

Projekt

z dnia 24 lutego 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLIV/.../2022
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNE**

z dnia 25 lutego 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. Dokonuje się zmian w planie dochodów

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Opoczno o kwotę 5.268.268,98zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

1. Zwiększa się plan dochodów na realizację zadań zleconych o kwotę 1.135.736,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2. Dokonuje się zmian:

1. W wydatkach budżetu Gminy Opoczno, które zwiększa się o kwotę 5.340.108,18zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków na realizację zadań zleconych o kwotę 1.135.736,00zł zgodnie z załącznikiem 4

3. W planie wydatków majątkowych, które zwiększa się o kwotę 1.542.397,00zł, 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.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1. dochody 179.448.945,50 w tym:

1) dochody bieżące 154.984.295,55

2) dochody majątkowe 24.464.649,95

2. wydatki 187.824.203,16 w tym:

1) wydatki bieżące 155.115.260,55

2) wydatki majątkowe 32.708.942,61

§ 4. Dokonuje się zmiany się kwoty niedoboru budżetu stanowiącej różnicę między dochodami i wydatkami budżetu, która po zmianie wynosi 8.375.257,66zł i pokryta zostanie emisją papierów wartościowych w wysokości 4.126.802,40zł, pożyczką z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 4.166.659,00zł oraz wolnymi środkami w kwocie 81.796,26zł

§ 5. Określa się kwotę rozchodów, które po zmianie wynoszą 6.069.197,60zł z tytułu spłaty kredytów, pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych i które pokryte zostaną emisją papierów wartościowych w kwocie 6.069.197,60zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany w limitach zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 6.000.000,00 zł;
2. na pokrycie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 4.126.802,40 zł;
3. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki i obligacji - w kwocie 6.069.197,60 zł;
4. koszty obsługi - w kwocie 3.200.000,00 zł.

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

§ 8. Dokonuje się zmian w planie wydatków funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem Nr 6 uchwały. Podział środków na sołectwa stanowi załącznik Nr 6a do uchwały

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

§ 10. Dokonuje się zmiany Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

SKARBNIK GMINY OPOCZNO

Magdalena Ślęzak

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
bieżące							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	2 457 881,00	2 457 881,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	2 457 881,00	2 457 881,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 457 881,00	2 457 881,00
750			Administracja publiczna	5 190 205,57	-91 316,02	0,00	5 098 889,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 665 817,57	-91 316,02	0,00	4 574 501,55
	75095		Pozostała działalność	4 665 817,57	-91 316,02	0,00	4 574 501,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 665 817,57	-91 316,02	0,00	4 574 501,55
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w pa	586 876,46	-77 618,62	0,00	509 257,84
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w pa	103 566,43	-13 697,40	0,00	89 869,03
801			Oświata i wychowanie	3 737 900,00	-40 800,00	119 950,00	3 817 050,00
			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	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	112 200,00	-550,00	700,00	112 350,00
			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	0,00	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	50,00	550,00
		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	105 200,00	-550,00	0,00	104 650,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	650,00	650,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	302 000,00	0,00	1 000,00	303 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	0,00	1 000,00	13 000,00
	80104		Przedszkola	1 819 000,00	-250,00	250,00	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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	180 000,00	-250,00	0,00	179 750,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	250,00	250,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 473 500,00	-40 000,00	40 000,00	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 wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	733 000,00	-40 000,00	0,00	693 000,00
		0830	Wpływy z usług	740 500,00	0,00	40 000,00	780 500,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00
			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	78 000,00	78 000,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w pa	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00
852			Pomoc społeczna	3 530 862,00	-41 067,00	168 325,00	3 658 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 231 952,00	0,00	3 768,00	1 235 720,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 184 952,00	0,00	3 768,00	1 188 720,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 000,00	0,00	11 229,00	98 229,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00	0,00	11 229,00	98 229,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	428 936,00	0,00	18 960,00	447 896,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	428 530,00	0,00	18 960,00	447 490,00
	85216		Zasiłki stałe	877 907,00	-11 667,00	0,00	866 240,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	873 907,00	-11 667,00	0,00	862 240,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	442 300,00	-29 400,00	4 629,00	417 529,00
			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	4 629,00	4 629,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	441 000,00	-29 400,00	0,00	411 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	339 367,00	0,00	129 739,00	469 106,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	339 367,00	0,00	129 739,00	469 106,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	19 931,00	19 931,00
			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
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	19 931,00	19 931,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	19 931,00	19 931,00
	855		Rodzina	27 645 854,00	-50,00	1 132 018,00	28 777 822,00
			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	541 174,00	0,00	0,00	541 174,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 971 512,00	0,00	88 088,00	15 059 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 961 412,00	0,00	88 088,00	15 049 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 948 846,00	0,00	1 043 880,00	12 992 726,00
			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	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	11 883 346,00	0,00	1 043 880,00	12 927 226,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	53 000,00	-50,00	50,00	53 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 000,00	-50,00	0,00	52 950,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,00	50,00
bieżące razem:				151 259 423,57	-173 233,02	3 898 105,00	154 984 295,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 206 991,57	-91 316,02	78 000,00	5 193 675,55

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 574 227,00	0,00	948 517,00	3 522 744,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 574 227,00	0,00	948 517,00	3 522 744,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 574 227,00	0,00	948 517,00	3 522 744,00
750			Administracja publiczna	1 341 896,60	-0,01	0,00	1 341 896,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 341 896,60	-0,01	0,00	1 341 896,59
	75095		Pozostała działalność	1 341 896,60	-0,01	0,00	1 341 896,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 341 896,60	-0,01	0,00	1 341 896,59
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w p	217 946,55	-0,01	0,00	217 946,54
801			Oświata i wychowanie	9 068 245,85	0,00	594 880,01	9 663 125,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 282 537,85	0,00	594 880,01	7 877 417,86
	80195		Pozostała działalność	9 068 245,85	0,00	594 880,01	9 663 125,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 282 537,85	0,00	594 880,01	7 877 417,86
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 282 537,85	0,00	594 880,01	7 877 417,86
majątkowe razem:				22 921 252,95	-0,01	1 543 397,01	24 464 649,95
			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	10 801 023,95	-0,01	594 880,01	11 395 903,95
Ogółem:				174 180 676,52	-173 233,03	5 441 502,01	179 448 945,50
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				16 008 015,52	-91 316,03	672 880,01	16 589 579,50

«»Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/.../2022
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 25 lutego 2022 r.

Zmiana planu dochodów na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 188 352,00	3 768,00	1 192 120,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 184 952,00	3 768,00	1 188 720,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 184 952,00	3 768,00	1 188 720,00
855			Rodzina	26 976 080,00	1 131 968,00	28 108 048,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 961 412,00	88 088,00	15 049 500,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 961 412,00	88 088,00	15 049 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 883 346,00	1 043 880,00	12 927 226,00
		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	11 883 346,00	1 043 880,00	12 927 226,00
Razem:				28 655 500,00	1 135 736,00	29 791 236,00

«»Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV/.../2022
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 25 lutego 2022 r.

Zmiana planu wydatków na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 188 352,00	3 768,00	1 192 120,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 184 952,00	3 768,00	1 188 720,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 184 952,00	3 768,00	1 188 720,00
855			Rodzina	26 976 080,00	1 131 968,00	28 108 048,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 961 412,00	88 088,00	15 049 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 912 039,00	87 798,00	14 999 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 624,00	-3 624,00	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808,00	3 692,00	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	484,00	599,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00	-3 262,00	4 988,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 883 346,00	1 043 880,00	12 927 226,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 805 846,00	1 012 563,00	11 818 409,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 960,00	31 317,00	255 277,00
Razem:				28 655 500,00	1 135 736,00	29 791 236,00

«»Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIV/.../2022
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 25 lutego 2022 r.

Zadania inwestycyjne - zmiana

Dzi al	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 199 869,99	1 331 196,00	14 531 065,99
	60016		Drogi publiczne gminne	13 172 869,99	139 549,00	13 312 418,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 172 869,99	139 549,00	13 312 418,99
			Budowa ulicy Puchały	578 000,00	109 546,00	687 546,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 107446E na ulicy Staromiejskiej w Opocznie	53 634,00	1,00	53 635,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Partyzantów 55 w Opocznie	73 736,00	1,00	73 737,00
			Przebudowa przejść dla pieszych w ulicy Kossaka na wysokości ZSP nr 1 w rejonie skrzyżowania z ulicą Biernackiego w Opocznie.	192 548,00	1,00	192 549,00
			Utwardzenie drogi w ramach specustawy równoległej do tej obecnie opracowywanej w m.Różanna	70 000,00	- 70 000,00	0,00
			Utworzenie drogi w ramach specustawy równoległej do tej obecnie opracowywanej w m.Różanna	0,00	70 000,00	70 000,00
			Wykonanie pobocza z kostki brukowej Mroczków Gościnnie-Mroczków Duży dł. 1360 m + PT	300 000,00	30 000,00	330 000,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	1 191 647,00	1 191 647,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 191 647,00	1 191 647,00
			Remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej Nr 107152E Kruszewiec - Libiszów	0,00	1 191 647,00	1 191 647,00

750			Administracja publiczna	912 628,64	17 500,00	930 128,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 676,00	17 500,00	165 176,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	17 500,00	31 500,00
			Wykonanie i uruchomienie układu kompensacji mocy biernej pojemnościowej dla Urzędu Miejskiego w Opocznie	0,00	17 500,00	17 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	607 100,00	1 200,00	608 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	196 800,00	0,00	196 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 800,00	0,00	146 800,00
			Modernizacja budynku strażnicy OSP w Kruszewcu	0,00	30 000,00	30 000,00
			Przebudowa hydrantu na terenie strażnicy OSP w Kruszewcu	46 800,00	- 30 000,00	16 800,00
	75416		Straż gminna (miejska)	210 300,00	1 200,00	211 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 300,00	1 200,00	211 500,00
			Zakup siatki wystrzeliwanej nabojami CO2	10 300,00	1 200,00	11 500,00
852			Pomoc społeczna	100 000,00	100 000,00	200 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Seniora+	0,00	100 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 977 968,38	3 501,00	5 981 469,38
	90095		Pozostała działalność	4 227 193,38	3 501,00	4 230 694,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 570 666,43	3 501,00	2 574 167,43
			Przyłącze do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynku usługowo handlowego zlokalizowanego przy ul.Przemysłowej 2	28 857,00	3 501,00	32 358,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 508,81	0,00	1 018 508,81
		Termomodernizacja budynku przy ul Sobieskiego 4 w Opocznie	746 053,00	- 746 053,00	0,00
		Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Sobieskiego 4 w Opocznie	0,00	746 053,00	746 053,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 991,16	0,00	371 991,16
		Termomodernizacja budynku przy ul Sobieskiego 4 w Opocznie	333 530,00	- 333 530,00	0,00
		Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Sobieskiego 4 w Opocznie	0,00	333 530,00	333 530,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	324 346,00	40 000,00	364 346,00
	92116	Biblioteki	110 165,00	20 000,00	130 165,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie	0,00	20 000,00	20 000,00
	92118	Muzea	77 490,00	20 000,00	97 490,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie	0,00	20 000,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna	1 056 144,60	- 1 000,00	1 055 144,60
	92695	Pozostała działalność	19 888,60	- 1 000,00	18 888,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 888,60	- 1 000,00	18 888,60
		Zakup wraz z ułożeniem kostki brukowej przy altance w m.Janów Karwicki	12 500,00	- 1 000,00	11 500,00
Razem			28 121 592,61	1 492 397,00	29 613 989,61

«»Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIV/.../2022
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 25 lutego 2022 r.

Rozchody budżetu Gminy Opoczno na rok 2022

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	441 036,80	- 71 839,20	369 197,60
		Razem: 6141036,80	Razem: -71839,20	Razem: 6069197,60

«»Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIV/.../2022
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 25 lutego 2022 r.

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	-20 000,00	198 240,00	808 217,00
	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		0,00
	900	90095	Dotacja Dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki	0,00	12 000,00	
2			Institucje Kultury- dotacje podmiotowe	0,00	4 279 826,00	66 000,00
	921	92109	Miejski Dom Kultury	0,00	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	-20 000,00	4 478 066,00	874 217,00

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 innych 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	

6	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	324 000,00	
7		85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	65 600,00	
			Pozostale - dotacje celowe	53 768,00	2 232 220,00	600 000,00
1	010	01009	Spółki wodne	0,00	15 000,00	
2	754	75412	Ochrona przeciwpożarowa w gminie Opoczno	50 000,00		100 000,00
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	3 768,00	1 188 720,00	
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	53 768,00	13 202 580,00	600 000,00
			OGÓLEM PLAN DOTACJI	33 768,00	17 680 646,00	1 474 217,00

«»Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIV/.../2022

Rady Miejskiej w Opcznie

z dnia 25 lutego 2022 r.

Projekt wydatków "funduszu soleckiego" na rok 2022													
dział	rozd.	par	treść	zmiany 2021 +/-	plan wydatków 2021	w tym:						wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wydatki bieżące	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 000,00	306 216,72	94 982,73	94 982,73	0,00	94 982,73		211 233,99	211 233,99	
	60016		Drogi publiczne gminne	26 000,00	306 216,72	94 982,73	94 982,73	0,00	94 982,73		211 233,99	211 233,99	
		4300	zakup usług pozostałych		94 982,73	94 982,73	94 982,73		94 982,73				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	211 233,99	0,00	0,00				211 233,99	211 233,99	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	58 332,93	38 932,93	38 932,93		38 932,93		19 400,00	19 400,00	
	80101		Szkoły Podstawowe	0,00	21 792,00	21 792,00	21 792,00		21 792,00		0,00	0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 152,00	3 152,00	3 152,00		3 152,00				
		4270	zakup usług remontowych		16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00				
		4300	zakup usług pozostałych		2 640,00	2 640,00	2 640,00		2 640,00				
	80195		Pozostała działalność	0,00	36 540,93	17 140,93	17 140,93		17 140,93		19 400,00	19 400,00	

		4210	zakup materiałów i wyposażenia		17 140,93	17 140,93	17 140,93		17 140,93		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 400,00	0,00	0,00			19 400,00	19 400,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-25 000,00	210 941,86	48 132,43	48 132,43		48 132,43	162 809,43	162 809,43
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	82 000,00	0,00	0,00		0,00	82 000,00	82 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		82 000,00	0,00	0,00			82 000,00	82 000,00
	90095		Pozostała działalność	-25 000,00	128 941,86	48 132,43	48 132,43		48 132,43	80 809,43	80 809,43
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		18 532,33	18 532,33	18 532,33		18 532,33		
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	29 600,10	29 600,10	29 600,10		29 600,10		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-26 000,00	80 809,43	0,00	0,00			80 809,43	80 809,43
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	269 005,18	208 666,72	208 666,72	0,00	208 666,72	60 338,46	60 338,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	178 377,41	118 038,95	118 038,95	0,00	118 038,95	60 338,46	60 338,46
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		92 538,95	92 538,95	92 538,95		92 538,95		
		4270	zakup usług remontowych		4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00		
		4300	zakup usług pozostałych		21 500,00	21 500,00	21 500,00		21 500,00		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 338,46	0,00	0,00			60 338,46	60 338,46
	92195		Pozostała działalność	0,00	90 627,77	90 627,77	90 627,77	0,00	90 627,77	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		11 449,12	11 449,12	11 449,12		11 449,12		
		4220	zakup środków żywności		46 078,65	46 078,65	46 078,65		46 078,65		
		4300	zakup usług pozostałych		33 100,00	33 100,00	33 100,00		33 100,00		

926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-1 000,00	53 233,37	34 344,77	34 344,77	0,00	34 344,77		18 888,60	18 888,60
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	19 344,77	19 344,77	19 344,77	0,00	19 344,77		0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		7 544,77	7 544,77	7 544,77		7 544,77			
		4300	zakup usług pozostałych		11 800,00	11 800,00	11 800,00		11 800,00			
	92695		Pozostała działalność	-1 000,00	33 888,60	15 000,00	15 000,00		15 000,00		18 888,60	18 888,60
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
		4300	zakup usług pozostałych		12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 000,00	18 888,60	0,00	0,00				18 888,60	18 888,60
			Ogółem	0,00	897 730,06	425 059,58	425 059,58	0,00	425 059,58		472 670,48	472 670,48

«»Załącznik Nr 8a do uchwały Nr XLIV/.../2022

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 25 lutego 2022 r.

Projekt wydatków funduszu sołeckiego w rozbiciu na sołectwa na 2022 rok

Nazwa sołectwa	dział	rozdz.	par	treść	zmiany 2021	plan wydatków w 2022	w tym:						
							wydatki bieżące	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	w tym:	
								wydatki jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Dzielna	600	60016		Drogi publiczne gminne		26 000,00	0,00	0,00		0,00		26 000,00	26 000,00
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00				26 000,00	26 000,00
	900	90095		Pozostała działalność	0,00	1 628,60	1 628,60	1 628,60		1 628,60		0,00	0,00
		4210		zakup materiałów i wyposażenia		1 628,60	1 628,60	1 628,60		1 628,60			
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-26 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	921	92195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
		4210		zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	500,00		500,00			
		4220		zakup środków żywności		3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00			
		4300		zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00			

Janów Karwicki			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00		
	801	80101		Szkoły podstawowe	0,00	500,00	500,00	500,00		500,00		
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		500,00	500,00	500,00		500,00		
	900	90095		Pozostała działalność	1 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00		
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	1 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00		
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00		
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00		
	921	92195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		300,00	300,00	300,00		300,00		
			4220	<i>zakup środków żywności</i>		2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00		
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00		
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		
	926	92695		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-1 000,00	11 500,00	0,00	0,00			11 500,00	11 500,00
			6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	-1 000,00	11 500,00	0,00	0,00			11 500,00	11 500,00
				Plan ogółem		897 730,06	425 059,58	425 059,58	0,00	425 059,58	472 670,48	472 670,48

«»Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLIV/.../2022
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 25 lutego 2022 r.

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	2022 r.										
							Wydatki Razem	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	16 983 005,72	17 587 946,47	6 642 755,70	2 299 132,07	0,00	0,00	2 299 132,07	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	
I.2	Program :	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś Priorytetowa:	IV. Gospodarka niskoemisyjna														
	Działanie :	IV.2 Ochrona powietrza														
	nazwa projektu	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul Sobieskiego 4 w Opocznie														
			900 90095	1 079 583,00	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	
I.3	Program :	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020														
	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
	2023		1 037 283,47	155 592,52	881 690,95	1 037 283,47	155 592,52			155 592,52	881 690,95				881 690,95	
I.4	Program :	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś Priorytetowa:	VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu														
	Działanie :	VI.1.2. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury														
	nazwa projektu	Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie														
			92116	886 432,30	313 581,41	572 850,88	130 165,00	60 890,00	0,00	0,00	60 890,00	69 275,00	0,00	0,00	0,00	69 275,00
	2022		110 165,00	40 890,00	69 275,00	130 165,00	60 890,00			60 890,00	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	
I.5	Program :	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														

	Oś Priorytet owa:	VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu													
	Działanie :	VI.1.2. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury													
	nazwa projektu	Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie													
		92118	886 432,30	84 830,00	122 825,00	97 490,00	43 940,00	0,00	0,00	43 940,00	53 550,00	0,00	0,00	0,0 0	53 550,00
2022			776 267,30	43 940,00	53 550,00	97 490,00	43 940,00			43 940,00	53 550,00				53 550,00
I.6	Program :	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Oś Priorytet owa:	IV. Gospodarka niskoemisyjna													
	Działanie :	IV.2 Ochrona powietrza													
	nazwa projektu	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	0,0 0	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	Progra m:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Prioryte t:	VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu													
	Działan ie	VI.2.1. Rozwój gospodarki turystycznej													
	nazwa projektu	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	0,0 0	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	Progra m:	Program Operacyjny polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Prioryte t:	V.Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia REACTU-EU													
	Działan ie	V.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	nazwa projektu	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	2 087 180,13	237 950,03	1 849 230,10	1 736 608,13	185 380,03	0,00	0,00	185 380,03	1 551 228,10	0,00	0,00	0,00	1 551 228,10
	Program :	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Oś Priorytetowa:	IX - Włączenie społeczne													
	Działanie	Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym													
	nazwa projektu	Wszystko dla rodziny													
		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
	Program:	Program Operacyjny polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Priorytet:	V.Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia REACTU-EU													
	Działanie	V.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	nazwa projektu	Cyfrowa Gmina													
		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
	Program:	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020													
	nazwa projektu	Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020													
		75095	7 000,00	1 050,00	5 950,00	7 000,00	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	5 950,00
	2022		7 000,00	1 050,00	5 950,00	7 000,00	1 050,00			1 050,00	5 950,00				5 950,00
	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
I.6	Program m:	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020														
	nazwa projektu	Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020														
			75023	133 571,45	20 035,71	113 535,74	133 571,45	20 035,71	0,00	0,00	20 035,71	113 535,74	0,00	0,00	0,00	113 535,74
	2022			133 571,45	20 035,71	113 535,74	133 571,45	20 035,71			20 035,71	113 535,74				113 535,74
I.6	Program m:	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020														
	nazwa projektu	Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020														
			80195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
I.6	Program m:	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
I.6	Program m:	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
I.6	Program m:	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	Progra m:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	nazwa projektu	W rodnie 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
OGÓ LEM (I-II)		x	35 209 409,63	17 220 955,75	19 437 176,57	8 379 363,83	2 484 512,10	0,00	0,00	2 484 512,10	5 894 851,73	0,00	0,00	0,00	5 894 851,73

«»Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLIV/.../2022
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 25 lutego 2022 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2022

dział	rozdz.	par.	treść	plan dochodów 2022r	zmiana	plan dochodów 2022 rok
750			Administracja Publiczna	530,00	0,00	530,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	530,00	0,00	530,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	530,00	0,00	530,00
855			Rodzina	443 500,00	-15 670,00	427 830,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	443 500,00	-15 670,00	427 830,00
		0920	pozostałe odsetki	133 500,00		133 500,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00		10 000,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	300 000,00	-15 670,00	284 330,00
			Razem	444 030,00	-15 670,00	428 360,00