

**UCHWAŁA NR XLVII/514/2022
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNI**

z dnia 30 maja 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, 583 i 1005) 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 2.540.229,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan dochodów na realizację zadań zleconych o kwotę 200,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian:

1. W wydatkach budżetu Gminy Opoczno, które zwiększa się o kwotę 2.540.229,20 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków na realizację zadań zleconych o kwotę 200,00 zł zgodnie z załącznikiem 4.

3. W planie wydatków majątkowych, które zmniejsza się o kwotę 742.566,00 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. Zwiększa się rezerwę oświatową o kwotę 1.080.966,00 zł.

6. Przenosi się środki z rezerwy oświatowej w kwocie 30.820,00 zł na działania z zakresu rozdziału 80101.

7. Przenosi się środki z rezerwy ogólnej w kwocie 61.034,00 zł na działania w zakresie rozdziałów 75075, 80104 oraz 80195.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1. dochody 187.578.804,26 w tym:

1) dochody bieżące 161.829.681,12

2) dochody majątkowe 25.749.123,14

2. wydatki 206.275.529,26 w tym:

1) wydatki bieżące 171.523.209,65

2) wydatki majątkowe 34.752.319,61

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

§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków w zakresie środków dotyczących ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Dokonuje się zmiany w planie 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 8.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Opocznie

Anna Zięba

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/514/2022
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 maja 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem	56 479 941,00	0,00	1 000 000,00	57 479 941,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 870 106,00	0,00	308 000,00	17 178 106,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 388 730,00	0,00	283 000,00	16 671 730,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 000,00	0,00	18 000,00	36 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	78 063,00	0,00	7 000,00	85 063,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 525 055,00	0,00	692 000,00	9 217 055,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 288 009,00	0,00	530 000,00	5 818 009,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	840 000,00	0,00	110 000,00	950 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	68 542,00	0,00	10 000,00	78 542,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	878 504,00	0,00	42 000,00	920 504,00
758			Różne rozliczenia	39 669 341,00	0,00	1 192 087,00	40 861 428,00
			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	34 631 446,00	0,00	1 080 966,00	35 712 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 631 446,00	0,00	1 080 966,00	35 712 412,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 629,00	0,00	111 121,00	148 750,00
			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

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 629,00	0,00	111 121,00	148 750,00
801		Oświata i wychowanie	4 858 119,00	- 50 700,00	73 722,00	4 881 141,00
		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	850 200,00	- 27 200,00	0,00	823 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	888 550,00	- 29 200,00	29 222,00	888 572,00
		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	772 200,00	- 27 200,00	0,00	745 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	550,00	0,00	882,00	1 432,00
	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	104 650,00	0,00	20 050,00	124 700,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	- 2 000,00	0,00	3 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	0,00	2 490,00	3 990,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	772 200,00	- 27 200,00	0,00	745 000,00
	2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	359 380,00	0,00	500,00	359 880,00
		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	13 000,00	0,00	500,00	13 500,00
	80104	Przedszkola	1 878 374,00	0,00	11 500,00	1 889 874,00
		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	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 586 375,00	- 21 500,00	32 500,00	1 597 375,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	693 000,00	0,00	32 500,00	725 500,00
	0830	Wpływy z usług	893 375,00	- 21 500,00	0,00	871 875,00
851		Ochrona zdrowia	50,00	0,00	174 590,00	174 640,00
		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
	85195	Pozostała działalność	50,00	0,00	174 590,00	174 640,00
		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
	2180	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50,00	0,00	174 590,00	174 640,00
852		Pomoc społeczna	3 629 342,10	0,00	167 896,20	3 797 238,30
		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
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	469 717,00	0,00	139 523,00	609 240,00

		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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	469 106,00	0,00	139 523,00	608 629,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	679 853,10	0,00	6 940,20	686 793,30
		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
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	679 853,10	0,00	6 940,20	686 793,30
	85295	Pozostała działalność	475 667,00	0,00	21 433,00	497 100,00
		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
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	475 667,00	0,00	21 433,00	497 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 323 071,00	0,00	730 000,00	9 053 071,00
		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
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 540 000,00	0,00	730 000,00	2 270 000,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 540 000,00	0,00	730 000,00	2 270 000,00
bieżące razem:			125 928 876,65	- 50 700,00	3 338 295,20	129 216 471,85
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 965 875,55	- 27 200,00	0,00	5 938 675,55
majątkowe						
600		Transport i łączność	3 621 744,00	- 1 000 000,00	160 000,00	2 781 744,00
		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	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
		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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 522 744,00	- 1 000 000,00	0,00	2 522 744,00
		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	3 522 744,00	- 1 000 000,00	0,00	2 522 744,00
801		Oświata i wychowanie	11 157 739,55	0,00	92 434,00	11 250 173,55
		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	9 372 031,55	0,00	92 434,00	9 464 465,55
	80195	Pozostała działalność	10 822 739,55	0,00	92 434,00	10 915 173,55
		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	9 037 031,55	0,00	92 434,00	9 129 465,55
	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	9 037 031,55	0,00	92 434,00	9 129 465,55

		majątkowe razem:	26 496 689,14	- 1 000 000,00	252 434,00	25 749 123,14
	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		12 957 383,14	0,00	92 434,00	13 049 817,14
		Ogółem:	152 425 565,79	- 1 050 700,00	3 590 729,20	154 965 594,99
	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		18 923 258,69	- 27 200,00	92 434,00	18 988 492,69

Zlecone						
bieżące						
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	200,00	200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	200,00	200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	200,00	200,00
		bieżące razem:	32 613 009,27	0,00	200,00	32 613 209,27
		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:	32 613 009,27	0,00	200,00	32 613 209,27
		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			158 541 885,92	- 50 700,00	3 338 495,20	161 829 681,12
		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	5 965 875,55	- 27 200,00	0,00	5 938 675,55
Plan dochodów majątkowych ogółem			26 496 689,14	- 1 000 000,00	252 434,00	25 749 123,14
		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	12 957 383,14	0,00	92 434,00	13 049 817,14
Plan dochodów ogółem			185 038 575,06	- 1 050 700,00	3 590 929,20	187 578 804,26
		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	18 923 258,69	- 27 200,00	92 434,00	18 988 492,69

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/514/2022
 Rady Miejskiej w Opocznie
 z dnia 30 maja 2022 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	Z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Własne																						
600			Transport i łączność	przed zmianą	23 943 616,71	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	16 893 795,99	16 893 795,99	257 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 792 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 792 566,00	- 792 566,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	68 200,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 219 250,71	7 118 020,72	6 562 792,00	10 000,00	6 552 792,00	295 600,00	0,00	229 712,37	29 916,35	0,00	16 101 229,99	16 101 229,99	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	808 217,00	808 217,00	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	68 200,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 123 817,00	315 600,00	20 000,00	0,00	20 000,00	295 600,00	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
2320			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	przed zmianą	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		
				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	68 200,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	295 600,00	295 600,00	0,00	0,00	0,00	295 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	17 482 989,99	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	15 823 578,99	15 823 578,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 792 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 792 566,00	- 792 566,00	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	16 690 423,99	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	15 031 012,99	15 031 012,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 823 578,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 823 578,99	15 823 578,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 792 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 792 566,00	- 792 566,00	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	15 031 012,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 031 012,99	15 031 012,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 164 846,00	4 121 110,00	4 121 110,00	0,00	4 121 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043 736,00	2 743 736,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00		
				zmniejszenie	- 49 480,00	- 49 480,00	- 49 480,00	0,00	- 49 480,00	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	767 740,00	767 740,00	767 740,00	0,00	767 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 883 106,00	4 839 370,00	4 839 370,00	0,00	4 839 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043 736,00	2 743 736,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 873 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 000,00	1 673 000,00	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	765 000,00	765 000,00	765 000,00	0,00	765 000,00	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	3 638 000,00	1 965 000,00	1 965 000,00	0,00	1 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 000,00	1 673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	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	0,00	0,00
4580			Pozostałe odsetki	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	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
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	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	
				zwiększenie	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	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	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00	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
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	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
				przed zmianą	2 910 110,00	2 910 110,00	2 910 110,00	0,00	2 910 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 49 480,00	- 49 480,00	- 49 480,00	0,00	- 49 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 740,00	2 740,00	2 740,00	0,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 863 370,00	2 863 370,00	2 863 370,00	0,00	2 863 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 49 480,00	- 49 480,00	- 49 480,00	0,00	- 49 480,00	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	650 520,00	650 520,00	650 520,00	0,00	650 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	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
				zwiększenie	2 740,00	2 740,00	2 740,00	0,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	417 740,00	417 740,00	417 740,00	0,00	417 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	19 794 696,72	18 529 068,08	15 408 407,00	12 187 567,00	3 220 840,00	0,00	770 693,20	2 349 967,88	0,00	0,00	1 265 628,64	1 265 628,64	764 952,64	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 2 362,00	- 2 362,00	- 2 362,00	- 2 362,00	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	134 262,00	134 262,00	132 262,00	58 433,00	73 829,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 926 596,72	18 606 968,08	15 538 307,00	12 243 638,00	3 294 669,00	0,00	772 693,20	2 349 967,88	0,00	0,00	1 265 628,64	1 265 628,64	764 952,64	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	14 019 879,99	13 819 203,99	13 132 693,00	10 820 774,00	2 311 919,00	0,00	30 600,00	655 910,99	0,00	0,00	200 676,00	200 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 2 362,00	- 2 362,00	- 2 362,00	- 2 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54 529,00	54 529,00	54 529,00	0,00	54 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 072 046,99	13 871 370,99	13 184 860,00	10 818 412,00	2 366 448,00	0,00	30 600,00	655 910,99	0,00	0,00	200 676,00	200 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 430 156,00	8 430 156,00	8 430 156,00	8 430 156,00	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	- 2 362,00	- 2 362,00	- 2 362,00	- 2 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 427 794,00	8 427 794,00	8 427 794,00	8 427 794,00	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	291 000,00	291 000,00	291 000,00	0,00	291 000,00	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
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	321 000,00	321 000,00	321 000,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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
				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	2 167,00	2 167,00	2 167,00	0,00	2 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 167,00	22 167,00	22 167,00	0,00	22 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	233 509,00	233 509,00	233 509,00	0,00	233 509,00	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	2 362,00	2 362,00	2 362,00	0,00	2 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	235 871,00	235 871,00	235 871,00	0,00	235 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	638 200,00	638 200,00	638 200,00	58 500,00	579 700,00	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	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	650 500,00	650 500,00	650 500,00	58 500,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	358 700,00	358 700,00	358 700,00	0,00	358 700,00	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	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	371 000,00	371 000,00	371 000,00	0,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 057 329,00	1 057 329,00	1 055 129,00	928 292,00	126 837,00	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	67 433,00	67 433,00	65 433,00	58 433,00	7 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 124 762,00	1 124 762,00	1 120 562,00	986 725,00	133 837,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00									

		4120	Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	141,00	141,00	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 841,00	105 841,00	105 841,00	105 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 875,00	8 875,00	8 875,00	8 875,00	0,00	8 875,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	zwiększenie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 375,00	20 375,00	20 375,00	20 375,00	0,00	20 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	80 380,00	80 380,00	80 380,00	80 380,00	0,00	80 380,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 380,00	83 380,00	83 380,00	83 380,00	0,00	83 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 960,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 160,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zwiększenie	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 952 980,00	2 952 980,00	2 952 980,00	2 952 980,00	0,00	2 952 980,00	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	3 732,00	3 732,00	3 732,00	3 732,00	0,00	3 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 956 712,00	2 956 712,00	2 956 712,00	2 956 712,00	0,00	2 956 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	3 324 024,00	3 324 024,00	3 312 024,00	2 982 378,00	329 646,00	12 000,00	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	28 558,00	28 558,00	28 558,00	8 058,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 352 582,00	3 352 582,00	3 340 582,00	2 990 436,00	350 146,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	384 600,00	384 600,00	384 600,00	384 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	1 158,00	1 158,00	1 158,00	1 158,00	0,00	1 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	385 758,00	385 758,00	385 758,00	385 758,00	0,00	385 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	42 600,00	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	42 600,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	164,00	164,00	164,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 764,00	42 764,00	42 764,00	42 764,00	0,00	42 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	25 000,00	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
				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
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 099 043,00	2 099 043,00	2 099 043,00	2 099 043,00	0,00	2 099 043,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zwiększenie	6 736,00	6 736,00	6 736,00	6 736,00	0,00	6 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 105 779,00	2 105 779,00	2 105 779,00	2 105 779,00	0,00	2 105 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 568 035,00	3 568 035,00	3 562 235,00	1 533 176,00	2 029 059,00	5 800,00	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
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	zwiększenie	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 580 535,00	3 580 535,00	3 574 735,00	1 533 176,00	2 041 559,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	143 050,00	143 050,00	143 050,00	143 050,00	0,00	143 050,00	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	0,0											

		41/0	wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	23 324,00	23 324,00	23 324,00	23 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 324,00	38 324,00	38 324,00	38 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	- 1 600,00	- 1 600,00	- 1 600,00	0,00	- 1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	171 122 290,79	135 647 405,18	104 172 377,92	62 008 730,00	42 163 647,92	17 078 636,00	5 522 046,20	6 224 428,71	29 916,35	2 620 000,00	35 474 885,61	33 874 885,61	6 816 004,59	0,00	1 600 000,00
				zmniejszenie	- 1 019 050,00	- 226 484,00	- 158 884,00	- 35 504,00	- 123 380,00	0,00	- 10 000,00	- 57 600,00	0,00	0,00	- 792 566,00	- 792 566,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 559 079,20	3 489 079,20	2 458 714,20	278 027,70	2 180 686,50	69 327,00	173 438,00	787 600,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	173 662 319,99	138 910 000,38	106 472 208,12	62 251 253,70	44 220 954,42	17 147 963,00	5 685 484,20	6 954 428,71	29 916,35	2 620 000,00	34 752 319,61	33 152 319,61	6 816 004,59	0,00	1 600 000,00
Własne razem:																			
Zleczone																			
851			Ochrona zdrowia	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85195	Pozostała działalność	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	0,00	0,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zleczone razem:				przed zmianą	32 613 009,27	32 613 009,27	2 126 695,27	1 564 177,97	562 517,30	1 194 264,00	29 292 050,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 613 209,27	32 613 209,27	2 126 895,27	1 564 177,97	562 717,30	1 194 264,00	29 292 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/514/2022

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 30 maja 2022 r.

Zmiana planu dochodów w ramach zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	200,00	200,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00
		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	200,00	200,00
Razem:				32 613 009,27	200,00	32 613 209,27

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/514/2022

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 30 maja 2022 r.

Zmiana planu wydatków w ramach zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	200,00	200,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
			Razem:	32 613 009,27	200,00	32 613 209,27

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 085 578,99	- 792 566,00	15 293 012,99
	60016		Drogi publiczne gminne	15 823 578,99	- 792 566,00	15 031 012,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 823 578,99	- 792 566,00	15 031 012,99
			Budowa infrastruktury drogowej obsługującej stację Opoczno Południe na Centralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie - Gmina Opoczno wniosek III	1 300 000,00	- 1 300 000,00	0,00
			Budowa ul. Słonecznej dł.271m i Powstańców Wielkopolskich dł. 143m w Opocznie	522 850,00	427 434,00	950 284,00
			Modernizacja ul. Garncarskiej w Opocznie masa bitumiczna	90 000,00	30 000,00	120 000,00
			Modernizacja ul. Jesionowej w Opocznie	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 840 070,00	20 000,00	2 860 070,00
	80195		Pozostała działalność	2 346 400,00	20 000,00	2 366 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 900,00	20 000,00	238 900,00
			Zakup i montaż sprzętu na plac zabaw oraz projekt na plac zabaw obok boiska przyszłolnego	16 300,00	20 000,00	36 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 081 469,38	50 000,00	6 131 469,38
	90095		Pozostała działalność	4 310 694,38	50 000,00	4 360 694,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 634 167,43	50 000,00	2 684 167,43
			Doposażenie placu zabaw w siłownię zewnętrzną w m. Wygnanów	0,00	50 000,00	50 000,00

Razem	32 229 932,61	- 722 566,00	31 507 366,61
--------------	---------------	--------------	---------------

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	68 200,00	493 840,00	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 dofinansowanie realizacji zadań remontowych i inwestycyjnych	68 200,00	295 600,00	808 217,00
	754	75411	Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	0,00		0,00
	900	90095	Dotacja Dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki	0,00	12 000,00	
2			Instytucje Kultury- dotacje podmiotowe	0,00	4 559 826,00	216 000,00
	921	92109	Miejski Dom Kultury	0,00	2 605 000,00	216 000,00
		92116	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	1 088 826,00	
		92118	Muzeum Regionalne	0,00	866 000,00	
			RAZEM	68 200,00	5 053 666,00	1 024 217,00

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 podmiotowe	1 127,00	10 985 797,00	
1	801	80101	Szkoły podstawowe	155,00	5 802 998,00	
2		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	183 120,00	
3		80104	Przedszkola	972,00	3 687 439,00	
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	0,00	2 302 764,00	600 000,00
1	010	01009	Spółki wodne	0,00	15 000,00	
2	754	75412	Ochrona przeciwpożarowa w gminie Opoczno	0,00	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	0,00	1 194 264,00	
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	439 000,00	
			Razem	1 127,00	13 288 561,00	600 000,00
			OGÓLEM PLAN DOTACJI	69 327,00	18 342 227,00	1 624 217,00

Plan wydatków na 2022 rok - środków dotyczących ochrony środowiska

dział	rozdz.	par.	treść	zmiana	plan wydatków 2022	w tym:						w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	w tym:	
							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	730 000,00	2 270 000,00	930 000,00	930 000,00	10 000,00	920 000,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00
	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			

	43 00	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									
	900 95	Pozostała działalność	730 000,00	1 915 000,00	575 000,00	575 000,00	10 000,00	565 000,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00
	41 70	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
	41 90	nagrody konkursowe	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00			
	42 10	zakup materiałów i wyposażenia	-40 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00		102 000,00			
		w tym: - zakup sadzonek roślin miododajnych -7.000,00 - edukacja ekologiczna - 40.000,00 - zakup gadżetów, upominków związanych z ekologią -50.000,00 -punkt konsultacyjno- informacyjny "Czyste Powietrze"- 5.000,00									
	42 70	Zakup usług remontowych - kanalizacje burzowe 250.000	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00			
	43 00	zakup usług pozostałych	40 000,00	191 000,00	191 000,00	191 000,00		191 000,00			
		w tym: - zakup sadzonek roślin miododajnych -nasadzenie 0 - odbiór zwłok zwierzęcych - 35.000,00 - badania próbek popiołu z palenisk domowych - 5.000 - inwentaryzacja kotłów na terenie gminy Opoczno - 0,00 - edukacja ekologiczna, kampania informacyjna - 120.000,00 -Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opoczno oraz raportu z jego realizacji- 0,00 - przygotowanie wnioski 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									

		43 90	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
		47 00	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
		60 50	Zakup i instalacja systemu monitorowania i informowania o jakości powietrza	0,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00	
		60 50	Rewaloryzacja zabytkowego parku w Mroczkowie Gościnnym	0,00	100 000,00					100 000,00	100 000,00	
		60 50	ODPOCZNIAK Centralny Plac Zabaw	730 000,00	730 000,00					730 000,00	730 000,00	
		62 30	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	
80 1	801 95		Oświata i wychowanie - Pozostała działalność	0,00	671 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 698,00	671 698,00
		60 59	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej		671 698,00					671 698,00	671 698,00	
razem				730 000,00	2 941 698,00	930 000,00	930 000,00	10 000,00	920 000,00	0,00	2 011 698,00	2 011 698,00

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	1 193 149,10	0,00	139 494,20	1 332 643,30
852			Pomoc społeczna	1 155 520,10	0,00	28 373,20	1 183 893,30
85231			Pomoc dla cudzoziemców	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00
	270		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	12 706,50	0,00	1 225,50	13 932,00
	270		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,...pozyskane z innych źródeł (Fundusz Pomocy - wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru pesel - Fund.Pomocy 11)	12 706,50		1 225,50	13 932,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	7 146,60	0,00	5 714,70	12 861,30
	270		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, ... pozyskane z innych źródeł (Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL - Fund. Pomocy 10)	7 146,60		5 714,70	12 861,30
85295			Pomoc Społeczna	178 517,00	0,00	943,00	179 460,00
	270		Środki na dofinansowanie zadań własnych: Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300zł na osobę (fundusz pomocy 06)	178 517,00	0,00	943,00	179 460,00
	85295		Pomoc Społeczna	12 150,00	0,00	20 490,00	32 640,00
	270		środki na dofinansowanie zadań własnych: Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (Fundusz pomocy 09)	12 150,00	0,00	20 490,00	32 640,00
85295			Pomoc Społeczna	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00
	270		Środki na dofinansowanie zadań własnych: Świadczenie rodzinne (Fundusz pomocy 08)	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00

75814	Różne rozliczenia finansowe	37 629,00	0,00	111 121,00	148 750,00
270	Środki na dofinansowanie zadań własnych gminy (Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy)	37 629,00	0,00	111 121,00	148 750,00
Dział	Rozdział	II. Wydatki	1 193 149,10	0,00	139 494,20
852	Pomoc społeczna	1 155 520,10	0,00	28 373,20	1 183 893,30
85231	Pomoc dla cudzoziemców	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00
	Realizacja zadań z zakresu ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (40zł za osobę dziennie)	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	12 706,50	0,00	1 225,50	13 932,00
	Realizacja zadań z zakresu ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o PESEL)	12 706,50		1 225,50	13 932,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	7 146,60	0,00	5 714,70	12 861,30
	Realizacja zadań z zakresu ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Wykonanie nadanie nr PESEL - Fund. Pomocy 10)	7 146,60		5 714,70	12 861,30
85295	Pomoc Społeczna	178 517,00	0,00	943,00	179 460,00
	Jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300zł na osobę (Fundusz pomocy 06)	178 517,00	0,00	943,00	179 460,00
85295	Pomoc Społeczna	12 150,00	0,00	20 490,00	32 640,00
	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (Fundusz pomocy 09)	12150	0	20 490,00	32 640,00
85295	Pomoc Społeczna	285000,00	0,00	0,00	285 000,00
	Świadczenie rodzinne (Fundusz pomocy 08)	285000,00	0,00	0,00	285 000,00
80101	Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe	33264,00	0,00	103 289,00	136 553,00

	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	33264,00	0,00	103 289,00	136 553,00
80104	Oświata i wychowanie - Przedszkola	2123,00	0,00	7 832,00	9 955,00
	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	2123,00	0,00	7 832,00	9 955,00
80120	Oświata i wychowanie - Licea Ogólnokształcące	2242,00	0,00	0,00	2 242,00
	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	2242,00	0,00	0,00	2 242,00

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2022 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I	Wydatki majątkowe razem	x		32 468 989,50	16 448 289,72	17 804 422,47	6 324 515,70	1 764 416,07	0,00	0,00	1 764 416,07	4 560 099,63	0,00	0,00	0,00	4 560 099,63	
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																
	Priorytet	IV. Gospodarka niskoemisyjna															
	owia:																

	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 Gmnie 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	2 410 736,00	758 459,00	1 652 277,00	395,00	395,00	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022		395,00	395,00	0,00	395,00	395,00			395,00	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
I.9	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój													
	Priorytet:	IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa													
	Działanie:	IV.4.1.Innowacje społeczne, konkurs nr POWR.04.01.00 IZ.00 00 0021/18													
	nazwa projektu	Dostępna szkoła													
		80101	335 000,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00			0,00	335 000,00				335 000,00
	2022		335 000,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00			0,00	335 000,00				335 000,00
I.10	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Działanie:	19.2 Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
	nazwa projektu	Budowa Miejsca Obsługi Rowerzystów na terenie Gminy Opoczno													
		60095	257 000,00	158 000,00	99 000,00	257 000,00	158 000,00	0,00		158 000,00	99 000,00				99 000,00
	2022		257 000,00	158 000,00	99 000,00	257 000,00	158 000,00			158 000,00	99 000,00				99 000,00
II	Wydatki bieżące razem	x	3 667 380,14	737 950,04	2 929 430,10	3 316 808,14	685 380,04	0,00	0,00	685 380,04	2 631 428,10	0,00	0,00	0,00	2 631 428,10

II.1	Oś Priorytet owa:	IX - Włączenie społeczne													
	Działanie nazwa projektu	Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym													
		Wszystko dla rodziny													
		85504	987 257,00	148 081,00	839 176,00	636 685,00	95 511,00			95 511,00	541 174,00				541 174,00
	2022		636 684,00	95 511,00	541 174,00	636 685,00	95 511,00			95 511,00	541 174,00				541 174,00
	2023		350 572,00	52 570,00	298 002,00	42 383,60	0,00								
II.2	Działanie	V.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	2022		419 000,00	0,00	419 000,00	419 000,00	0,00			0,00	419 000,00				419 000,00
	2023		0,00			0,00	0,00				0,00				
	2022		0,00	0,00		0,00	0,00				0,00				
II.3	Program: nazwa projektu	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020													
		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	Program: nazwa projektu	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020													
		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	Program: nazwa projektu	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020													
		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	Program: nazwa projektu	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020													
		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	Program: nazwa projektu	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	Programe:	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	Programe:	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	Programe:	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	78 000,00
	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	Programe:	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
I.9	Programe:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój													
	Priorytet:	IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa													
	Działanie:	IV.4.1. Innowacje społeczne, konkurs nr POWR.04.01.00 IZ.00 00 0021/18													

	nazwa projektu	Dostępna szkoła														
			80101	1 502 200,00	500 000,00	1 002 200,00	1 502 200,00	500 000,00			500 000,00	1 002 200,00				1 002 200,00
	2022			1 502 200,00	500 000,00	1 002 200,00	1 502 200,00	500 000,00			500 000,00	1 002 200,00				1 002 200,00
OGÓ LEM (I+II)		x		36 136 369,64	17 186 239,76	20 733 852,57	9 641 323,84	2 449 796,11	0,00	0,00	2 449 796,11	7 191 527,73	0,00	0,00	0,00	7 191 527,73

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLVII/514/2022
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 maja 2022 r.

Plan dochodów i wydatków 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	50,00	0,00	174 590,00	174 640,00
851			OCHRONA ZDROWIA	50,00	0,00	174 590,00	174 640,00
85195			Pozostała działalność	50,00	0,00	174 590,00	174 640,00
218			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50,00	0,00	174 590,00	174 640,00
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Przychody	250 000,00		0,00	250 000,00
	905		Przychody z niewykorzystanych środków	250 000,00		0,00	250 000,00
Dział	Rozdział		III. Wydatki	250 050,00	0,00	174 590,00	424 640,00
851			OCHRONA ZDROWIA	250 050,00	0,00	174 590,00	424 640,00
85195			Pozostała działalność	250 050,00	0,00	174 590,00	424 640,00
			Organizacja działań promujących szczepienia przeciw COVID-19	250 050,00	0,00	0,00	250 050,00
			Organizacja wsparcia i pomocy dla seniorów w wieku 65 lat i więcej			174 590,00	174 590,00