

UCHWAŁA NR XLV/501/2022
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

z dnia 31 marca 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 2022 r. poz. 559) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270; z 2022 r. poz. 583), Rada Miejska w Opocznie uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Opoczno o kwotę 1.502.484,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan dochodów na realizację zadań zleconych o kwotę 1.121.001,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2. Dokonuje się zmian:

1. W wydatkach budżetu Gminy Opoczno, które zwiększa się o kwotę 11.823.951,53 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków na realizację zadań zleconych o kwotę 1.121.001,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. W planie wydatków majątkowych, które zwiększa się o kwotę 2.081.862,00 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 zarządzania kryzysowego w kwocie 250.000,00 zł na działania w zakresie rozdziału 85231.

6. Zwiększa się rezerwę oświatową o kwotę 1.182.122,64 zł.

7. Przenosi się środki z rezerwy oświatowej w kwocie 231.287,00 zł na działania z zakresu rozdziału 80146.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1. dochody 180.951.429,69 w tym:

1) dochody bieżące 155.138.821,55

2) dochody majątkowe 25.812.608,14

2. wydatki 199.648.154,69 w tym:

1) wydatki bieżące 164.857.350,08

2) wydatki majątkowe 34.790.804,61

§ 4. Dokonuje się zmiany kwoty niedoboru budżetu stanowiącej różnicę między dochodami i wydatkami budżetu, która po zmianie wynosi 18.696.725,00 zł i pokryta zostanie emisją papierów wartościowych w wysokości 4.126.802,40 zł, pożyczką z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 4.213.699,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 8.961.876,41 zł i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 1.394.347,19 zł.

§ 5. Zmienia się kwotę przychodów, które po zmianie wynoszą 24.765.922,60 zł jako emisja papierów wartościowych w kwocie 10.196.000,00 zł, pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 4.213.699,00 zł wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 8.961.876,41 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1.394.347,19 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 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 4.173.842,40 zł;
3. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki i obligacji - w kwocie 6.069.197,60 zł;
4. koszty obsługi - w kwocie 4.200.000,00 zł.

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

§ 8. Dokonuje się zmiany w planie dochodów ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków 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 9.

§ 10. Dokonuje się zmiany w planie wydatków na projekty współfinansowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11. Dokonuje się zmian w planie wydatków środków dotyczących ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12. Dokonuj się zmiany w planie wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 13. Wprowadza się plan dochodów i wydatków w budżecie Gminy Opoczno w związku z realizacją zadań z zakresu ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Opocznie

Anna Zięba

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/501/2022
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 31 marca 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	4 477 110,00	0,00	11 000,00	4 488 110,00
			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
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
758			Różne rozliczenia	39 569 181,00	0,00	135 854,00	39 705 035,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 568 915,00	0,00	135 854,00	34 704 769,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 568 915,00	0,00	135 854,00	34 704 769,00
801			Oświata i wychowanie	3 817 050,00	0,00	140 494,00	3 957 544,00
			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	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	303 000,00	0,00	56 380,00	359 380,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 000,00	0,00	56 380,00	346 380,00
	80104		Przedszkola	1 819 000,00	0,00	47 874,00	1 866 874,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 050 000,00	0,00	47 874,00	1 097 874,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 200,00	0,00	33 132,00	40 332,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	33 132,00	33 132,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 000,00	0,00	3 108,00	27 108,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	0,00	3 108,00	27 108,00
851			Ochrona zdrowia	250 000,00	- 249 950,00	0,00	50,00

		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	250 000,00	- 249 950,00	0,00	50,00
		2180 Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	- 249 950,00	0,00	50,00
852		Pomoc społeczna	2 466 000,00	0,00	329 822,00	2 795 822,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	417 529,00	0,00	7 211,00	424 740,00
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 629,00	0,00	7 211,00	11 840,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	469 106,00	0,00	611,00	469 717,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	611,00	611,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	322 000,00	322 000,00
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	322 000,00	322 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	177 305,00	177 305,00
		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
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	177 305,00	177 305,00
		2020 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	177 305,00	177 305,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 931,00	- 11 000,00	100 000,00	108 931,00
		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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	85495	Pozostała działalność	19 931,00	- 11 000,00	0,00	8 931,00
		2020 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 931,00	- 11 000,00	0,00	8 931,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 920 640,00	- 1 600 000,00	0,00	8 320 640,00
		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	2 900 000,00	- 1 600 000,00	0,00	1 300 000,00
		0730 Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000,00	- 1 600 000,00	0,00	900 000,00
bieżące razem:			125 193 059,55	- 1 860 950,00	894 475,00	124 226 584,55
		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	5 193 675,55	0,00	0,00	5 193 675,55
majątkowe						
630		Turystyka	32 134,50	- 32 134,50	0,00	0,00
		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	32 134,50	- 32 134,50	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 134,50	- 32 134,50	0,00	0,00
		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	32 134,50	- 32 134,50	0,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	70 560,00	70 560,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	70 560,00	70 560,00
		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	70 560,00	70 560,00
801			Oświata i wychowanie	9 663 125,86	0,00	909 532,69	10 572 658,55
			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	7 877 417,86	0,00	909 532,69	8 786 950,55
	80195		Pozostała działalność	9 663 125,86	0,00	909 532,69	10 572 658,55
			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	7 877 417,86	0,00	909 532,69	8 786 950,55
		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	7 877 417,86	0,00	909 532,69	8 786 950,55
852			Pomoc społeczna	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
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
majątkowe razem:				24 464 649,95	- 32 134,50	1 380 092,69	25 812 608,14
			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	11 395 903,95	- 32 134,50	909 532,69	12 273 302,14
Ogółem:				149 657 709,50	- 1 893 084,50	2 274 567,69	150 039 192,69
			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	16 589 579,50	- 32 134,50	909 532,69	17 466 977,69

Zlecone							
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 192 120,00	0,00	1 119 800,00	2 311 920,00
			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
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 119 800,00	1 119 800,00
		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	1 119 800,00	1 119 800,00
855			Rodzina	28 108 048,00	0,00	1 201,00	28 109 249,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	1 201,00	1 201,00
		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	1 201,00	1 201,00
bieżące razem:				29 791 236,00	0,00	1 121 001,00	30 912 237,00
			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:				29 791 236,00	0,00	1 121 001,00	30 912 237,00

	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		154 984 295,55	- 1 860 950,00	2 015 476,00	155 138 821,55
	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	5 193 675,55	0,00	0,00	5 193 675,55
Plan dochodów majątkowych ogółem		24 464 649,95	- 32 134,50	1 380 092,69	25 812 608,14
	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	11 395 903,95	- 32 134,50	909 532,69	12 273 302,14
Plan dochodów ogółem		179 448 945,50	- 1 893 084,50	3 395 568,69	180 951 429,69
	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	16 589 579,50	- 32 134,50	909 532,69	17 466 977,69

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/501/2022
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 31 marca 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 rzeczy 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 statutowych zadań								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
Własne																							
600			Transport i łączność	przed zmianą	21 430 792,71	6 091 509,72	5 831 881,00	10 000,00	5 821 881,00	0,00	0,00	229 712,37	29 916,35	0,00	15 339 282,99	15 339 282,99	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 238 769,00	958 311,00	730 911,00	0,00	730 911,00	227 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 458,00	1 280 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 669 561,71	7 049 820,72	6 562 792,00	10 000,00	6 552 792,00	227 400,00	0,00	229 712,37	29 916,35	0,00	16 619 740,99	16 619 740,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	4 315 897,35	4 315 897,35	4 285 981,00	0,00	4 285 981,00	0,00	0,00	0,00	29 916,35	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	0,00		
				zwiększenie	597 000,00	597 000,00	597 000,00	0,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 912 897,35	4 912 897,35	4 882 981,00	0,00	4 882 981,00	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	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 285 981,00	4 285 981,00	4 285 981,00	0,00	4 285 981,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	597 000,00	597 000,00	597 000,00	0,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 882 981,00	4 882 981,00	4 882 981,00	0,00	4 882 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	828 217,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 217,00	808 217,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	227 400,00	227 400,00	0,00	0,00	0,00	227 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 055 617,00	247 400,00	20 000,00	0,00	20 000,00	227 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 217,00	808 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	227 400,00	227 400,00	0,00	0,00	0,00	227 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	227 400,00	227 400,00	0,00	0,00	0,00	227 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 029 565,99	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	14 504 065,99	14 504 065,99	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 414 369,00	133 911,00	133 911,00	0,00	133 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 458,00	1 280 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 443 934,99	1 659 411,00	1 659 411,00	10 000,00	1 649 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 784 523,99	15 784 523,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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			
				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	0,00	0,00	
				zwiększenie	133 911,00	133 911,00	133 911,00	0,00	133 911,00	0,00	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	1 638 911,00	1 638 911,00	1 638 911,00	0,00	1 638 911,00	0,00	0,00	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	14 504 065,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 504 065,99	14 504 065,99	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	0,00		
				zwiększenie	1 280 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 458,00	1 280 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 784 523,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 784 523,99	15 784 523,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	przed zmianą	999 735,00	89 100,00	89 100,00	30 000,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 635,00	910 635,00	910 635,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 910 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 910 266,00	- 910 266,00	- 910 266,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	89 469,00	89 100,00	89 100,00	30 000,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	999 735,00	89 100,00	89 100,00	30 000,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 635,00	910 635,00	910 635,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 910 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 910 266,00	- 910 266,00	- 910 266,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	89 469,00	89 100,00	89 100,00	30 000,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	693 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 111,00	693 111,00	693 111,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 692 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 692 742,00	- 692 742,00	- 692 742,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	237 222,00	237 222,00	237 222,00	237 222,00	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	1 537 222,00	1 537 222,00	1 537 222,00	1 537 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 726,81	9 726,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 726,81	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	1 530,94	1 530,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 257,75	11 257,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 257,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	55 118,59	55 118,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 118,59	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	8 675,30	8 675,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 675,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 793,89	63 793,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 793,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	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	33 810,00	33 810,00	33 810,00	33 810,00	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	218 810,00	218 810,00	218 810,00	218 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 386,31	1 386,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386,31	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	218,40	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 604,71	1 604,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	7 855,76	7 855,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 855,76	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	1 237,60	1 237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 093,36	9 093,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 093,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu 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	19 950,00	19 950,00	19 950,00	19 950,00	0,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 950,00	19 950,00	19 950,00	19 950,00	0,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	539 000,00	539 000,00	539 000,00	58 500,00	480 500,00	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	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	633 000,00	633 000,00	633 000,00	58 500,00	574 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	81 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 500,00	153 500,00	153 500,00	0,00	153 500,00	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	371 500,00	371 500,00	371 500,00	0,00	371 500,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	393 500,00	393 500,00	393 500,00	0,00	393 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	934 625,00	934 625,00	932 425,00	807 000,00	125 425,00	0,00	2 200,00	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	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	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	1 057 625,00	1 057 625,00	1 055 425,00	930 000,00	125 425,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	635 000,00	635 000,00	635 000,00	635 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	735 000,00	735 000,00	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 788 308,23	2 023 355,59	196 720,00	127 900,00	68 820,00	0,00	142 800,00	1 683 835,59	0,00	0,00	764 952,64	764 952,64	764 952,64	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	2 107 218,00	2 107 218,00	2 107 218,00	2 107 218,00	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	231 287,00	231 287,00	231 287,00	231 287,00	0,00	231 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	231 287,00	231 287,00	231 287,00	231 287,00	0,00	231 287,00	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	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	0,00
				zwiększenie	231 287,00	231 287,00	231 287,00	231 287,00	0,00	231 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	231 287,00	231 287,00	231 287,00	231 287,00	0,00	231 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 458 565,00	3 458 565,00	3 452 765,00	1 539 880,00	1 912 885,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 3 405,00	- 3 405,00	- 3 405,00	- 3 405,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	3 455 160,00	3 455 160,00	3 449 360,00	1 536 475,00	1 912 885,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	109 450,00	109 450,00	109 450,00	109 450,00	0,00	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	- 3 405,00	- 3 405,00	- 3 405,00	- 3 405,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	106 045,00	106 045,00	106 045,00	106 045,00	0,00	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	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	0,00
				zmniejszenie	- 19 982,00	- 19 982,00	- 19 582,00	- 19 582,00	0,00	0,00	- 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 645 446,00	1 645 446,00	748 506,00	708 926,00	39 580,00	892 040,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 400,00	- 400,00	0,00	0,00	0,00	- 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	103 650,00	103 650,00	103 650,00	103 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 2 874,00	- 2 874,00	- 2 874,00	- 2 874,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	100 776,00	100 776,00	100 776,00	100 776,00	0,00	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	14 211,00	14 211,00	14 211,00	14 211,00	0,00	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	- 653,00	- 653,00	- 653,00	- 653,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	13 558,00	13 558,00	13 558,00	13 558,00	0,00	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	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	0,00
				zmniejszenie	- 16 039,00	- 16 039,00	- 16 039,00	- 16 039,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	532 318,00	532 318,00	532 318,00	532 318,00	0,00	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	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	0,00
				zmniejszenie	- 16,00	- 16,00	- 16,00	- 16,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	39 134,00	39 134,00	39 134,00	39 134,00	0,00	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	2 699 198,00	2 699 198,00	2 645 498,00	2 452 619,00	192 879,00	30 600,00	23 100,00	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	0,00
				zwiększenie	19 982,00	19 982,00	19 582,00	14 582,00	5 000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 719 180,00	2 719 180,00	2 665 080,00	2 467 201,00	197 879,00	30 600,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	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	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	333 380,00	333 380,00	333 380,00	333 380,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	2 874,00	2 874,00	2 874,00	2 874,00	0,00	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	336 254,00	336 254,00	336 254,00	336 254,00	0,00	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	51 370,00	51 370,00	51 370,00	51 370,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	653,00	653,00	653,00	653,00	0,00												

	85295	Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	690 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	100 000,00	100 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	379 608,00	379 608,00	379 608,00	0,00	379 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	479 608,00	479 608,00	476 608,00	0,00	476 608,00	0,00	3 000,00	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
	85334	Pomoc dla repatriantów	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	379 608,00	379 608,00	379 608,00	0,00	379 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	379 608,00	379 608,00	379 608,00	0,00	379 608,00	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
	4270	Zakup usług remontowych	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	354 608,00	354 608,00	354 608,00	0,00	354 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	354 608,00	354 608,00	354 608,00	0,00	354 608,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	529 867,00	529 867,00	100 267,00	78 267,00	22 000,00	389 600,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	zmniejszenie	- 11 000,00	- 11 000,00	- 11 000,00	0,00	- 11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	618 867,00	618 867,00	89 267,00	78 267,00	11 000,00	389 600,00	140 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	19 931,00	19 931,00	19 931,00	431,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	zmniejszenie	- 11 000,00	- 11 000,00	- 11 000,00	0,00	- 11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 931,00	8 931,00	8 931,00	431,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	1 906 275,26	1 906 275,26	1 184 194,00	430 658,00	753 536,00	0,00	3 600,00	718 481,26	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	2 891,00	2 891,00	2 891,00	2 891,00	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	1 909 166,26	1 909 166,26	1 187 085,00	433 549,00	753 536,00	0,00	3 600,00	718 481,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	227 111,00	227 111,00	227 111,00	127 110,00	100 001,00	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	2 891,00	2 891,00	2 891,00	2 891,00	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	230 002,00	230 002,00	230 002,00	130 001,00	100 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	20 715,00	20 715,00	20 715,00	20 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	2 891,00	2 891,00	2 891,00	2 891,00	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	23 606,00	23 606,00	23 606,00	23 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 249 486,75	12 468 017,37	11 925 372,43	209 000,00	11 716 372,43	12 000,00	1 000,00	529 644,94	0,00	0,00	7 781 469,38	6 481 469,38	3 103 501,95	0,00	1 300 000,00	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	928 625,00	778 625,00	778 625,00	59 820,00	718 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 178 111,75	13 246 642,37	12 703 997,43	268 820,00	12 435 177,43	12 000,00	1 000,00	529 644,94	0,00	0,00	7 931 469,38	6 631 469,38	3 103 501,95	0,00	1 300 000,00	0,00
			przed zmianą	5 485 340,00	5 485 340,00	5 484 340,00	199 000,00	5 285 340,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	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	59 820,00	59 820,00	59 820,00	59 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

				po zmianach	1 201,00	1 201,00	1 201,00	0,00	1 201,00	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
				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	1 201,00	1 201,00	1 201,00	0,00	1 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	1 201,00	1 201,00	1 201,00	0,00	1 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	29 791 236,00	29 791 236,00	1 779 870,00	1 529 134,00	250 736,00	1 188 720,00	26 822 646,00	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	1 121 001,00	1 121 001,00	23 597,00	22 396,00	1 201,00	0,00	1 097 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 912 237,00	30 912 237,00	1 803 467,00	1 551 530,00	251 937,00	1 188 720,00	27 920 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:																		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/501/2022

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 31 marca 2022 r.

Zmiana planu dochodów w ramach zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 192 120,00	1 119 800,00	2 311 920,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 119 800,00	1 119 800,00
		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	1 119 800,00	1 119 800,00
855			Rodzina	28 108 048,00	1 201,00	28 109 249,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 201,00	1 201,00
		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	1 201,00	1 201,00
Razem:				29 791 236,00	1 121 001,00	30 912 237,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/501/2022

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 31 marca 2022 r.

Zmiana planu wydatków w ramach zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 192 120,00	1 119 800,00	2 311 920,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 119 800,00	1 119 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 097 404,00	1 097 404,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 719,00	18 719,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 218,00	3 218,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	459,00	459,00
855			Rodzina	28 108 048,00	1 201,00	28 109 249,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 201,00	1 201,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 201,00	1 201,00
			Razem:	29 791 236,00	1 121 001,00	30 912 237,00

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 531 065,99	1 280 458,00	15 811 523,99
	60016		Drogi publiczne gminne	14 504 065,99	1 280 458,00	15 784 523,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 504 065,99	1 280 458,00	15 784 523,99
			Budowa drogi do cmentarza od drogi powiatowej w Sołku do drogi powiatowej w Zameczku	15 295,96	98 000,00	113 295,96
			Budowa infrastruktury drogowej obsługującej stację Opoczno Południe na Centralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie - Gmina Opoczno wniosek III	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
			Budowa infrastruktury drogowej obsługującej stację Opoczno Południe na Centralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie - Gmina Opoczno wniosek III w Opocznie	1 300 000,00	- 1 300 000,00	0,00
			Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ulicy św. Mateusza i św Pawła w Opocznie	0,00	191 358,00	191 358,00
			Modernizacja chodnika po prawej stronie łącznika pomiędzy Miejskim Domem Kultury w Opocznie a ul. MC.Skłódowskiej	0,00	100 000,00	100 000,00
			Modernizacja drogi do Dzielna - Dzioły	0,00	60 000,00	60 000,00
			Modernizacja drogi do ogródków działkowych Błonie w Opocznie	22 000,00	5 100,00	27 100,00
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kraśnica	0,00	50 000,00	50 000,00
			Modernizacja drogi Januszewice do Hektarów	0,00	120 000,00	120 000,00
			Modernizacja drogi Kraśnica (łącznik)	69 000,00	- 69 000,00	0,00
			Modernizacja drogi Kraśnica Podedworna	46 000,00	30 000,00	76 000,00
			Modernizacja drogi nr 2686 w Bielowicach	0,00	50 000,00	50 000,00
			Modernizacja drogi od ul. Staszica do ul. Piotrkowskiej w Opocznie	0,00	100 000,00	100 000,00

		Modernizacja drogi przy garażach ul. Wyszyńskiego w Opocznie	0,00	30 000,00	30 000,00
		Modernizacja drogi Stużno Kolonia	98 000,00	22 600,00	120 600,00
		Modernizacja drogi wewnętrznej od posesji nr 1 w Kruszewcu Kolonii do boiska dł. ok. 600m	0,00	50 000,00	50 000,00
		Modernizacja drogi Wólka Karwicka	75 000,00	17 300,00	92 300,00
		Modernizacja drogi Wygnanów	63 000,00	14 500,00	77 500,00
		Modernizacja odcinka drogi pomiędzy ul. Długą a ul. Przemysłową w Opocznie	0,00	50 000,00	50 000,00
		Modernizacja ul. Garncarskiej w Opocznie masa bitumiczna	60 000,00	30 000,00	90 000,00
		Modernizacja ul. Głogowej w Opocznie	36 000,00	8 300,00	44 300,00
		Modernizacja ul. Kasztanowej w Opocznie	0,00	100 000,00	100 000,00
		Modernizacja ul. św. Łukasza w Opocznie	0,00	100 000,00	100 000,00
		Modernizacja ul. Zielonej w Opocznie	14 000,00	3 300,00	17 300,00
		Modernizacja ulicy Czeremchowej w Opocznie	0,00	50 000,00	50 000,00
		Modernizacja ulicy Kolejowej w Opocznie +PT	0,00	30 000,00	30 000,00
		Rozbudowa drogi Brzustówek Sikorniki w Gminie Opoczno	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		Rozbudowa drogi Brzustówek Sikorniki w Gminie Opoczno w roku 2022	0,00	200 000,00	200 000,00
		Wykonanie utwardzenia terenu przy cmentarzu w Kraśnicy o nawierzchni asfaltowej	54 687,05	39 000,00	93 687,05
630		Turystyka	910 635,00	- 910 266,00	369,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	910 635,00	- 910 266,00	369,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 524,00	- 217 524,00	0,00
		Opoczno - zalew pełen energii	217 524,00	- 217 524,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 111,00	- 692 742,00	369,00
		Opoczno - zalew pełen energii	693 111,00	- 692 742,00	369,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 771 000,00	- 28 000,00	2 743 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 771 000,00	- 98 000,00	1 673 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 771 000,00	- 98 000,00	1 673 000,00
		Wykup gruntów	1 771 000,00	- 98 000,00	1 673 000,00
	70095	Pozostała działalność	1 000 000,00	70 000,00	1 070 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
		Zakup kontenerów mieszkalnych z przeznaczeniem na gminny zasób pomieszczeń tymczasowych	0,00	70 000,00	70 000,00
710		Działalność usługowa	115 000,00	200 000,00	315 000,00
	71035	Cmentarze	115 000,00	200 000,00	315 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	200 000,00	260 000,00
		Odwodnienie cmentarza komunalnego przy ul. Rolnej w Opocznie	0,00	200 000,00	200 000,00
750		Administracja publiczna	930 128,64	300 000,00	1 230 128,64
	75095	Pozostała działalność	764 952,64	300 000,00	1 064 952,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
		Modernizacja budynku (Ipiętro) przy ul. Kopernika w Opocznie z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe	0,00	300 000,00	300 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	608 300,00	50 000,00	658 300,00
	75416	Straż gminna (miejska)	211 500,00	50 000,00	261 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	211 500,00	50 000,00	261 500,00
		Zakup samochodu elektrycznego dla Straży Miejskiej w Opocznie	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	0,00	250 000,00	250 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 146 900,00	278 670,00	2 425 570,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	158 670,00	158 670,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 670,00	158 670,00
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bielowicach	0,00	158 670,00	158 670,00
	80195	Pozostała działalność	2 146 900,00	120 000,00	2 266 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 400,00	120 000,00	139 400,00

		Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Opocznie	0,00	20 000,00	20 000,00
		Modernizacja dachów na budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integrycyjnymi im. Kazimierza Wielkiego w Opocznie	0,00	100 000,00	100 000,00
852		Pomoc społeczna	200 000,00	400 000,00	600 000,00
	85295	Pozostała działalność	100 000,00	400 000,00	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	400 000,00	500 000,00
		Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Seniora+	100 000,00	400 000,00	500 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 981 469,38	150 000,00	6 131 469,38
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	303 800,00	20 000,00	323 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 800,00	20 000,00	323 800,00
		Budowa oświetlenia przy ul. św. Bartłomieja w Opocznie	0,00	20 000,00	20 000,00
		Oświetlenie drogi na (Góry) nr 813 w m. Wola Załęzna	6 500,00	5 500,00	12 000,00
		Oświetlenie drogi za (Lasem) nr 590 w m. Wola Załęzna	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Wykonanie oświetlenia drogi gminnej (Kol. Pawłówka) w Woli Załęźnej +PT	0,00	4 500,00	4 500,00
	90095	Pozostała działalność	4 230 694,38	130 000,00	4 360 694,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 574 167,43	110 000,00	2 684 167,43
		Modernizacja placu zabaw przy ulicy Kopernika 19 w Opocznie	0,00	50 000,00	50 000,00
		Modernizacja placu zabaw przy ulicy Kopernika 23 w Opocznie	0,00	50 000,00	50 000,00
		Modernizacja ogrodzenia ogródków OZMO	0,00	10 000,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Zakup kontenera sanitarnego	0,00	20 000,00	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	364 346,00	211 000,00	575 346,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	136 691,00	211 000,00	347 691,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 691,00	211 000,00	347 691,00
		Budowa domku całorocznego wraz z przyłączami + PT z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Libiszowie Kolonii	100 000,00	111 000,00	211 000,00

		Modernizacja dachu budynku świetlicy i szkoły w Kruszewcu	0,00	75 000,00	75 000,00
		Modernizacja dachu budynku świetlicy w Dzielnej	0,00	25 000,00	25 000,00
92116		Biblioteki	130 165,00	0,00	130 165,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 890,00	20 000,00	60 890,00
		Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie	40 890,00	20 000,00	60 890,00
92118		Muzea	97 490,00	0,00	97 490,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 940,00	20 000,00	43 940,00
		Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie	23 940,00	20 000,00	43 940,00
Razem			29 613 989,61	1 931 862,00	31 545 851,61

Zmiana planu Przychodów w Gminie Opoczno

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	1 231 305,04	1 231 305,04
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	81 796,26	81 245,89	163 042,15
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 196 000,00	0,00	10 196 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	8 961 876,41	8 961 876,41
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 166 659,00	47 040,00	4 213 699,00

Razem: 14444455,26

Razem: 10321467,34

Razem: 24765922,60

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	207 400,00	425 640,00	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	227 400,00	227 400,00	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			Instytucje Kultury- dotacje podmiotowe	430 000,00	4 559 826,00	216 000,00
	921	92109	Miejski Dom Kultury	345 000,00	2 605 000,00	216 000,00
		92116	Miejska Biblioteka Publiczna	15 000,00	1 088 826,00	
		92118	Muzeum Regionalne	70 000,00	866 000,00	
			RAZEM	637 400,00	4 985 466,00	1 024 217,00

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

lp	dział	rozdział	treść		dotacja na wydatki bieżące	dotacja na wydatki Inwestycyjne
			Publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacje podmiotowe	13 843,00	10 984 203,00	
1	801	80101	Szkoły podstawowe	13 843,00	5 802 843,00	
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	
			Pozostałe - dotacje celowe	68 768,00	2 297 220,00	600 000,00

1	010	01009	Spółki wodne	0,00	15 000,00	
2	754	75412	Ochrona przeciwpożarowa w gminie Opoczno	0,00		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	65 000,00	439 000,00	
			Razem	82 611,00	13 281 423,00	600 000,00
			OGÓLEM PLAN DOTACJI	720 011,00	18 266 889,00	1 624 217,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLV/501/2022

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 31 marca 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	250 000,00	-250 000,00	50,00	50,00
851			OCHRONA ZDROWIA	250 000,00	-250 000,00	50,00	50,00
85195			Pozostała działalność	250 000,00	-250 000,00	50,00	50,00
218			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	250 000,00	-250 000,00	50,00	50,00
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Przychody			250 000,00	250 000,00
	905		Przychody z niewykorzystanych środków			250 000,00	250 000,00
Dział	Rozdział		III. Wydatki	250 000,00	0,00	50,00	250 050,00
851			OCHRONA ZDROWIA	250 000,00	0,00	50,00	250 050,00
85195			Pozostała działalność	250 000,00	0,00	50,00	250 050,00
			Organizacja działań promujących szczepienia przeciw COVID-19	250 000,00	0,00	50,00	250 050,00

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	rozd. z.	par. .	treść	plan	zmiany	plan po zmianach
75 6			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	820 000,00	0,00	820 000,00
	7561 8		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	740 000,00	0,00	740 000,00
		048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	740 000,00	0,00	740 000,00
	7561 9		Wpływy z różnych rozliczeń	80 000,00	0,00	80 000,00
		027 0		80 000,00	0,00	80 000,00
85 1			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00
	8515 4		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00
		048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			0,00
			Wolne środki z lat ubiegłych	0,00	309 607,82	309 607,82
			Razem środki	820 000,00	309 607,82	1 129 607,82

WYDATKI

dzi al	rozdz .	par .	treść	plan	zmiany	w tym:		w tym:				wydatki majątkowe
						plan po zmianach	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	
851			OCHRONA ZDROWIA	820 000,00	309 607,82	1 129 607,82	1 129 607,82	78 000,00	545 107,82	5 000,00	501 500,00	0,00
	8515 3		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		282 0	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00		5 000,00	5 000,00				5 000,00	
		303 0	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
		421 0	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
	8515 4		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	810 000,00	309 607,82	1 119 607,82	1 119 607,82	78 000,00	540 107,82	5 000,00	496 500,00	0,00
		230 0	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00		35 000,00	35 000,00				35 000,00	
		271 0	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansownie własnych zadań bieżących	20 000,00		20 000,00	20 000,00				20 000,00	
		281 0	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00		20 000,00	20 000,00				20 000,00	
		282 0	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	271 500,00		271 500,00	271 500,00				271 500,00	
		283 0	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				150 000,00	
		303 0	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00	5 000,00			5 000,00		

	411 0	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00			
	412 0	składki na Fundusz Pracy	3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00			
	417 0	wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00			
	419 0	nagrody konkursowe	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00		
	421 0	zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	100 000,00	145 000,00	145 000,00		145 000,00		
	422 0	zakup środków żywności	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00		
	430 0	zakup usług pozostałych	150 500,00	209 607,82	360 107,82	360 107,82		360 107,82		
	461 0	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00		

**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)	zmiana	w tym:		Planowane wydatki								
				środki z budżetu krajowego	środki ze źródeł zagranicznych	2022 r.								
						Wydatki Razem	z tego:			Wydatki				
							Środki z budżetu krajowego**		Środki ze źródeł zagranicznych					
Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki										
		(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	0,00	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	0,00	1 279 901,28	7 252 773,92	491 488,89	73 723,34			73 723,34	417 765,55			
	2022	491 488,89	0,00	73 723,34	417 765,55	491 488,89	73 723,34			73 723,34	417 765,55			
I I	Wydatki bieżące razem	6 806 232,45		1 100 297,76	5 856 239,58	3 637 620,57	543 760,07	0,00	0,00	543 760,07	3 093 860,50			
I 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 I .	nazwa projektu:	Opoczno 2.0- nowe otwarcie - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców												

		6 793 679,07		1 100 297,76	5 843 686,20	3 625 067,19	543 760,07			543 760,07	3 081 307,12
	2021	105 219,15		15 782,88	89 436,27	0,00	0,00				
	2022	3 543 821,30	81 245,89	612 819,07	3 081 307,12	3 625 067,19	543 760,07			543 760,07	3 081 307,12
	2023	2 680 997,03		402 149,58	2 278 847,45	0,00	0,00				
	2024	463 641,59		69 546,23	394 095,36	0,00	0,00				
	OGÓLEM (I+II)	15 338 907,65	81 245,89	2 380 199,04	13 109 013,50	4 129 109,46	617 483,41	0,00	0,00	617 483,41	3 511 626,05

Plan wydatków na 2022 rok - środków dotyczących ochrony środowiska

dział	rozdz.	par.	treść	zmiana	plan wydatków 2022	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	5	6	7	8	9	10	11	12	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	1 540 000,00	930 000,00	930 000,00	10 000,00	920 000,00	0,00	610 000,00	610 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00		205 000,00				
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00		205 000,00				
			w tym: Opróżnianie koszy ulicznych na terenie gminy Opoczno - 180.000,00										
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno	0,00							0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00				
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00				

			w tym: - utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest - 130.000,00 - utylizacja folii rolniczych - 20.000,00									
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 185 000,00	575 000,00	575 000,00	10 000,00	565 000,00	0,00	610 000,00	610 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
		4190	nagrody konkursowe	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00		142 000,00			
			w tym: - zakup sadzonek roślin miododajnych -7.000,00 - edukacja ekologiczna - 80.000,00 - zakup gadżetów, upominków związanych z ekologią - 50.000,00 -punkt konsultacyjno- informacyjny "Czyste Powietrze"- 5.000,00									
		4270	Zakup usług remontowych - kanalizacje burzowe 250.000	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00			
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00		151 000,00			
			w tym: - zakup sadzonek roślin miododajnych - nasadzenie 0 - odbiór zwłok zwierzęcych - 35.000,00 - badania próbek popiołu z palenisk domowych - 5.000 - inwentaryzacja kotłowni na terenie gminy Opoczno - 0,00 - edukacja ekologiczna, kampania informacyjna - 80.000,00 -Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opoczno oraz raportu z jego realizacji- 0,00 - przygotowanie wniosku do Programu STOP SMOG -0 - opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno - 10.000,00 - -punkt konsultacyjno- informacyjny "Czyste Powietrze"- 5.000,00 - przygotowanie studium wykonalności i wniosku do programu w zakresie zmniejszenia emisji zanieczyszczeń - system monitoringu jakości powietrza - 16.000,00									
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			

		6050	Zakup i instalacja systemu monitorowania i informowania o jakości powietrza	0,00	10 000,00						10 000,00	10 000,00
		6050	Rewaloryzacja zabytkowego parku w Mroczkowie Gościnnym	0,00	100 000,00						100 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne: Zakup nowoczesnych ławek solarnych z funkcją ładowania telefonu komórkowego poprzez USB	0,00	0,00						0,00	0,00
		6230	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						500 000,00	500 000,00
801	80195		Oświata i wychowanie - Pozostała działalność	671 698,00	671 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 698,00	671 698,00
		6059	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	671 698,00	671 698,00						671 698,00	671 698,00
razem				671 698,00	2 211 698,00	930 000,00	930 000,00	10 000,00	920 000,00	0,00	1 281 698,00	1 281 698,00

**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.									
								Wydatki razem	z tego:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				
									Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego źródła finansowania:				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		32 211 963,50	16 290 263,72	17 370 422,47	5 732 489,70	1 606 390,07	0,00	0,00	1 606 390,07	4 126 099,63	0,00	0,00	0,00	4 126 099,63	
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	
	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 Priorytetowa :	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	0,00	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 Priorytetowa :	IV. Gospodarka niskoemisyjna													
	Działanie :	IV.2 Ochrona powietrza													
	nazwa projektu	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gmie 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:	VI.2.1. Rozwój gospodarki turystycznej													
	nazwa projektu	Opoczno - Zalew pełen energii													
		63003	2 410 710,00	758 433,00	1 652 277,00	369,00	369,00	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022		369,00	369,00	0,00	369,00	369,00			369,00	0,00				0,00
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:	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	Wydatki bieżące razem	x	2 165 180,14	237 950,04	1 927 230,10	1 814 608,14	185 380,04	0,00	0,00	185 380,04	1 629 228,10	0,00	0,00	0,00	1 629 228,10
II.1	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
II.2	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
II.3	Progra m:	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
II.4	Progra m:	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
II.5	Progra m:	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020													
	nazwa projektu	Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020													
		75023	133 571,46	20 035,72	113 535,74	133 571,46	20 035,72	0,00	0,00	20 035,72	113 535,74	0,00	0,00	0,00	113 535,74
	2022		133 571,46	20 035,72	113 535,74	133 571,46	20 035,72			20 035,72	113 535,74				113 535,74
II.6	Progra 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
II.7	Progra 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
II.8	Progra 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
II.9	Progra 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.10	Program:	Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Priorytet:	V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na													
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego													
	nazwa projektu	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR													
			80195	78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
	2022		78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
II.11	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	IX - Włączenie społeczne													
	Działanie:	Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym													
	nazwa projektu	W rodzinie siła													
		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	34 377 143,64	16 528 213,76	19 297 652,57	7 547 097,84	1 791 770,11	0,00	0,00	1 791 770,11	5 755 327,73	0,00	0,00	0,00	5 755 327,73

Plan dochodów i wydatków w zakresie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. Poz. 583 i 584)

Wyszczególnienie			Plan na 2022 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	
Dział	Rozdział	Paragraf	I. Dochody	0,00	0,00	322 000,00	322 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	322 000,00	322 000,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	322 000,00	322 000,00
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	322 000,00	322 000,00
Dział	Rozdział		II. Wydatki	0,00	0,00	322 000,00	322 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	322 000,00	322 000,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	322 000,00	322 000,00
			Realizacja zadań z zakresu ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0,00	0,00	322 000,00	322 000,00