490,95				54 490,95
1.6	Program :	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020													
	nazwa projektu	Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020													
		90004	106 845,42	16 026,81	90 818,61	106 845,42	16 026,81	0,00	0,00	16 026,81	90 818,61	0,00	0,00	0,00	90 818,61
	2022		106 845,42	16 026,81	90 818,61	106 845,42	16 026,81			16 026,81	90 818,61				90 818,61
1.6	Program :	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020													
	nazwa projektu	Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020													
		90095	200 968,50	30 145,28	170 823,22	200 968,50	30 145,28	0,00	0,00	30 145,28	170 823,22	0,00	0,00	0,00	170 823,22
	2022		200 968,50	30 145,28	170 823,22	200 968,50	30 145,28			30 145,28	170 823,22				170 823,22
1.6	Program :	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020													
	nazwa projektu	Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020													
		71004	6 505,50	975,83	5 529,67	6 505,50	975,83	0,00	0,00	975,83	5 529,67	0,00	0,00	0,00	5 529,67

	2022		6 505,50	975,83	5 529,67	6 505,50	975,83			975,83	5 529,67				5 529,67
II	Program :	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	nazwa projektu	W rodznie siła													
		85504	81 796,26	0,00	81 796,26	81 796,26	0,00			0,00	81 796,26				81 796,26
	2022		81 796,26	0,00	81 796,26	81 796,26	0,00			0,00	81 796,26				81 796,26
OGÓLNE (I+II)		x	35 300 725,66	17 214 653,16	19 514 795,19	8 430 679,86	2 458 209,51	0,00	0,00	2 458 209,51	5 972 470,35	0,00	0,00	0,00	5 972 470,35

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

L P .	Projekt	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki							
			środki z budżetu krajowego	środki ze źródeł zagranicznych	2022 r.							
					Wydatki Razem	z tego:					Środki ze źródeł zagranicznych	
						Wydatki z budżetu krajowego**	z tego źródła finansowania:			Wydatki		
			pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **							
		(4+5)			(7+11)	(8+9+10)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I	Wydatki majątkowe razem	8 532 675,20	1 279 901,28	7 252 773,92	491 488,89	73 723,34			73 723,34	417 765,55		
	nazwa projektu	Opoczno 2.0- nowe otwarcie - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców										
I		8 532 675,20	1 279 901,28	7 252 773,92	491 488,89	73 723,34			73 723,34	417 765,55		
	2022	491 488,89	73 723,34	417 765,55	491 488,89	73 723,34			73 723,34	417 765,55		
I	Wydatki bieżące razem	6 806 232,45	1 019 051,87	5 787 180,58	3 556 374,68	531 573,18	0,00	0,00	531 573,18	3 024 801,50		
I	nazwa projektu:	Finansowanie kosztów procesu nawiązywania porozumień partnerskich między miastami polskimi a miastami Państw -Darczyńców										
		12 553,38	0,00	12 553,38	12 553,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12 553,38		
	2022	12 553,38	0,00	12 553,38	12 553,38	0,00			0,00	12 553,38		
I	nazwa projektu:	Opoczno 2.0- nowe otwarcie - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców										

I										
I										
		6 793 679,07	1 019 051,87	5 774 627,20	3 543 821,30	531 573,18			531 573,18	3 012 248,12
	2021	105 219,15	15 782,88	89 436,27	0,00	0,00				
	2022	3 543 821,30	531 573,18	3 012 248,12	3 543 821,30	531 573,18			531 573,18	3 012 248,12
					0,00					
	2023	2 680 997,03	402 149,58	2 278 847,45		0,00				
	2024	463 641,59	69 546,23	394 095,36	0,00	0,00				
	OGÓLEM (I+II)	15 338 907,65	2 298 953,15	13 039 954,50	4 047 863,57	605 296,52	0,00	0,00	605 296,52	3 442 567,05

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Opoczno na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii**

DOCHODY

dział	rozdz.	par.	treść	plan
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	820 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	740 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	740 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	80 000,00
		0270		80 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	
			Wolne środki z lat ubiegłych	
			Razem środki	820 000,00

WYDATKI

dział	rozdz.	par.	treść	plan	w tym:					wydatki majątkowe
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4							
851			OCHRONA ZDROWIA	820 000,00	820 000,00	78 000,00	235 500,00	5 000,00	501 500,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00				5 000,00	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00			0,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	810 000,00	810 000,00	78 000,00	230 500,00	5 000,00	496 500,00	0,00
		2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00	35 000,00				35 000,00	
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansownie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00				20 000,00	
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	20 000,00				20 000,00	
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	271 500,00	271 500,00				271 500,00	
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00				150 000,00	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00			5 000,00		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00				

		4120	składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00			
		4190	nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00		10 000,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00		45 000,00		
		4220	zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00		15 000,00		
		4300	zakup usług pozostałych	150 500,00	150 500,00		150 500,00		
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00		10 000,00		

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLIII/462/2022
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 31 stycznia 2022 r.

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

Wyszczególnienie			Plan na 2022 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	
Dział	Rozdział	Paragraf	I. Dochody	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
	218		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
Dział	Rozdział		II. Wydatki	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
			Organizacja działań promujących szczepienia przeciw COVID-19	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00