

**UCHWAŁA NR XXX/320/2021
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE**

z dnia 24 lutego 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „c” i lit. „d”, „e”, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 zmiana poz. 1649), Rada Miejska w Opocznie uchwala co następuje:

§ 1. Dochody

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **781 901,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące **729 901,00 zł**, dochody majątkowe **52 000,00 zł**;
- 2) Zwiększa się plan dochodów budżetu na realizację zadań zleconych o kwotę 437.835,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **781 901,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące **729 901,00 zł**, wydatki majątkowe **52 000,00 zł**.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu na realizację zadań zleconych o kwotę 437.835,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. W planie wydatków majątkowych, które zwiększa się o kwotę 52.000,00 zł, a na realizację zadań inwestycyjnych zmniejsza się o 62.396,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne, realizowane w 2021 roku, które określone zostały w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

5. Zwiększa się rezerwę oświatową o kwotę 31.168,00 zł.

6. Przenosi się środki z rezerwy:

- 1) Ogólnej w kwocie 17.300,00 zł na działania w zakresie rozdziałów 92605 12.300,00 zł oraz 75415 w kwocie 5000,00 zł;
- 2) Oświatowej w wysokości 27.895,00 zł na pokrycie wydatków w ramach rozdziałów 75801 w kwocie 26.895,00 zł oraz 80120 w wysokości 1.000,00 zł.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1. dochody 190.354.627,73 w tym:

- 1) dochody bieżące 158.620.195,12 zł;
- 2) dochody majątkowe 31.734.432,61 zł.

2. wydatki 208.725.105,73 w tym:

- 1) wydatki bieżące 157.828.978,41 zł;
- 2) wydatki majątkowe 50.896.127,32 zł.

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

§ 5. Dokonuje się zmian w planie środków finansowych przeznaczonych na realizację programu Ochrony Środowiska zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany w planie wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2021 – załącznik nr 9 do uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmiany w limitach zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji, które zaciągnięte zostały na:

- 1) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 6.000.000,00 zł;
- 2) Na pokrycie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 18.370.478,00 zł;
- 3) Spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek i obligacji - w kwocie 4.269.176,00 zł;
- 4) Koszty obsługi - w kwocie 1.420.000,00 zł.

§ 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 XXX/320/2021
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 24 lutego 2021 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Własne							
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	53 162 609,00	- 200 000,00	254 468,00	53 217 077,00
			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
	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	7 098 000,00	- 200 000,00	219 468,00	7 117 468,00
			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
		0430	Wpływy z opłat tangowej	200 000,00	- 200 000,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	219 468,00	219 468,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
758			Różne rozliczenia	37 109 319,00	0,00	31 168,00	37 140 487,00
			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	33 375 642,00	0,00	31 168,00	33 406 810,00
			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	33 375 642,00	0,00	31 168,00	33 406 810,00
852			Pomoc społeczna	2 668 089,00	- 18 591,00	225 021,00	2 874 519,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	86 061,00	0,00	939,00	87 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 061,00	0,00	939,00	87 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	495 327,00	- 18 591,00	0,00	476 736,00
			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)	454 921,00	- 18 591,00	0,00	436 330,00
	85216		Zasiłki stałe	958 031,00	0,00	33 524,00	991 555,00
			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)	954 967,00	0,00	33 524,00	988 491,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	413 400,00	0,00	29 400,00	442 800,00
			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)	411 600,00	0,00	29 400,00	441 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	625 270,00	0,00	161 158,00	786 428,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	625 270,00	0,00	161 158,00	786 428,00
bieżące razem:				106 636 229,12	- 218 591,00	510 657,00	106 928 295,12
			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	294 387,71	0,00	0,00	294 387,71
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 838 968,00	0,00	52 000,00	1 890 968,00
			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
	60016		Dropy publiczne gminne	265 000,00	0,00	52 000,00	317 000,00
			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 przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezałączanych do sektora finansów publicznych	265 000,00	0,00	52 000,00	317 000,00
majątkowe razem:				31 682 432,61	0,00	52 000,00	31 734 432,61
			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	12 535 563,61	0,00	0,00	12 535 563,61
Ogółem:				138 318 661,73	- 218 591,00	562 657,00	138 662 727,73
			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	12 829 951,32	0,00	0,00	12 829 951,32
Zlecone							
bieżące							
750			Administracja publiczna	435 887,00	0,00	98 366,00	534 253,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	435 887,00	0,00	57 814,00	493 701,00
			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 otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	435 887,00	0,00	57 814,00	493 701,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	40 552,00	40 552,00
			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 otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	40 552,00	40 552,00
852			Pomoc społeczna	1 055 473,00	- 673,00	40 580,00	1 095 380,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 051 500,00	0,00	40 580,00	1 092 080,00
		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 otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 051 500,00	0,00	40 580,00	1 092 080,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	673,00	- 673,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	673,00	- 673,00	0,00	0,00
855		Rodzina	49 755 873,00	- 5 702,00	305 264,00	50 055 435,00
		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
85501		Świadczenie wychowawcze	36 653 868,00	- 4 147,00	0,00	36 649 721,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	36 653 868,00	- 4 147,00	0,00	36 649 721,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 769 317,00	0,00	291 004,00	12 060 321,00
		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 otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 769 317,00	0,00	291 004,00	12 060 321,00
85504		Wspieranie rodziny	1 272 550,00	0,00	14 260,00	1 286 810,00
		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 otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 272 550,00	0,00	14 260,00	1 286 810,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60 138,00	- 1 555,00	0,00	58 583,00
		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 otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 138,00	- 1 555,00	0,00	58 583,00
bieżące razem:			51 254 065,00	- 6 375,00	444 210,00	51 691 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			51 254 065,00	- 6 375,00	444 210,00	51 691 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan dochodów bieżących ogółem			157 890 294,12	- 224 966,00	954 867,00	158 620 195,12
		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	294 387,71	0,00	0,00	294 387,71
Plan dochodów majątkowych ogółem			31 682 432,61	0,00	52 000,00	31 734 432,61
		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	12 535 563,61	0,00	0,00	12 535 563,61
Plan dochodów ogółem			189 572 726,73	- 224 966,00	1 006 867,00	190 354 627,73
		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	12 829 951,32	0,00	0,00	12 829 951,32

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/320/2021
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 24 lutego 2021 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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:			
															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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Własne																		
600		Transport i łączność	przed zmianą	17 910 709,52	5 824 615,30	5 824 615,30	15 000,00	5 809 615,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 086 094,22	12 086 094,22	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	488 486,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 086,00	488 086,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 399 195,52	5 825 015,30	5 825 015,30	15 000,00	5 810 015,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 574 180,22	12 574 180,22	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	118 486,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 086,00	118 086,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	118 486,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 086,00	118 086,00	0,00	0,00	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek 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	
			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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	114 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 396,00	114 396,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	114 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 396,00	114 396,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 593 567,52	1 687 473,30	1 687 473,30	15 000,00	1 672 473,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 906 094,22	11 906 094,22	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	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 963 567,52	1 687 473,30	1 687 473,30	15 000,00	1 672 473,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 276 094,22	12 276 094,22	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 906 094,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 906 094,22	11 906 094,22	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	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 276 094,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 276 094,22	12 276 094,22	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 369 863,00	2 341 529,00	2 341 529,00	0,00	2 341 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028 334,00	3 028 334,00	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	6 700,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 376 563,00	2 344 029,00	2 344 029,00	0,00	2 344 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032 534,00	3 032 534,00	0,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 162 863,00	1 371 529,00	1 371 529,00	0,00	1 371 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 334,00	1 791 334,00	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	6 700,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 169 563,00	1 374 029,00	1 374 029,00	0,00	1 374 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 534,00	1 795 534,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00

Id: A18C3F87-E558-4B91-A70F-549881E5B448. Uchwalony

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/320/2021

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 24 lutego 2021 r.

Dochody zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie	435 887,00	98 366,00	534 253,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	435 887,00	57 814,00	493 701,00
	75056		Spis powszechny i inne	435 887,00	57 814,00	493 701,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	40 552,00	40 552,00
				0,00	40 552,00	40 552,00
852			Pomoc społeczna			
	85203		Ośrodki wsparcia	1 055 473,00	39 907,00	1 095 380,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 051 500,00	40 580,00	1 092 080,00
				1 051 500,00	40 580,00	1 092 080,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	673,00	-673,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	673,00	-673,00	0,00
855			Rodzina			
	85501		Świadczenie wychowawcze	49 755 873,00	299 562,00	50 055 435,00
				36 653 868,00	-4 147,00	36 649 721,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	36 653 868,00	-4 147,00	36 649 721,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 769 317,00	291 004,00	12 060 321,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 769 317,00	291 004,00	12 060 321,00
85504		Wspieranie rodziny	1 272 550,00	14 260,00	1 286 810,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 272 550,00	14 260,00	1 286 810,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 138,00	-1 555,00	58 583,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 138,00	-1 555,00	58 583,00
Razem:			51 254 065,00	437 835,00	51 691 900,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba

Wydatki zlecone

Dzi ał	Rozdzi ał	Paragr af	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie	435 887,00	98 366,00	534 253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 887,00	57 814,00	493 701,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 161,00	42 690,00	366 851,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	4 937,00	34 937,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 045,00	7 348,00	64 393,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 060,00	1 042,00	9 102,00
	75056		Spisy powszechny i inne	11 421,00	1 797,00	13 218,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	40 552,00	40 552,00
		4260	Zakup energii	0,00	39 987,00	39 987,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	265,00	265,00
852			Pomoc społeczna	0,00	300,00	300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 055 473,00	39 907,00	1 095 380,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 051 500,00	40 580,00	1 092 080,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 051 500,00	40 580,00	1 092 080,00
		3110	Świadczenia społeczne	673,00	-673,00	0,00
855			Rodzina	673,00	-673,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	49 755 873,00	299 562,00	50 055 435,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 653 868,00	-4 147,00	36 649 721,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 342 311,00	-4 147,00	36 338 164,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 769 317,00	291 004,00	12 060 321,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 971 747,00	291 004,00	11 262 751,00
				227 977,00	4 478,00	232 455,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 178,00	-4 478,00	16 700,00
85504		Wspieranie rodziny	1 272 550,00	14 260,00	1 286 810,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 230 132,00	14 260,00	1 244 392,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 138,00	-1 555,00	58 583,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 138,00	-1 555,00	58 583,00
Razem:			51 254 065,00	437 835,00	51 691 900,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXX/320/2021
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 24 lutego 2021 r. Zadania inwestycyjne

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 906 094,22	373 690,00	12 279 784,22
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	3 690,00	3 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 690,00	3 690,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Inowłodzka z ulicami M.C. Skłodowskiej i Św. Marka w Opocznie	0,00	3 690,00	3 690,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 906 094,22	370 000,00	12 276 094,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 906 094,22	370 000,00	12 276 094,22
			Budowa kanalizacji deszczowej ul. Dworcowej w Opocznie długość ok. 120m	0,00	200 000,00	200 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Westerplatte 12	0,00	170 000,00	170 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 028 334,00	4 200,00	3 032 534,00
	70095		Pozostała działalność	1 791 334,00	4 200,00	1 795 534,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 791 334,00	4 200,00	1 795 534,00
			Przebudowa, termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego, wielorodzinnego ul. Dworcowa2 w Opocznie	0,00	4 200,00	4 200,00
801			Oświata i wychowanie	21 459 431,71	- 316 740,00	21 142 691,71
	80101		Szkoły podstawowe	23 500,00	1 260,00	24 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	1 260,00	24 760,00

		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Modrzewiu z siedzibą w Ziębowie	13 500,00	1 260,00	14 760,00
80195		Pozostała działalność			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 360 231,71	- 318 000,00	21 042 231,71
		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno	9 535 784,01	0,00	9 535 784,01
		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie opoczno w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	9 535 784,01	9 535 784,01
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 535 784,01	- 9 535 784,01	0,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno	11 795 238,17	- 318 000,00	11 477 238,17
		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie opoczno w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	11 477 238,17	11 477 238,17
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 795 238,17	- 11 795 238,17	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 352 591,96	- 123 546,00	4 229 045,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 276 774,68	- 123 546,00	4 153 228,68
		Budowa świetlicy wiejskiej w Kraszkowie	966 308,93	- 123 546,00	842 762,93
			660 000,00	- 123 546,00	536 454,00
Razem			48 560 502,32	- 62 396,00	48 498 106,32

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opocznie
Anna Zięba

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXX/320/2021

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 24 lutego 2021 r.

PLAN DOTACJI NA ROK 2021

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

lp	dział	rozdział	treść	zmiana	dotacja na wydatki bieżące	dotacja na wydatki inwestycyjne
1			Jednostki Samorządu Terytorialnego i inne-dotacje celowe	0,00	23 000,00	294 396,00
	851	85149	Program polityki zdrowotnej		6 000,00	
	851	85154	Realizacja zadań z programu Przeciwdziałanie alkoholizmowi		17 000,00	
	600	60013	Województwo Łódzkie - Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Inowłodzkiej z ulicami M.Skłodowskiej-Curie i Św. Marka			114 396,00
	600	60014	Powiat Opoczyński - Remont drogi powiatowej nr 3117E w m.Ostrów			100 000,00
	600	60014	Powiat Opoczyński - Remont drogi powiatowej nr 3104E nr 3101E na odcinku Ziębów-Modrzew			
	600	60014	przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 4 CMK			20 000,00
	600	60014	Przebudowa drogi przez miejscowość Kliny			50 000,00
	600	60014				10 000,00
2			Instytucje Kultury- dotacje podmiotowe	0,00	4 022 800,00	425 125,00
	921	92109	Miejski Dom Kultury		2 358 000,00	200 000,00
		92116	Miejska Biblioteka Publiczna		967 800,00	225 125,00
		92118	Muzeum Regionalne		697 000,00	
3			Zakłady budżetowe - dotacja przedmiotowa	0,00	775 000,00	26 000,00
	926	92695	Kryta pływalnia "Opoczyńska Fala"		775 000,00	26 000,00
			RAZEM	0,00	4 820 800,00	745 521,00

**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 Publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacje podmiotowe	0,00	7 560 460,00
1	801	80101	Szkoły podstawowe		3 665 330,00
2		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		174 100,00
3		80104	Przedszkola		2 824 120,00

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		633 600,00	
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		9 000,00	
6	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		168 360,00	
7		85410	Internaty i bursy szkolne		85 950,00	
			Pozostale - dotacje celowe	45 580,00	1 971 099,00	0,00
1	010	01009	Spółki wodne		15 000,00	
2	754	75412	Ochrona przeciwpożarowa w gminie Opoczno		15 000,00	
3		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	5 000,00	
4	851	85149	Program polityki zdrowotnej		96 519,00	
5	851	85153	Zwalczanie narkomanii		5 000,00	
6	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		366 500,00	
7	852	85203	Prowadzenie Środkowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	40 580,00	1 092 080,00	
8	852	85295	Prowadzenie Magazynu Żywności		70 000,00	
9	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu		306 000,00	
			Razem	45 580,00	9 531 559,00	0,00
			OGÓŁEM PLAN DOTACJI	45 580,00	14 352 359,00	745 521,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXX/320/2021
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 24 lutego 2021 r.

Plan wydatków na 2021 rok - środków dotyczących ochrony środowiska

Plan wydatków na 2021 rok - środków dotyczących ochrony środowiska												
dział	rozdz.	par.	treść	zmiany	plan wydatków 2021	w tym:						
						wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	1 000 000,00	950 000,00	950 000,00	10 000,00	940 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	90002			0,00	91 200,00	91 200,00	91 200,00		91 200,00			
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	91 200,00	91 200,00	91 200,00		91 200,00			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00		180 000,00			
		4300	zakup usług pozostałych		180 000,00	180 000,00	180 000,00		180 000,00			
			w tym: Opróżnianie koszy ulicznych na terenie gminy Opoczno - 180.000,00									
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00			
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00			
			w tym: - utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest - 100.000,00 - utylizacja folii rolniczych - 20.000,00									
	90095		Pozostała działalność	0,00	608 800,00	558 800,00	558 800,00	10 000,00	548 800,00	0,00	50 000,00	50 000,00

	4170	wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
	4190	nagrody konkursowe		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00			
		w tym:									
		- zakup sadzonek roślin miododajnych -20.000,00									
		- edukacja ekologiczna - 60.000,00									
		- zakup gadżetów, upominków związanych z ekologią -20.000,00									
	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	178 800,00	178 800,00	178 800,00		178 800,00			
		wtym:									
		- zakup sadzonek roślin miododajnych -nasadzenie 6.000,00									
		- odbiór zwłok zwierzęcych - 34.800,00									
		- badania próbek popiołu z palenisk domowych - 10.000,00									
		- inwentaryzacja kotłów na terenie gminy Opoczno - 0,00									
		- edukacja ekologiczna, kampania informacyjna - 65.000,00									
		- opracowanie raportu z realizacji programu Ochrony Środowiska - 10.000,00									
		- opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 - 13.000,00									
		- wykonanie pomiarów i analiz wód opadowych ujętych w systemie kanalizacji deszczowej -0,0									
		- przygotowanie studium wykonalności i wniosku do programu w zakresie zmniejszenia emisji zanieczyszczeń									
		- przygotowanie wniosku do Programu STOP SMOG -30.000,00									
		- system monitoringu jakości powietrza - 10.000,00									
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		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	50 000,00						50 000,00	50 000,00
	razem		0,00	1 000 000,00	950 000,00	950 000,00	10 000,00	940 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki									
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2021 r.								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:				
								Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem	pożyczki na refinansowanie 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		27 771 006,60	14 260 580,50	13 510 426,10	26 132 983,08	13 696 992,67	0,00	11477238,17	2 219 754,50	12 435 990,41				12 435 990,41
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		2 130 540,42	540 980,12	1 589 560,30	763 407,90	196 771,06			196 771,06	566 636,84				566 636,84
	2021			763 407,90	196 771,06	566 636,84	763 407,90	196 771,06			196 771,06	566 636,84				566 636,84
	2022			683 566,26	172 104,53	511 461,73	0,00	0,00				0,00				
	2023			683 566,26	172 104,53	511 461,73	0,00				0,00	0,00				

	Oś Priorytetowa:	II.Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji													
	Działanie nazwa projektu	2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno- budowlanych i planowania przestrzennego													
		"Partycypacja w planowaniu przestrzennym edycja II"													
		710 71004	50 254,40	0,00	50 254,40	38 693,60	0,00		0,00	38 693,60				38 693,60	
2020			11 560,80		11 560,80	0,00	0,00			0,00				0,00	
2021			38 693,60		38 693,60	38 693,60	0,00			38 693,60				0,00	
II.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	IX - Włączenie społeczne													
	Działanie nazwa projektu	Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym													
		W rodzinie siła													
		855 85504	1 343 673,51	201 600,00	1 142 073,51	417 275,51	67 200,00			67 200,00	350 075,51				350 075,51
2019			455 027,63	67 200,00	387 827,63	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
2020			471 370,37	67 200,00	404 170,37	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
2021			417 275,51	67 200,00	350 075,51	417 275,51	67 200,00			67 200,00	350 075,51				0,00
OGÓŁEM (I+II)		x	29 164 934,51	14 462 180,50	14 702 754,01	26 588 952,19	13 764 192,67	0,00	11477238,17	2 286 954,50	12 824 759,52				350 075,51

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXX/320/2021
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 24 lutego 2021 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2021

dział	rozdział	par.	treść	plan dochodów 2021r	zmiana	plan dochodów 2020 rok
750			Administracja Publiczna	2 673,00	0,00	2 673,00
	7501 1		Urzędy wojewódzkie	2 673,00	0,00	2 673,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 673,00	0,00	2 673,00
852			Pomoc społeczna	6 200,00	6 500,00	12 700,00
	8520 3		Ośrodki wsparcia	6 200,00	6 500,00	12 700,00
		0830	wpływy z usług	6 200,00	6 500,00	12 700,00
855			Rodzina	360 800,00	-5 000,00	355 800,00
	8550 2		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	360 800,00	-5 000,00	355 800,00
		0920	pozostałe odsetki	150 800,00	-5 000,00	145 800,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00		10 000,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	200 000,00	0,00	200 000,00
			Razem	369 673,00	1 500,00	371 173,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba