

**UCHWAŁA NR XLI/437/2021
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNE**

z dnia 17 grudnia 2021 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d), e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i 1535), Rada Miejska w Opocznie uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Opoczno o kwotę 381.405,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian:

1. W wydatkach budżetu Gminy Opoczno, które zwiększa się o kwotę 381.405,00 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W planie wydatków majątkowych, które zwiększa się o kwotę 337.200,00 zł, oraz na realizację zadań inwestycyjnych zmiana, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne, realizowane w 2021 roku, które określone zostały w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1. dochody 206.220.592,87 w tym:

1) dochody bieżące 170.166.966,77

2) dochody majątkowe 36.053.626,10

2. wydatki 232.493.339,17 w tym:

1) wydatki bieżące 171.498.879,12

2) wydatki majątkowe 60.994.460,05

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dochodów ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

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



Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Opocznie

Anna Zięba

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/437/2021
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 17 grudnia 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
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	4 235 281,00	- 4 647,00	33 974,00	4 264 608,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	194 377,00	- 626,00	2 487,00	196 238,00
			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	1 108,00	0,00	90,00	1 198,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 277,00	0,00	1 737,00	107 014,00
		0830	Wpływy z usług	9 338,00	- 478,00	0,00	8 860,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 989,00	- 148,00	0,00	2 841,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 040,00	0,00	660,00	4 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	309 787,00	- 1 256,00	0,00	308 531,00
			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	20 000,00	- 1 256,00	0,00	18 744,00
	80104		Przedszkola	1 730 038,00	- 2 765,00	6 403,00	1 733 676,00
			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	196 782,00	0,00	6 403,00	203 185,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	- 945,00	0,00	1 155,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 800,00	- 1 820,00	0,00	3 980,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 408 133,00	0,00	25 084,00	1 433 217,00
			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	618 680,00	0,00	24 037,00	642 717,00
		0830	Wpływy z usług	789 453,00	0,00	1 047,00	790 500,00
855			Rodzina	48 690 586,44	0,00	14 878,00	48 705 464,44

		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	351 739,44	0,00	0,00	351 739,44
85504		Wspieranie rodziny	351 739,44	0,00	12 000,00	363 739,44
		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	351 739,44	0,00	0,00	351 739,44
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	53 000,00	0,00	2 878,00	55 878,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	52 980,00	0,00	2 875,00	55 855,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	3,00	23,00
		bieżące razem:	170 122 761,77	- 4 647,00	48 852,00	170 166 966,77
		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	495 652,19	0,00	0,00	495 652,19
majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	11 919 992,01	0,00	337 200,00	12 257 192,01
		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	9 535 784,01	0,00	0,00	9 535 784,01
	80101	Szkoły podstawowe	598 500,00	0,00	337 200,00	935 700,00
		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
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	598 500,00	0,00	337 200,00	935 700,00
		majątkowe razem:	35 716 426,10	0,00	337 200,00	36 053 626,10
		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	12 239 084,61	0,00	0,00	12 239 084,61
Plan dochodów ogółem			205 839 187,87	- 4 647,00	386 052,00	206 220 592,87
		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	12 734 736,80	0,00	0,00	12 734 736,80

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opcznie
Anna Zięba

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/437/2021
 Rady Miejskiej w Opocznie
 z dnia 17 grudnia 2021 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	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	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Własne																					
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	64 000,00	64 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	15 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 425,00	1 425,00	1 425,00	0,00	1 425,00	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	65 425,00	65 425,00	50 425,00	0,00	50 425,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 425,00	1 425,00	1 425,00	0,00	1 425,00	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	17 425,00	17 425,00	17 425,00	0,00	17 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 425,00	1 425,00	1 425,00	0,00	1 425,00	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	17 425,00	17 425,00	17 425,00	0,00	17 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	19 607 888,08	5 856 567,90	5 856 567,90	29 500,00	5 827 067,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13 751 320,18	13 401 320,18	0,00	0,00	0,00	350 000,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 107 888,08	6 356 567,90	6 356 567,90	29 500,00	6 327 067,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 751 320,18	13 401 320,18	0,00	0,00	0,00	350 000,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	4 552 142,00	4 202 142,00	4 202 142,00	0,00	4 202 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00		
				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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 052 142,00	4 702 142,00	4 702 142,00	0,00	4 702 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 202 142,00	4 202 142,00	4 202 142,00	0,00	4 202 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00		
				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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 702 142,00	4 702 142,00	4 702 142,00	0,00	4 702 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 241 662,15	13 964 498,15	13 313 913,00	10 604 353,00	2 710 985,00	0,00	543 941,00	105 219,15	0,00	0,00	277 164,00	277 164,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 2 727,00	- 2 727,00	- 2 727,00	- 2 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 302,00	1 302,00	1 302,00	1 302,00	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	14 240 237,15	13 963 073,15	13 313 913,00	10 602 928,00	2 710 985,00	0,00	543 941,00	105 219,15	0,00	0,00	0,00	277 164,00	277 164,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 811 156,15	11 533 992,15	11 436 173,00	9 455 202,00	1 980 971,00	0,00	22 600,00	75 219,15	0,00	0,00	277 164,00	277 164,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 2 727,00	- 2 727,00	- 2 727,00	- 2 727,00	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		
				po zmianach	11 808 429,15	11 531 265,15	11 433 446,00	9 452 475,00	1 980 971,00	0,00	22 600,00	75 219,15	0,00	0,00	0,00	277 164,00	277 164,00	0,00	0,00	0,00	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	przed zmianą	21 740,00	21 740,00	21 740,00	0,00	21 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 2 727,00	- 2 727,00	- 2 727,00	- 2 727,00	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		
				po zmianach	19 013,00	19 013,00	19 013,00	19 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	357 209,00	357 209,00	184 409,00	131 965,00	52 444,00	0,00	142 800,00	30 000,00	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	1 302,00	1 302,00	1 302,00	1 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	358 511,00	358 511,00	185 711,00	133 267,00	52 444,00	0,00	142 800,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4100			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	83 500,00	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 302,00	1 302,00	1 302,00	1 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	84 802,00	84 802,00	84 802,00	84 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

801		Oświata i wychowanie	po zmianach	84 802,00	84 802,00	84 802,00	84 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	90 027 724,81	65 031 887,72	53 302 292,82	44 633 280,00	8 669 012,82	10 839 899,90	889 695,00	0,00	0,00	0,00	24 995 837,09	24 995 837,09	22 421 491,73	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 527 431,00	- 527 431,00	- 525 253,00	- 1 800,00	- 523 453,00	0,00	- 2 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	393 958,00	56 758,00	56 678,00	28 294,00	28 384,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	po zmianach	89 894 251,81	64 561 214,72	52 833 717,82	44 659 774,00	8 173 943,82	10 839 899,90	887 597,00	0,00	0,00	25 333 037,09	25 333 037,09	22 421 491,73	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	38 883 146,46	37 951 195,46	31 466 873,46	28 631 923,00	2 834 950,46	5 821 802,00	662 520,00	0,00	0,00	0,00	931 951,00	931 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 12 851,00	- 12 851,00	- 10 673,00	- 1 720,00	- 8 953,00	0,00	- 2 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	352 000,00	14 800,00	8 656,00	6 144,00	6 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 200,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	po zmianach	39 222 295,46	37 953 144,46	31 471 000,46	28 638 859,00	2 832 141,46	5 821 802,00	660 342,00	0,00	0,00	1 269 151,00	1 269 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	662 520,00	662 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 2 178,00	- 2 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 178,00	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
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	660 342,09	660 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	22 699 044,00	22 699 044,00	22 699 044,00	22 699 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 656,00	8 656,00	8 656,00	8 656,00	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 Płacy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	22 707 700,00	22 707 700,00	22 707 700,00	22 707 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	406 555,00	406 555,00	406 555,00	406 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 883,00	- 883,00	- 883,00	- 883,00	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	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	405 672,00	405 672,00	405 672,00	405 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	61 068,00	61 068,00	61 068,00	61 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 837,00	- 837,00	- 837,00	- 837,00	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	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	60 231,00	60 231,00	60 231,00	60 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	582 424,00	582 424,00	582 424,00	582 424,00	0,00	582 424,00	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	6 144,00	6 144,00	6 144,00	6 144,00	0,00	6 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych	po zmianach	588 568,00	588 568,00	588 568,00	588 568,00	0,00	588 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	88 352,00	88 352,00	88 352,00	88 352,00	0,00	88 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 4 453,00	- 4 453,00	- 4 453,00	- 4 453,00	0,00	- 4 453,00	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	
4280		Zakup usług zdrowotnych	po zmianach	83 899,00	83 899,00	83 899,00	83 899,00	0,00	83 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	18 047,00	18 047,00	18 047,00	18 047,00	0,00	18 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00	0,00	- 40,00	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	
4430		Różne opłaty i składki	po zmianach	18 007,00	18 007,00	18 007,00	18 007,00	0,00	18 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	37 236,00	37 236,00	37 236,00	37 236,00	0,00	37 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 806,00	- 806,00	- 806,00	- 806,00	0,00	- 806,00	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	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	po zmianach	36 430,00	36 430,00	36 430,00	36 430,00	0,00	36 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 001 643,00	1 001 643,00	1 001 643,00	1 001 643,00	0,00	1 001 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 3 454,00	- 3 454,00	- 3 454,00	- 3 454,00	0,00	- 3 454,00	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	
4700		Szkozenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	po zmianach	998 189,00	998 189,00	998 189,00	998 189,00	0,00	998 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 830,00	2 830,00	2 830,00	2 830,00	0,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 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	
			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	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	2 630,00	2 630,00	2 630,00	2 630,00	0,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	598 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 500,00	598 500,00	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	337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 200,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	po zmianach	935 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 200,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	10 370 116,10	10 210 474,10	6 340 837,10	5 622 984,00	717 853,10	3 854 949,00	14 688,00	0,00	0,00	935 700,00	935 700,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	- 7 000,00	- 7 000,00	- 7 000,00	0,00	- 7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 638,00	10 638,00	10 638,00	10 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	10 373 754,30	10 214 112,10	6 344 475,10	5 633 622,00	710 853,10	3 854 949,00	14 688,00	0,00	0,00	159 642,00	159 642,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	4 492 780,00	4 492 780,00	4 492 780,00	4 492 780,00	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	10 638,00	10 638,00	10 638,00	10 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260		Zakup energii	po zmianach	4 503 418,00	4 503 418,00	4 503 418,00	4 503 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	187 467,00	187 467,00	187 467,00	187												

		4260	Zakup energii	zmniejszenie	- 5 000,00	- 5 000,00	- 5 000,00	0,00	- 5 000,00	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	21 565,00	21 565,00	21 565,00	0,00	21 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	181 278 162,24	120 620 902,19	97 960 504,70	60 731 051,70	37 229 453,00	16 688 741,90	3 933 732,00	660 923,59	0,00	1 377 000,00	60 637 260,05	55 128 611,05	26 480 959,18	0,00	5 528 649,00
				zmniejszenie	- 535 158,00	- 535 158,00	- 532 980,00	- 4 527,00	- 528 453,00	0,00	- 2 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	916 563,00	579 363,00	579 283,00	49 474,00	529 809,00	0,00	80,00	0,00	0,00	337 200,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	181 659 567,24	120 665 107,19	98 006 807,70	60 775 998,70	37 230 809,00	16 688 741,90	3 931 634,00	660 923,59	0,00	1 377 000,00	60 994 460,05	55 465 811,05	26 480 959,18	0,00	5 528 649,00
				Zlecone															
				przed zmianą	50 833 771,93	50 833 771,93	2 869 993,69	1 667 998,07	1 201 995,62	1 210 031,06	46 753 747,18	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	0,00	0,00	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	50 833 771,93	50 833 771,93	2 869 993,69	1 667 998,07	1 201 995,62	1 210 031,06	46 753 747,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zlecone razem:															

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opatowie

Anna Zięba

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/437/2021

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 17 grudnia 2021 r.

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	24 995 837,09	337 200,00	25 333 037,09
	80101		Szkoły podstawowe	931 951,00	337 200,00	1 269 151,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	598 500,00	337 200,00	935 700,00
			Laboratoria przyszłości	598 500,00	337 200,00	935 700,00
Razem				53 055 981,89	337 200,00	53 393 181,89

PRZEWOLNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/437/2021
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 17 grudnia 2021 r.

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

Wyszczególnienie			Plan na 2021 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	
Dział	Rozdział	Paragraf	I. Dochody	a			
851			46 288,00	0,00	0,00	46 288,00	
	85195		OCHRONA ZDROWIA	46 288,00	0,00	0,00	46 288,00
			Pozostała działalność	46 288,00	0,00	0,00	46 288,00
	97		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
	218		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	46 288,00	0,00	0,00	46 288,00
			II. Wydatki	46 288,00	0,00	0,00	46 288,00
851			OCHRONA ZDROWIA	46 288,00	0,00	0,00	46 288,00
	85195		Pozostała działalność	46 288,00	0,00	0,00	46 288,00
			Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej	24 788,00	0,00	0,00	24 788,00
			Organizacja działań promujących szczepienia przeciw COVID-19	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00

Dopłata do czynszu

Wyszczególnienie			Plan na 2021 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	
Dział	Rozdział	Paragraf	I. Dochody	a			
852			5 454,00	0,00	0,00	5 454,00	
			POMOC SPOŁECZNA	5 454,00	0,00	0,00	5 454,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	5 454,00	0,00	0,00	5 454,00

218		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 454,00	0	0	5 454,00
Dział	Rozdział	II. Wydatki	5 454,00	0,00	0,00	5 454,00
852		POMOC SPOŁECZNA	5 454,00	0,00	0,00	5 454,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 454,00	0,00	0,00	5 454,00
			5 454,00	0	0	5 454,00

Laboratoria Przyszłości

Wyszczególnienie			Plan na 2021 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	
Dział	Rozdział	Paragraf	I. Dochody	598 500,00	0,00	337 200,00	935 700,00
801			Oświata i wychowanie	598 500,00	0,00	337 200,00	935 700,00
80101			Szkoły podstawowe	598 500,00	0,00	337 200,00	935 700,00
609			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowane kosztów realizacji inwestycji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	598 500,00	0,00	337 200,00	935 700,00
Dział	Rozdział		II. Wydatki	598 500,00	0,00	337 200,00	935 700,00
801			Oświata i wychowanie	598 500,00	0,00	337 200,00	935 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	598 500,00	0,00	337 200,00	935 700,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	598 500,00	0,00	337 200,00	935 700,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opatowie

Anna Zięba