

UCHWAŁA NR VI/63/2024
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

z dnia 27 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2024

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 2024 r. 609 i 721) 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872, z 2024 r. poz.1089) Rada Miejska w Opocznie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXVIII/792/2024 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Gminy Opoczno na rok 2024 o kwotę 1 346 100,63 zł do kwoty 265 223 605,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały. W związku z tym § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 265 223 605,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 204 299 637,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 60 923 968,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Gminy Opoczno na rok 2024 o kwotę 1 346 100,63 zł do kwoty 289 911 703,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały:

- a) Dokonuje się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. W związku z tym § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 289 911 703,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 i nr 5 z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 193 793 504,44 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 96 118 198,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”;

- 3) Dokonuje się zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 4) Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gmin Opoczno w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 5) Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Opoczno z Funduszu Pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
- 6) Dokonuje się zmiany w planie w dochodów i wydatków Gminy Opoczno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;
- 7) Dokonuje się zmiany w planie wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetów Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały;

- 8) Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Opoczno w ramach środków otrzymanych z funduszu solidarnościowego, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały;
- 9) Dokonuje się zmian w planie funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały;
- 10) Dokonuje się zmiany w planie wydatków na projekty współfinansowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały;
- 11) Przenosi się środki z rezerwy ogólnej w kwocie 61.850,00 zł na zadania realizowane w ramach rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego;
- 12) Przenosi się środki z rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 40 000,00 zł na zadania realizowane w ramach rozdziału 75414 Obrona cywilna.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Opocznie

Dariusz Kołodziejczyk

Zmiany w planie dochodów Gminy Opoczno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	232 000,00	-32 000,00	200 000,00
	71035		Cmentarze	232 000,00	-32 000,00	200 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 000,00	-32 000,00	0,00
720			Informatyka	632 620,21	-632 620,21	0,00
	72095		Pozostała działalność	632 620,21	-632 620,21	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 620,00	-68 620,00	0,00
		6257	Dotacja celowa 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	564 000,21	-564 000,21	0,00
750			Administracja publiczna	13 596 378,42	40 000,00	13 636 378,42
	75095		Pozostała działalność	12 776 792,42	40 000,00	12 816 792,42
		2056	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	34 000,00	34 000,00
758			Różne rozliczenia	65 258 066,00	105 752,00	65 363 818,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	777 728,00	105 752,00	883 480,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	699 568,00	105 752,00	805 320,00
801			Oświata i wychowanie	8 333 790,38	84 932,00	8 418 722,38
	80101		Szkoły podstawowe	211 795,00	7 400,00	219 195,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	306,00	1 400,00	1 706,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 650,00	6 000,00	32 650,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	310 130,00	77 532,00	387 662,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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	310 130,00	77 532,00	387 662,00
852			Pomoc społeczna	7 210 825,27	696 921,12	7 907 746,39
	85203		Ośrodki wsparcia	1 501 909,00	180 690,00	1 682 599,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 456 909,00	180 690,00	1 637 599,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	741 203,00	25 425,00	766 628,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	121 703,00	25 425,00	147 128,00
	85216		Zasilki stałe	1 165 472,00	1 007,00	1 166 479,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 315,00	1 007,00	4 322,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	482 400,00	272 633,00	755 033,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	470 400,00	272 633,00	743 033,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	715 362,27	152 434,12	867 796,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	715 362,27	152 434,12	867 796,39
	85295		Pozostała działalność	1 804 692,00	64 732,00	1 869 424,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	504 433,00	64 732,00	569 165,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 587,94	16 949,62	68 537,56
	85326		Fundusz Solidarnościowy	35 255,22	16 949,62	52 204,84
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 255,22	16 949,62	52 204,84
855			Rodzina	15 273 606,00	1 058 294,10	16 331 900,10
	85503		Karta Dużej Rodziny	636,00	1 864,00	2 500,00
		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	636,00	1 864,00	2 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	979 700,38	979 700,38
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	876 574,04	876 574,04
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	103 126,34	103 126,34
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	188 518,00	46 954,00	235 472,00
		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	188 518,00	46 954,00	235 472,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	130 095,00	29 775,72	159 870,72
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 775,72	29 775,72

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 948 357,20	7 872,00	10 956 229,20
	90095		Pozostała działalność	1 183 120,00	7 872,00	1 190 992,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 872,00	7 872,00
Razem				263 877 504,77	1 346 100,63	265 223 605,40

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Opoczno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	232 000,00	-32 000,00	200 000,00
	71035		Cmentarze	232 000,00	-32 000,00	200 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 000,00	-32 000,00	0,00
720			Informatyka	68 620,00	-68 620,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	68 620,00	-68 620,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 620,00	-68 620,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 915 160,07	40 000,00	3 955 160,07
	75095		Pozostała działalność	3 095 574,07	40 000,00	3 135 574,07
		2056	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	34 000,00	34 000,00
758			Różne rozliczenia	65 179 906,00	105 752,00	65 285 658,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	699 568,00	105 752,00	805 320,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	699 568,00	105 752,00	805 320,00
801			Oświata i wychowanie	7 842 851,00	84 932,00	7 927 783,00
	80101		Szkoły podstawowe	211 795,00	7 400,00	219 195,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	306,00	1 400,00	1 706,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 650,00	6 000,00	32 650,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	310 130,00	77 532,00	387 662,00
		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	310 130,00	77 532,00	387 662,00
852			Pomoc społeczna	7 210 825,27	696 921,12	7 907 746,39
	85203		Ośrodki wsparcia	1 501 909,00	180 690,00	1 682 599,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 456 909,00	180 690,00	1 637 599,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	741 203,00	25 425,00	766 628,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	121 703,00	25 425,00	147 128,00
	85216		Zasilki stałe	1 165 472,00	1 007,00	1 166 479,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 315,00	1 007,00	4 322,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	482 400,00	272 633,00	755 033,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	470 400,00	272 633,00	743 033,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	715 362,27	152 434,12	867 796,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	715 362,27	152 434,12	867 796,39
	85295		Pozostała działalność	1 804 692,00	64 732,00	1 869 424,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	504 433,00	64 732,00	569 165,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 587,94	16 949,62	68 537,56
	85326		Fundusz Solidarnościowy	35 255,22	16 949,62	52 204,84
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 255,22	16 949,62	52 204,84
855			Rodzina	15 273 606,00	1 058 294,10	16 331 900,10
	85503		Karta Dużej Rodziny	636,00	1 864,00	2 500,00
		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	636,00	1 864,00	2 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	979 700,38	979 700,38
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	876 574,04	876 574,04
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	103 126,34	103 126,34
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	188 518,00	46 954,00	235 472,00
		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	188 518,00	46 954,00	235 472,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	130 095,00	29 775,72	159 870,72
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 775,72	29 775,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 385 658,00	7 872,00	10 393 530,00
	90095		Pozostała działalność	1 183 120,00	7 872,00	1 190 992,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 872,00	7 872,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Razem	202 389 536,31	1 910 100,84	204 299 637,15

Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Opoczno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
720			Informatyka	564 000,21	-564 000,21	0,00
	72095		Pozostała działalność	564 000,21	-564 000,21	0,00
		6257	Dotacja celowa 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	564 000,21	-564 000,21	0,00
Razem				61 487 968,46	-564 000,21	60 923 968,25

Zmiany w planie wydatków Gminy Opoczno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	77 156 509,38	180 271,57	77 336 780,95
	60004		Lokalny transport zbiorowy	44 155 802,76	0,00	44 155 802,76
		4430	Różne opłaty i składki	170 000,00	-74,00	169 926,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	74,00	74,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	151 000,00	46 250,00	197 250,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	46 250,00	46 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	31 784 770,63	71 021,57	31 855 792,20
		4300	Zakup usług pozostałych	3 148 252,68	-122 828,43	3 025 424,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 497 591,09	193 850,00	12 691 441,09
	60095		Pozostała działalność	0,00	63 000,00	63 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	63 000,00	63 000,00
710			Działalność usługowa	1 022 474,00	-28 640,00	993 834,00
	71035		Cmentarze	640 500,00	-28 640,00	611 860,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	-15 340,00	51 660,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	555 000,00	-13 300,00	541 700,00
750			Administracja publiczna	25 331 102,33	-565 025,00	24 766 077,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 781 737,87	-686 875,00	18 094 862,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	8 000,00	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 000,00	-11 000,00	364 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	-8 000,00	67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	854 369,40	30 000,00	884 369,40
		4307	Zakup usług pozostałych	45 120,00	-45 120,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 880,00	-2 880,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	165 000,00	11 000,00	176 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	-23 500,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 930,00	21 125,00	1 094 055,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	-65 000,00	140 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	564 000,21	-564 000,21	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 999,79	-35 999,79	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 076 210,00	61 850,00	1 138 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 690,00	3 500,00	39 190,00
		4220	Zakup środków żywności	18 671,00	5 000,00	23 671,00
		4300	Zakup usług pozostałych	969 349,00	53 350,00	1 022 699,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 372 548,00	20 000,00	1 392 548,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	20 000,00	45 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 230 324,46	40 000,00	2 270 324,46
		4306	Zakup usług pozostałych	195 029,23	6 000,00	201 029,23
		4307	Zakup usług pozostałych	1 105 188,33	34 000,00	1 139 188,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 249 278,00	40 000,00	2 289 278,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	694 000,00	-60 000,00	634 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	-60 000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	40 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	-15 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	-15 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 340 278,00	183 000,00	1 523 278,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 703,00	196 000,00	1 054 703,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
	75495		Pozostała działalność	200 000,00	-108 000,00	92 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	917 326,00	-101 850,00	815 476,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	617 326,00	-101 850,00	515 476,00
		4810	Rezerwy	617 326,00	-101 850,00	515 476,00
801			Oświata i wychowanie	79 898 231,08	244 938,79	80 143 169,87
	80101		Szkoły podstawowe	43 709 898,88	42 456,00	43 752 354,88
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 762,00	6 038,00	29 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750 002,00	-46 686,00	703 316,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 815 339,00	67 263,00	2 882 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 260 449,00	-112 173,00	4 148 276,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	466 000,00	-41 000,00	425 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	-5 500,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	723 231,00	-85 209,00	638 022,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 200,00	-12 000,00	15 200,00
		4260	Zakup energii	902 850,00	-46 112,00	856 738,00
		4270	Zakup usług remontowych	208 199,00	-60 800,00	147 399,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 921,00	-4 700,00	27 221,00
		4300	Zakup usług pozostałych	645 127,00	-78 620,00	566 507,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	199 922,84	17 966,00	217 888,84
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 775,00	-188,00	28 587,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	381 816,04	-6 000,00	375 816,04
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 782,00	-1 000,00	5 782,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 365,00	-11 500,00	32 865,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 000,00	10 000,00	39 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123 245,00	32 000,00	155 245,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 015 927,00	410 466,00	20 426 393,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 668 318,00	-18 945,00	1 649 373,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 380,00	6 673,00	30 053,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	22 483,00	28 483,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 870 178,00	-249 450,00	3 620 728,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 400,00	80,00	120 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 837,00	-8 000,00	145 837,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 500,00	-25 600,00	400 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 950,00	-9 500,00	59 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 600,00	-27 292,00	156 308,00
		4260	Zakup energii	80 560,00	-1 500,00	79 060,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	-1 500,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 330,00	-1 500,00	42 830,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 195 160,00	-173 678,00	2 021 482,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	168 277,00	-960,00	167 317,00
	80104		Przedszkola	13 760 793,20	-50 592,00	13 710 201,20
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 289,00	1 626,00	9 915,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 785 985,00	-70 000,00	1 715 985,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	2 000,00	32 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 359,20	7 782,00	62 141,20
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 230,00	-7 059,00	2 171,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 161 378,00	8 000,00	3 169 378,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 059,00	7 059,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	306 230,00	1 531,00	307 761,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-500,00	500,00
		4260	Zakup energii	5 200,00	500,00	5 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 469,00	12 531,00	146 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 841 448,00	594 115,00	5 435 563,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 050,00	-14 000,00	1 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 151,00	22 849,00	232 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 000,00	78 000,00	668 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	6 000,00	76 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	-10 000,00	25 500,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	4 200,00	134 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	-6 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 100,00	-20 000,00	31 100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	4 184,00	6 684,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 086 300,00	530 100,00	3 616 400,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	282 229,00	-218,00	282 011,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 527 032,00	-52 969,00	4 474 063,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	-500,00	9 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 708,00	-28 022,00	1 406 686,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 135,00	-84,00	123 051,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000,00	-500,00	284 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 500,00	-2 500,00	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 759,00	-17 208,00	122 551,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 400,00	-1 000,00	23 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 490,00	-155,00	4 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 191,00	-1 000,00	212 191,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 115,00	-2 000,00	2 115,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 484 426,00	61 923,00	2 546 349,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 655,00	20 000,00	146 655,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-8 000,00	8 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	674 632,00	50 923,00	725 555,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 715,00	-1 000,00	52 715,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 681 800,00	-233 862,00	3 447 938,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 550,00	-500,00	33 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 224,00	-33 000,00	458 224,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 860,00	-23 000,00	60 860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	-5 000,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 460,00	-2 000,00	82 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 058,00	-22 000,00	111 058,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 861,00	-1 000,00	4 861,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 200,00	2 000,00	6 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 463 567,00	-140 402,00	2 323 165,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	163 586,00	-7 960,00	155 626,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	310 130,00	77 532,00	387 662,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 907,39	13 000,00	39 907,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 838,65	3 838,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	277 727,07	60 693,35	338 420,42
	80195		Pozostała działalność	1 968 412,00	54 254,79	2 022 666,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 082,00	54 254,79	549 336,79
851			Ochrona zdrowia	1 935 300,65	0,00	1 935 300,65
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 268 776,65	0,00	1 268 776,65
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	387 000,00	-50 000,00	337 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	-857,00	88 143,00
		4220	Zakup środków żywności	42 500,00	-133,00	42 367,00
		4300	Zakup usług pozostałych	408 276,65	50 990,00	459 266,65
852			Pomoc społeczna	16 869 798,27	696 921,12	17 566 719,39

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85203		Ośrodki wsparcia	1 756 199,00	103 690,00	1 859 889,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 456 909,00	180 690,00	1 637 599,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	299 290,00	-77 000,00	222 290,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	880 703,00	25 425,00	906 128,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	121 703,00	25 425,00	147 128,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	585 000,00	77 000,00	662 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	585 000,00	77 000,00	662 000,00
	85216		Zasilki stałe	1 147 544,00	935,00	1 148 479,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 387,00	935,00	4 322,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 992 091,00	272 633,00	5 264 724,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 341 937,00	226 477,00	3 568 414,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 734,00	40 607,00	659 341,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 745,00	5 549,00	89 294,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	715 362,27	152 434,12	867 796,39
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	714 808,00	149 312,00	864 120,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	154,34	37,98	192,32
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	399,93	508,14	908,07
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 158,00	2 158,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	418,00	418,00
	85295		Pozostała działalność	2 244 770,00	64 804,00	2 309 574,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	492 634,59	63 218,00	555 852,59
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 838,00	1 496,00	9 334,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	90,00	120,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 587,94	16 949,62	121 537,56
	85326		Fundusz Solidarnościowy	35 255,22	16 949,62	52 204,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 049,13	2 523,82	7 572,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	689,92	344,86	1 034,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 160,20	14 080,94	42 241,14
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	514 770,00	0,00	514 770,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	122 500,00	0,00	122 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 545,00	1 500,00	10 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 550,00	-1 500,00	17 050,00
855			Rodzina	16 805 297,00	1 058 894,10	17 864 191,10
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 500,00	600,00	10 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	500,00	7 500,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	100,00	2 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	636,00	1 864,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636,00	1 864,00	2 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	388 060,00	979 700,38	1 367 760,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 757,00	-42 843,92	217 913,08
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	359 281,20	359 281,20
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	85 112,29	85 112,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 590,00	-7 681,92	41 908,08
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	65 733,79	65 733,79
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 415,31	15 415,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 792,00	-1 049,68	5 742,32
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 982,03	8 982,03
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 106,39	2 106,39
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	262 724,56	262 724,56
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 908,77	30 908,77
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 494,74	14 494,74
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 705,26	1 705,26
		4227	Zakup środków żywności	0,00	3 131,58	3 131,58
		4229	Zakup środków żywności	0,00	368,42	368,42
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	115 975,79	115 975,79
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 644,21	13 644,21
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 147,37	2 147,37
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	252,63	252,63
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	16 674,92	16 674,92
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 961,75	1 961,75
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 610,53	1 610,53
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	189,47	189,47
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 157,89	7 157,89
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	842,11	842,11
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 327,37	11 327,37
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 332,63	1 332,63
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 332,27	7 332,27
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	862,62	862,62

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	188 618,00	46 954,00	235 572,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	188 518,00	46 954,00	235 472,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	392 727,00	29 775,72	422 502,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 244,00	24 750,00	250 994,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 770,00	4 437,72	54 207,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	588,00	6 588,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 509 901,83	32 320,99	29 542 222,82
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 414 404,40	8 400,00	2 422 804,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	-60 600,00	2 400,00
		4260	Zakup energii	1 580 000,00	60 000,00	1 640 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	9 000,00	48 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 736 712,43	23 920,99	15 760 633,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 294,00	17 796,06	393 090,06
		4270	Zakup usług remontowych	234 407,12	1 884,50	236 291,62
		4300	Zakup usług pozostałych	614 421,57	740,43	615 162,00
		4430	Różne opłaty i składki	237 167,00	2 500,00	239 667,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 272 869,65	1 000,00	1 273 869,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 197 222,02	16 769,44	8 213 991,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 016 301,37	25 363,36	5 041 664,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 942,05	3 915,50	222 857,55
		4270	Zakup usług remontowych	13 702,14	8 797,86	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 198,18	-5 000,00	28 198,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 226,00	17 650,00	761 876,00
	92195		Pozostała działalność	391 891,37	-8 593,92	383 297,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 359,86	-1 190,00	18 169,86
		4220	Zakup środków żywności	81 264,04	-9 803,92	71 460,12
		4300	Zakup usług pozostałych	55 230,40	2 400,00	57 630,40
926			Kultura fizyczna	7 974 086,57	-245 450,00	7 728 636,57
	92601		Obiekty sportowe	6 043 112,00	-245 450,00	5 797 662,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 543 112,00	-245 450,00	3 297 662,00
Razem				288 565 602,50	1 346 100,63	289 911 703,13

Zmiany w planie wydatków w grupach Gminy Opoczno w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego:														
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:		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, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
600			Transport i łączność	77 156 509,38	180 271,57	77 336 780,95	10 317 085,65	10 317 085,65	0,00	10 317 085,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 019 695,30	66 819 695,30	3 974 800,00	0,00	0,00	200 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	44 155 802,76	0,00	44 155 802,76	7 167 661,40	7 167 661,40	0,00	7 167 661,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 988 141,36	36 788 141,36	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	170 000,00	-74,00	169 926,00	169 926,00	169 926,00	0,00	169 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	151 000,00	46 250,00	197 250,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 250,00	196 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	46 250,00	46 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 250,00	46 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	31 784 770,63	71 021,57	31 855 792,20	3 065 424,25	3 065 424,25	0,00	3 065 424,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 790 367,95	28 790 367,95	3 974 800,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 148 252,68	-122 828,43	3 025 424,25	3 025 424,25	3 025 424,25	0,00	3 025 424,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 497 591,09	193 850,00	12 691 441,09	0,00	0,00	0,00	12 691 441,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 691 441,09	12 691 441,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	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	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	1 022 474,00	-28 640,00	993 834,00	993 834,00	993 834,00	5 000,00	911 860,00	0,00	0,00	76 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	640 500,00	-28 640,00	611 860,00	611 860,00	611 860,00	0,00	611 860,00	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	67 000,00	-15 340,00	51 660,00	51 660,00	51 660,00	0,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	555 000,00	-13 300,00	541 700,00	541 700,00	541 700,00	0,00	541 700,00	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	25 331 102,33	-565 025,00	24 766 077,33	23 386 546,41	20 783 900,40	16 330 179,00	4 453 721,40	0,00	789 893,00	1 812 753,01	0,00	0,00	1 379 530,92	1 379 530,92	125 475,92	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 781 737,87	-686 875,00	18 094 862,87	16 860 807,87	16 654 202,40	13 906 928,00	2 747 274,40	0,00	43 000,00	163 605,47	0,00	0,00	1 234 055,00	1 234 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	8 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 000,00	-11 000,00	364 000,00	364 000,00	364 000,00	0,00	364 000,00	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	75 000,00	-8 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	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	854 369,40	30 000,00	884 369,40	884 369,40	884 369,40	0,00	884 369,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	45 120,00	-45 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 880,00	-2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	165 000,00	11 000,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	-23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 930,00	21 125,00	1 094 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 055,00	1 094 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	-65 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	564 000,21	-564 000,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 999,79	-35 999,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego:																		
							Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:		w tym:		w tym:		
								Wydanki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 076 210,00	61 850,00	1 138 060,00	1 138 060,00	1 138 060,00	50 500,00	1 087 560,00	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	35 690,00	3 500,00	39 190,00	39 190,00	39 190,00	0,00	39 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4220		Zakup środków żywności	18 671,00	5 000,00	23 671,00	23 671,00	23 671,00	0,00	23 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	969 349,00	53 350,00	1 022 699,00	1 022 699,00	1 022 699,00	0,00	1 022 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 372 548,00	20 000,00	1 392 548,00	1 392 548,00	1 388 048,00	1 173 617,00	214 431,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4260		Zakup energii	25 000,00	20 000,00	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	0,00					
	75095		Pozostała działalność	2 230 324,46	40 000,00	2 270 324,46	2 144 848,54	291 701,00	130 000,00	161 701,00	0,00	204 000,00	1 649 147,54	0,00	0,00	125 475,92	125 475,92	125 475,92	0,00	0,00					
	4306		Zakup usług pozostałych	195 029,23	6 000,00	201 029,23	201 029,23	0,00	0,00	0,00	0,00	201 029,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4307		Zakup usług pozostałych	1 105 188,33	34 000,00	1 139 188,33	1 139 188,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 188,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 249 278,00	40 000,00	2 289 278,00	2 206 278,00	2 125 278,00	1 472 215,00	653 063,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00					
	75412		Ochotnicze straż pożarne	694 000,00	-60 000,00	634 000,00	551 000,00	471 000,00	114 000,00	357 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00					
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75414		Obrona cywilna	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	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	0,00					
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75416		Straż gminna (miejaska)	1 340 278,00	183 000,00	1 523 278,00	1 523 278,00	1 522 278,00	1 358 215,00	164 063,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 703,00	196 000,00	1 054 703,00	1 054 703,00	1 054 703,00	1 054 703,00	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	25 000,00	2 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	7 000,00	-5 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75495		Pozostała działalność	200 000,00	-108 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	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	15 000,00	15 000,00	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					
	4260		Zakup energii	10 000,00	-8 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4270		Zakup usług remontowych	25 000,00	-15 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
758			Różne rozliczenia	917 326,00	-101 850,00	815 476,00	815 476,00	815 476,00	0,00	815 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75818			Rezerwy ogólne i celowe	617 326,00	-101 850,00	515 476,00	515 476,00	515 476,00	0,00	515 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4810		Rezerwy	617 326,00	-101 850,00	515 476,00	515 476,00	515 476,00	0,00	515 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801			Oświata i wychowanie	79 898 231,08	248 938,79	80 143 169,87	79 447 103,08	61 443 998,15	50 235 613,00	11 208 385,15	16 178 709,93	1 128 595,00	695 800,00	0,00	0,00	696 066,79	696 066,79	0,00	0,00	0,00					
	80101		Szkoły podstawowe	43 709 898,88	42 456,00	43 752 354,88	43 605 624,88	34 839 131,88	30 063 557,00	4 775 574,88	8 063 177,00	703 316,00	0,00	0,00	0,00	146 730,00	146 730,00	0,00	0,00	0,00					
	2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 762,00	6 038,00	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750 002,00	-46 686,00	703 316,00	703 316,00	0,00	0,00	0,00	703 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 815 339,00	67 263,00	2 882 602,00	2 882 602,00	2 882 602,00	2 882 602,00	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	4 260 449,00	-112 173,00	4 148 276,00	4 148 276,00	4 148 276,00	4 148 276,00	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	466 000,00	-41 000,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	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	20 500,00	-5 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	723 231,00	-85 209,00	638 022,00	638 022,00	638 022,00	0,00	638 022,00	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	27 200,00	-12 000,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4260		Zakup energii	902 850,00	-46 112,00	856 738,00	856 738,00	856 738,00	0,00	856 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	z tego:																		
								Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:									
		4270	Zakup usług remontowych	208 199,00	-60 800,00	147 399,00	147 399,00	147 399,00	0,00	147 399,00	0,00	0,00	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	31 921,00	-4 700,00	27 221,00	27 221,00	27 221,00	0,00	27 221,00	0,00	0,00	0,00	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	645 127,00	-78 620,00	566 507,00	566 507,00	566 507,00	0,00	566 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	199 922,84	17 966,00	217 888,84	217 888,84	217 888,84	0,00	217 888,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 775,00	-188,00	28 587,00	28 587,00	28 587,00	0,00	28 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	381 816,04	-6 000,00	375 816,04	375 816,04	375 816,04	0,00	375 816,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 782,00	-1 000,00	5 782,00	5 782,00	5 782,00	0,00	5 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	44 365,00	-11 500,00	32 865,00	32 865,00	32 865,00	0,00	32 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 000,00	10 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123 245,00	32 000,00	155 245,00	155 245,00	155 245,00	155 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 015 927,00	410 466,00	20 426 393,00	20 426 393,00	20 426 393,00	20 426 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 668 318,00	-18 945,00	1 649 373,00	1 649 373,00	1 649 373,00	1 649 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 380,00	6 673,00	30 053,00	30 053,00	30 053,00	30 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	22 483,00	28 483,00	28 483,00	28 483,00	0,00	28 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 870 178,00	-249 450,00	3 620 728,00	3 620 728,00	3 273 248,00	2 806 651,00	466 597,00	227 000,00	120 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 400,00	80,00	120 480,00	120 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 837,00	-8 000,00	145 837,00	145 837,00	145 837,00	145 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	426 500,00	-25 600,00	400 900,00	400 900,00	400 900,00	400 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	68 950,00	-9 500,00	59 450,00	59 450,00	59 450,00	59 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 600,00	-27 292,00	156 308,00	156 308,00	156 308,00	0,00	156 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 560,00	-1 500,00	79 060,00	79 060,00	79 060,00	79 060,00	0,00	79 060,00	0,00	0,00	0,00	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	2 600,00	-1 500,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 330,00	-1 500,00	42 830,00	42 830,00	42 830,00	0,00	42 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 195 160,00	-173 678,00	2 021 482,00	2 021 482,00	2 021 482,00	2 021 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	168 277,00	-960,00	167 317,00	167 317,00	167 317,00	167 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	13 760 793,20	-50 592,00	13 710 201,20	13 710 201,20	7 391 011,20	6 321 726,00	1 069 285,20	6 293 130,00	26 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 289,00	1 626,00	9 915,00	9 915,00	0,00	0,00	0,00	9 915,00	0,00	0,00	0,00	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	1 785 985,00	-70 000,00	1 715 985,00	1 715 985,00	1 715 985,00	1 715 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 500,00	2 000,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 359,20	7 782,00	62 141,20	62 141,20	62 141,20	0,00	62 141,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 230,00	-7 059,00	2 171,00	2 171,00	2 171,00	2 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 161 378,00	8 000,00	3 169 378,00	3 169 378,00	3 169 378,00	3 169 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Wydanki bieżące	z tego:												
								w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
								Wydanki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydanki na obsługę długu	wydanki majątkowe	wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 059,00	7 059,00	7 059,00	7 059,00	0,00	7 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	306 230,00	1 531,00	307 761,00	307 761,00	296 761,00	246 957,00	49 804,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	-1 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	-5 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	40 000,00	-5 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	1 000,00	-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	0,00
		4260	Zakup energii	5 200,00	500,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 469,00	12 531,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 841 448,00	594 115,00	5 435 563,00	5 435 563,00	5 423 513,00	4 936 424,00	487 089,00	0,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 050,00	-14 000,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 151,00	22 849,00	232 000,00	232 000,00	232 000,00	232 000,00	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	590 000,00	78 000,00	668 000,00	668 000,00	668 000,00	668 000,00	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	70 000,00	6 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	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	35 500,00	-10 000,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	4 200,00	134 200,00	134 200,00	134 200,00	0,00	134 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	-6 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 100,00	-20 000,00	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	4 184,00	6 684,00	6 684,00	6 684,00	0,00	6 684,00	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	5 000,00	-1 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 086 300,00	530 100,00	3 616 400,00	3 616 400,00	3 616 400,00	3 616 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	282 229,00	-218,00	282 011,00	282 011,00	282 011,00	282 011,00	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	4 527 032,00	-52 969,00	4 474 063,00	4 474 063,00	4 464 463,00	1 859 237,00	2 605 226,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	-500,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 708,00	-28 022,00	1 406 686,00	1 406 686,00	1 406 686,00	1 406 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	123 135,00	-84,00	123 051,00	123 051,00	123 051,00	123 051,00	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	285 000,00	-500,00	284 500,00	284 500,00	284 500,00	284 500,00	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	44 500,00	-2 500,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	139 759,00	-17 208,00	122 551,00	122 551,00	122 551,00	0,00	122 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 400,00	-1 000,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 490,00	-155,00	4 335,00	4 335,00	4 335,00	0,00	4 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 191,00	-1 000,00	212 191,00	212 191,00	212 191,00	0,00	212 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 115,00	-2 000,00	2 115,00	2 115,00	2 115,00	0,00	2 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 484 426,00	61 923,00	2 546 349,00	2 546 349,00	1 030 649,00	956 375,00	74 274,00	1 510 000,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 655,00	20 000,00	146 655,00	146 655,00	146 655,00	146 655,00	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	16 000,00	-8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	674 632,00	50 923,00	725 555,00	725 555,00	725 555,00	725 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 715,00	-1 000,00	52 715,00	52 715,00	52 715,00	52 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i	3 681 800,00	-233 862,00	3 447 938,00	3 447 938,00	3 374 888,00	3 011 236,00	363 652,00	40 000,00	33 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	z tego:													
								w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
								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, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
			młodzieży w szkołach podstawowych																		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 550,00	-500,00	33 050,00	33 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 224,00	-33 000,00	458 224,00	458 224,00	458 224,00	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	83 860,00	-23 000,00	60 860,00	60 860,00	60 860,00	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	5 300,00	-5 000,00	300,00	300,00	300,00	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	6 000,00	-2 000,00	4 000,00	4 000,00	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 460,00	-2 000,00	82 460,00	82 460,00	0,00	82 460,00	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	133 058,00	-22 000,00	111 058,00	111 058,00	0,00	111 058,00	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	5 861,00	-1 000,00	4 861,00	4 861,00	4 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 200,00	2 000,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 463 567,00	-140 402,00	2 323 165,00	2 323 165,00	2 323 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	163 586,00	-7 960,00	155 626,00	155 626,00	155 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	310 130,00	77 532,00	387 662,00	387 662,00	342 259,07	0,00	342 259,07	45 402,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 907,39	13 000,00	39 907,39	39 907,39	0,00	0,00	0,00	39 907,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 838,65	3 838,65	3 838,65	3 838,65	0,00	3 838,65	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	277 727,07	60 693,35	338 420,42	338 420,42	338 420,42	0,00	338 420,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	1 968 412,00	54 254,79	2 022 666,79	1 473 330,00	678 191,00	20 000,00	658 191,00	0,00	99 339,00	695 800,00	0,00	0,00	549 336,79	549 336,79	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 082,00	54 254,79	549 336,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 336,79	549 336,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	1 935 300,65	0,00	1 935 300,65	1 935 300,65	1 188 800,65	120 000,00	1 068 800,65	746 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 268 776,65	0,00	1 268 776,65	1 268 776,65	761 776,65	120 000,00	641 776,65	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	387 000,00	-50 000,00	337 000,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	-857,00	88 143,00	88 143,00	88 143,00	0,00	88 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	42 500,00	-133,00	42 367,00	42 367,00	42 367,00	0,00	42 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	408 276,65	50 990,00	459 266,65	459 266,65	459 266,65	0,00	459 266,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	16 869 798,27	696 921,12	17 566 719,39	17 466 719,39	9 510 219,80	5 721 942,00	3 788 277,80	1 887 599,00	6 068 900,59	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ósrodkii wsparcia	1 756 199,00	103 690,00	1 859 889,00	1 859 889,00	222 290,00	0,00	222 290,00	1 637 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 456 909,00	180 690,00	1 637 599,00	1 637 599,00	0,00	0,00	0,00	1 637 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	299 290,00	-77 000,00	222 290,00	222 290,00	222 290,00	0,00	222 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	880 703,00	25 425,00	906 128,00	906 128,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	903 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	z tego:													
								Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki na wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu					
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	121 703,00	25 425,00	147 128,00	147 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	585 000,00	77 000,00	662 000,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	585 000,00	77 000,00	662 000,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 147 544,00	935,00	1 148 479,00	1 148 479,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	1 141 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 387,00	935,00	4 322,00	4 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 992 091,00	272 633,00	5 264 724,00	5 164 724,00	5 144 724,00	4 570 129,00	574 595,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 341 937,00	226 477,00	3 568 414,00	3 568 414,00	3 568 414,00	3 568 414,00	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	618 734,00	40 607,00	659 341,00	659 341,00	659 341,00	659 341,00	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	83 745,00	5 549,00	89 294,00	89 294,00	89 294,00	89 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	715 362,27	152 434,12	867 796,39	867 796,39	3 676,39	2 576,00	1 100,39	0,00	0,00	864 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	714 808,00	149 312,00	864 120,00	864 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	154,34	37,98	192,32	192,32	192,32	0,00	192,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	399,93	508,14	908,07	908,07	908,07	0,00	908,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 158,00	2 158,00	2 158,00	2 158,00	2 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	418,00	418,00	418,00	418,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 244 770,00	64 804,00	2 309 574,00	2 309 574,00	278 721,41	38 000,00	240 721,41	250 000,00	1 780 852,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	492 634,59	63 218,00	555 852,59	555 852,59	0,00	0,00	0,00	0,00	555 852,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 838,00	1 496,00	9 334,00	9 334,00	9 334,00	0,00	9 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	90,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 587,94	16 949,62	121 537,56	121 537,56	102 525,09	50 848,87	51 676,22	0,00	19 012,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	35 255,22	16 949,62	52 204,84	52 204,84	52 204,84	50 848,87	1 355,97	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	5 049,13	2 523,82	7 572,95	7 572,95	7 572,95	7 572,95	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	689,92	344,86	1 034,78	1 034,78	1 034,78	1 034,78	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	28 160,20	14 080,94	42 241,14	42 241,14	42 241,14	42 241,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	514 770,00	0,00	514 770,00	514 770,00	188 770,00	62 180,00	126 590,00	185 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	122 500,00	0,00	122 500,00	122 500,00	122 500,00	11 510,00	110 990,00	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	8 545,00	1 500,00	10 045,00	10 045,00	10 045,00	10 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 550,00	-1 500,00	17 050,00	17 050,00	17 050,00	0,00	17 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	16 805 297,00	1 058 894,10	17 864 191,10	17 864 191,10	3 583 618,20	2 331 841,20	1 251 777,00	0,00	13 249 297,00	1 031 275,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 500,00	600,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	z tego:														
								Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:						
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	100,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	636,00	1 864,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	636,00	1 864,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	388 060,00	979 700,38	1 367 760,38	1 367 760,38	332 484,48	288 609,48	43 875,00	0,00	4 000,00	1 031 275,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 757,00	-42 843,92	217 913,08	217 913,08	217 913,08	217 913,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	359 281,20	359 281,20	359 281,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 281,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	85 112,29	85 112,29	85 112,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 112,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	49 590,00	-7 681,92	41 908,08	41 908,08	41 908,08	41 908,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	65 733,79	65 733,79	65 733,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 733,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 415,31	15 415,31	15 415,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 415,31	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	6 792,00	-1 049,68	5 742,32	5 742,32	5 742,32	5 742,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 982,03	8 982,03	8 982,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 982,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 106,39	2 106,39	2 106,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	262 724,56	262 724,56	262 724,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 724,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 908,77	30 908,77	30 908,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 908,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 494,74	14 494,74	14 494,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 494,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 705,26	1 705,26	1 705,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4227		Zakup środków żywności	0,00	3 131,58	3 131,58	3 131,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 131,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4229		Zakup środków żywności	0,00	368,42	368,42	368,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	115 975,79	115 975,79	115 975,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 975,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	13 644,21	13 644,21	13 644,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 644,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4367		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 147,37	2 147,37	2 147,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	252,63	252,63	252,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4417		Podróże służbowe krajowe	0,00	16 674,92	16 674,92	16 674,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 674,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4419		Podróże służbowe krajowe	0,00	1 961,75	1 961,75	1 961,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4437		Różne opłaty i składki	0,00	1 610,53	1 610,53	1 610,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4439		Różne opłaty i składki	0,00	189,47	189,47	189,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 157,89	7 157,89	7 157,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 157,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	842,11	842,11	842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 327,37	11 327,37	11 327,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 327,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 332,63	1 332,63	1 332,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 332,27	7 332,27	7 332,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 332,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	862,62	862,62	862,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	188 618,00	46 954,00	235 572,00	235 572,00	235 572,00	0,00	235 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	188 518,00	46 954,00	235 472,00	235 472,00	235 472,00	0,00	235 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	392 727,00	29 775,72	422 502,72	422 502,72	421 502,72	334 929,72	86 573,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 244,00	24 750,00	250 994,00	250 994,00	250 994,00	250 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego:														
							Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:		wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 770,00	4 437,72	54 207,72	54 207,72	54 207,72	54 207,72	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	6 000,00	588,00	6 588,00	6 588,00	6 588,00	6 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 509 901,83	32 320,99	29 542 222,82	16 453 752,94	16 200 916,68	302 888,00	15 898 028,68	54 960,00	205,90	197 671,26	0,00	0,00	13 088 469,88	11 728 419,88	9 740 812,83	0,00	1 360 050,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 414 404,40	8 400,00	2 422 804,40	2 217 400,00	2 217 400,00	0,00	2 217 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 404,40	205 404,40	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	-60 600,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 580 000,00	60 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	9 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	15 736 712,43	23 920,99	15 760 633,42	3 009 900,94	2 757 269,68	34 631,00	2 722 638,68	54 960,00	0,00	197 671,26	0,00	0,00	12 750 732,48	11 390 682,48	9 608 479,83	0,00	1 360 050,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 294,00	17 796,06	393 090,06	393 090,06	393 090,06	0,00	393 090,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	234 407,12	1 884,50	236 291,62	236 291,62	236 291,62	0,00	236 291,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	614 421,57	740,43	615 162,00	615 162,00	615 162,00	0,00	615 162,00	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	237 167,00	2 500,00	239 667,00	239 667,00	239 667,00	0,00	239 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 272 869,65	1 000,00	1 273 869,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 869,65	1 273 869,65	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 197 222,02	16 769,44	8 213 991,46	7 257 115,46	423 816,11	0,00	423 816,11	6 465 455,00	0,00	367 844,35	0,00	0,00	956 876,00	956 876,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 016 301,37	25 363,36	5 041 664,73	4 104 788,73	276 555,73	0,00	276 555,73	3 758 000,00	0,00	70 233,00	0,00	0,00	936 876,00	936 876,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 942,05	3 915,50	222 857,55	222 857,55	222 857,55	0,00	222 857,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	13 702,14	8 797,86	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 198,18	-5 000,00	28 198,18	28 198,18	28 198,18	0,00	28 198,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 226,00	17 650,00	761 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 876,00	761 876,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	391 891,37	-8 593,92	383 297,45	383 297,45	147 260,38	0,00	147 260,38	0,00	0,00	236 037,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 359,86	-1 190,00	18 169,86	18 169,86	18 169,86	0,00	18 169,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	81 264,04	-9 803,92	71 460,12	71 460,12	71 460,12	0,00	71 460,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 230,40	2 400,00	57 630,40	57 630,40	57 630,40	0,00	57 630,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	7 974 086,57	-245 450,00	7 728 636,57	1 833 974,57	1 193 974,57	101 899,00	1 092 075,57	610 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	5 894 662,00	5 894 662,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	6 043 112,00	-245 450,00	5 797 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 797 662,00	5 797 662,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 543 112,00	-245 450,00	3 297 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297 662,00	3 297 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem	288 565 602,50	1 346 100,63	289 911 703,13	193 793 504,44	135 764 198,93	77 030 363,91	58 733 835,02	26 143 223,93	22 083 763,06	4 182 318,52	0,00	5 620 000,00	96 118 198,69	94 558 148,69	13 841 088,75	0,00	1 560 050,00	

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Opoczno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600				66 779 595,30	240 100,00	67 019 695,30
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	46 250,00	196 250,00
		6300	Pomoc dla Województwa Łódzkiego; Budowa aktywnego oznakowania na przejściu dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich nr 726 i nr 713 na ul. Generała Kazimierza Bończy-Załęskiego w Opocznie, w rejonie mostu na rzece Drzewiczce i zbiornika wodnego	0,00	46 250,00	46 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	28 596 517,95	193 850,00	28 790 367,95
		6050	Budowa dróg na osiedlu znajdującym się na terenie byłego PGR Januszewice - gm. Opoczno	58 236,26	4 000,00	62 236,26
		6050	Budowa infrastruktury drogowej obsługującej stację Opoczno Południe na Centralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie - Gmina Opoczno wniosek III	38 600,00	92 000,00	130 600,00
		6050	Modernizacja drogi gminnej w m. Libiszów Kolonia	83 258,00	3 000,00	86 258,00
		6050	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie Gminy Opoczno polegająca na budowie i przebudowie przejść dla pieszych oraz chodników	2 923 956,00	3 800,00	2 927 756,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej łączącej m. Mroczków Duży z m. Stuzno	500 500,00	-8 950,00	491 550,00
		6050	Wykonanie utwardzonego pobocza z kostki brukowej w m. Kruszewiec	0,00	100 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	2 023 405,92	-643 875,00	1 379 530,92
	75023		Urzędy Gmin	1 877 930,00	-643 875,00	1 234 055,00
		6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku przy ul. Kopernika 3 w Opocznie	90 000,00	21 125,00	111 125,00
		6060	Zakup niszczarki przemysłowej	95 000,00	-65 000,00	30 000,00
		6067	Gmina Opoczno - Cyberbezpieczny samorząd	564 000,21	-564 000,21	0,00
		6069	Gmina Opoczno - Cyberbezpieczny samorząd	35 999,79	-35 999,79	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 000,00	-100 000,00	83 000,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	-100 000,00	0,00
		6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	100 000,00	-100 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	641 812,00	54 254,79	696 066,79
	80195		Pozostała działalność	495 082,00	54 254,79	549 336,79
		6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku szkolnym	0,00	54 254,79	54 254,79
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 087 469,88	1 000,00	13 088 469,88
	90095		Pozostała działalność	12 749 732,48	1 000,00	12 750 732,48
		6050	Budowa altany wraz ze stolami i ławkami w Libiszowie	35 000,00	1 000,00	36 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	939 226,00	17 650,00	956 876,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	919 226,00	17 650,00	936 876,00
		6050	Modernizacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej w m. Mroczków Duży	50 000,00	17 650,00	67 650,00
926			Kultura fizyczna	6 140 112,00	-245 450,00	5 894 662,00
	92601		Obiekty sportowe	6 043 112,00	-245 450,00	5 797 662,00
		6050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Opocznie	3 208 400,00	-245 450,00	2 962 950,00
Razem				96 794 518,90	-676 320,21	96 118 198,69

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Opoczno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	46 250,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	46 250,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75415	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 762,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 038,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 800,00
801	80104	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 289,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 915,00
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 907,39
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 907,39
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00
852	85203	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozytywnego publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 909,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 690,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 599,00
Razem				plan przed zmianą	6 465 455,00	0,00	1 452 276,27	16 278 592,00	15 000,00	3 707 862,93
				zmiana	0,00	0,00	46 250,00	0,00	0,00	76 354,00
				plan po zmianie	6 465 455,00	0,00	1 498 526,27	16 278 592,00	15 000,00	3 784 216,93

**Zmiany w planie wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu
Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opoczno w 2024 roku**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 280 276,65	0,00	1 280 276,65
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 268 776,65	0,00	1 268 776,65
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	387 000,00	-50 000,00	337 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	-857,00	88 143,00
		4220	Zakup środków żywności	42 500,00	-133,00	42 367,00
		4300	Zakup usług pozostałych	408 276,65	50 990,00	459 266,65
			Razem	1 280 276,65	0,00	1 280 276,65

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Opoczno z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	699 568,00	105 752,00	805 320,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	699 568,00	105 752,00	805 320,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	699 568,00	105 752,00	805 320,00
852			Pomoc społeczna	1 344 813,27	243 598,12	1 588 411,39
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 703,00	25 425,00	147 128,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	121 703,00	25 425,00	147 128,00
	85216		Zasilki stałe	3 315,00	1 007,00	4 322,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 315,00	1 007,00	4 322,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	715 362,27	152 434,12	867 796,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	715 362,27	152 434,12	867 796,39
	85295		Pozostała działalność	504 433,00	64 732,00	569 165,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	504 433,00	64 732,00	569 165,00
Razem				2 069 381,27	349 350,12	2 418 731,39
Przychody				209 207,08	0	209 207,08

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	908 775,08	105 752,00	1 014 527,08
	80101		Szkoły podstawowe	787 125,88	89 160,00	876 285,88
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 762,00	6 038,00	29 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	199 922,84	17 966,00	217 888,84
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	381 816,04	-6 000,00	375 816,04
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 000,00	10 000,00	39 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123 245,00	32 000,00	155 245,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 380,00	6 673,00	30 053,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	22 483,00	28 483,00
	80104		Przedszkola	75 050,20	9 408,00	84 458,20
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 289,00	1 626,00	9 915,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 359,20	7 782,00	62 141,20
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 230,00	-7 059,00	2 171,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 059,00	7 059,00
	80120		Licea ogólnokształcące	27 810,00	4 184,00	31 994,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	4 184,00	6 684,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 200,00	3 000,00	8 200,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 200,00	2 000,00	6 200,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	1 344 813,27	243 598,12	1 588 411,39
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 703,00	25 425,00	147 128,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	121 703,00	25 425,00	147 128,00
	85216		Zasilki stałe	3 387,00	935,00	4 322,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 387,00	935,00	4 322,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	715 362,27	152 434,12	867 796,39
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	714 808,00	149 312,00	864 120,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	154,34	37,98	192,32
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	399,93	508,14	908,07
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 158,00	2 158,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	418,00	418,00
	85295		Pozostała działalność	504 361,00	64 804,00	569 165,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	492 634,59	63 218,00	555 852,59
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 838,00	1 496,00	9 334,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	90,00	120,00
			Razem	2 278 588,35	349 350,12	2 627 938,47

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Opoczno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	310 130,00	77 532,00	387 662,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	310 130,00	77 532,00	387 662,00
		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	310 130,00	77 532,00	387 662,00
852			Pomoc społeczna	2 713 021,00	180 690,00	2 893 711,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 456 909,00	180 690,00	1 637 599,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 456 909,00	180 690,00	1 637 599,00
855			Rodzina	15 029 511,00	48 818,00	15 078 329,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	636,00	1 864,00	2 500,00
		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	636,00	1 864,00	2 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	188 518,00	46 954,00	235 472,00
		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	188 518,00	46 954,00	235 472,00
Razem				20 277 282,75	307 040,00	20 584 322,75

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	310 130,00	77 532,00	387 662,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	310 130,00	77 532,00	387 662,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 907,39	13 000,00	39 907,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 838,65	3 838,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	277 727,07	60 693,35	338 420,42
852			Pomoc społeczna	2 713 021,00	180 690,00	2 893 711,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 456 909,00	180 690,00	1 637 599,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 456 909,00	180 690,00	1 637 599,00
855			Rodzina	15 029 511,00	48 818,00	15 078 329,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	636,00	1 864,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636,00	1 864,00	2 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	188 518,00	46 954,00	235 472,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	188 518,00	46 954,00	235 472,00
Razem				20 277 282,75	307 040,00	20 584 322,75

**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	2024 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		4 107 133,00	1 753 273,54	2 353 859,46	4 107 133,00	1 753 273,54	0,00	0,00	1 753 273,54	2 353 859,46	0,00	0,00	0,00	2 353 859,46				
I.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																		
	Priorytet:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych																		
	Działanie:	Wspieranie inwestycji związanych z towarzyszeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii																		
	nazwa projektu	Budowa drogi do cmentarza przebiegającej od drogi powiatowej w Solku do drogi powiatowej w Zamczku w gminie Opoczno																		
		60016		3 974 800,00	1 645 389,54	2 329 410,46	3 974 800,00	1 645 389,54			1 645 389,54	2 329 410,46				2 329 410,46				
	2024			3 974 800,00	1 645 389,54	2 329 410,46	3 974 800,00	1 645 389,54			1 645 389,54	2 329 410,46				2 329 410,46				
I.2	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)																		
	Priorytet:	Zaawansowane usługi cyfrowe																		
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																		
	nazwa projektu	Gmina Opoczno- Cyberbezpieczny samorząd																		
		750		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2024			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00				
I.3	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		131 760,00	107 884,00	23 876,00	131 760,00	107 884,00			107 884,00	23 876,00				23 876,00				
	2023			131 760,00	107 884,00	23 876,00	131 760,00	107 884,00			107 884,00	23 876,00				23 876,00				
I.4	Program:	Program Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i w Gminie Poświętne																		
	nazwa projektu	Program Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i w Gminie Poświętne																		
		90005		573,00	0,00	573,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,00	0,00	0,00	0,00	573,00				
	2024			573,00	0,00	573,00	573,00	0,00			0,00	573,00				573,00				
II	Wydatki bieżące razem	x		1 031 275,90	154 701,86	876 574,04	1 031 275,90	154 701,86	0,00	0,00	154 701,86	876 574,04	0,00	0,00	0,00	876 574,04				
	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)																		

	Oś Priorytetowa:	Zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
II.1	nazwa projektu	Gmina Opoczno- Cyberbezpieczny samorząd													
		750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
II.2	Program:	Program w ramach perspektywy finansowej 2021-2027													
	Działanie	Perspektywa Finansowa 2021-2027													
	nazwa projektu	Rodzina to całe szczęście													
		85504	1 031 275,90	154 701,86	876 574,04	1 031 275,90	154 701,86			154 701,86	876 574,04			876 574,04	
	2024		1 031 275,90	154 701,86	876 574,04	1 031 275,90	154 701,86			154 701,86	876 574,04			876 574,04	
OGÓLEM (I+II)		x	5 138 408,90	1 907 975,40	3 230 433,50	5 138 408,90	1 907 975,40	0,00	0,00	1 907 975,40	3 230 433,50	0,00	0,00	0,00	3 230 433,50

Plan dochodów i wydatków ze środków z Funduszu Solidarnościowego i wydatków nimi finansowanych

Wyszczególnienie			Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	
Dział	Rozdział	Paragraf	I. Dochody	35 225,22	0,00	16 949,62	52 204,84
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 225,22	0,00	16 949,62	52 204,84
	85326		Pozostała działalność	35 225,22	0,00	16 949,62	52 204,84
		§ 217	Opieka wytchnieniowa	35 225,22	0,00	16 949,62	52 204,84
Dział	Rozdział		III. Wydatki	35 255,22	0,00	16 949,62	52 204,84
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 255,22	0,00	16 949,62	52 204,84
	85326		Fundusz solidarnościowy	35 255,22	0,00	16 949,62	52 204,84
			Opieka wytchnieniowa	35 255,22	0,00	16 949,62	52 204,84
	§ 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 160,20	0,00	14 080,94	42 241,14
	§ 4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	5 049,13	0,00	2 523,82	7 572,95
	§ 4120		Składki na Fundusz Pracy	689,92	0,00	344,86	1 034,78
	§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00	700,00
	§ 4300		Zakup usług pozostałych	655,97	0,00	0,00	655,97

Zmiana planu wydatków funduszu soleckiego na rok 2024												
dział	rozd.	par	treść	zmiany 2024 +/-	plan wydatków 2024	w tym:						w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wydatki bieżące	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-9 578,43	269 834,26	121 884,25	121 884,25	0,00	121 884,25		147 950,01	147 950,01
	60016		Drogi publiczne gminne	-9 578,43	269 834,26	121 884,25	121 884,25	0,00	121 884,25		147 950,01	147 950,01
		4300	zakup usług pozostałych	-9 578,43	121 884,25	121 884,25	121 884,25		121 884,25			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		147 950,01	0,00	0,00				147 950,01	147 950,01
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		900,00	900,00	900,00		900,00			
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		900,00	900,00	900,00		900,00			
		4300	zakup usług pozostałych		900,00	900,00	900,00		900,00			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00		0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00		0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00		32 500,00		0,00	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	0,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00		32 500,00		0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00			
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00		25 500,00			
		4300	zakup usług pozostałych	-2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 458,99	259 034,02	115 064,15	115 064,15	0,00	115 064,15		143 969,87	143 969,87
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	91 404,40	8 000,00	8 000,00		8 000,00		83 404,40	83 404,40

		4300	zakup usług pozostałych		8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		83 404,40	0,00	0,00				83 404,40
	90095		Pozostała działalność	10 458,99	167 629,62	107 064,15	107 064,15	0,00	107 064,15		60 565,47
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 796,06	63 972,53	63 972,53	63 972,53		63 972,53		
		4270	zakup usług remontowych	-1 115,50	14 491,62	14 491,62	14 491,62		14 491,62		
		4300	zakup usług pozostałych	-7 221,57	28 600,00	28 600,00	28 600,00		28 600,00		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	60 565,47	0,00	0,00				60 565,47
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWANARODOWEGO KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWANARODOWEGO	-880,56	518 986,11	343 816,11	343 816,11	0,00	343 816,11		175 170,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 713,36	371 725,73	196 555,73	196 555,73	0,00	196 555,73		175 170,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 915,50	147 857,55	147 857,55	147 857,55		147 857,55		
		4270	zakup usług remontowych	8 797,86	22 500,00	22 500,00	22 500,00		22 500,00		
		4300	zakup usług pozostałych	-5 000,00	26 198,18	26 198,18	26 198,18		26 198,18		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		175 170,00	0,00	0,00				175 170,00
	92195		Pozostała działalność	-8 593,92	147 260,38	147 260,38	147 260,38	0,00	147 260,38		0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-1 190,00	18 169,86	18 169,86	18 169,86		18 169,86		
		4220	zakup środków żywności	-9 803,92	71 460,12	71 460,12	71 460,12		71 460,12		
		4300	zakup usług pozostałych	2 400,00	57 630,40	57 630,40	57 630,40		57 630,40		
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	58 394,57	51 394,57	51 394,57	0,00	51 394,57		7 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	39 194,57	39 194,57	39 194,57	0,00	39 194,57		0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		8 194,57	8 194,57	8 194,57		8 194,57		
		4270	zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		
		4300	zakup usług pozostałych		29 000,00	29 000,00	29 000,00		29 000,00		
	92695		Pozostała działalność	0,00	19 200,00	12 200,00	12 200,00		12 200,00		7 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		
		4300	zakup usług pozostałych		7 200,00	7 200,00	7 200,00		7 200,00		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00	0,00	0,00				7 000,00
			Ogółem	0,00	1 146 648,96	672 559,08	672 559,08	0,00	672 559,08		474 089,88

**Wydatki* na projekty współfinansowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
(art. 236 ust. 3 pkt 4 i ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych)**

Lp.	Projekt	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki					
			środki z budżetu krajowego	środki ze źródeł zagranicznych	Wydatki Razem	2024 r.				Wydatki
						z tego:				
						Środki z budżetu krajowego**			Środki ze źródeł zagranicznych	
Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki						
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **							
		(4+5)			(7+11)	(8+9+10)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Wydatki majątkowe razem	9 733 955,75	1 460 913,55	8 273 042,20	9 733 955,75	1 460 913,55	0,00	0,00	1 460 913,55	8 273 042,20
	nazwa projektu	Opoczno 2.0- nowe otwarcie - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców								
I.1		9 733 955,75	1 460 913,55	8 273 042,20	9 733 955,75	1 460 913,55			1 460 913,55	8 273 042,20
	2024	9 733 955,75	1 460 913,55	8 273 042,20	9 733 955,75	1 460 913,55			1 460 913,55	8 273 042,20
II	Wydatki bieżące razem	3 368 130,62	472 656,36	2 678 386,26	3 151 042,62	472 656,36	0,00	0,00	472 656,36	2 678 386,26
II.1	nazwa projektu:	Opoczno 2.0- nowe otwarcie - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców								
		3 111 042,62	466 656,36	2 644 386,26	3 111 042,62	466 656,36			466 656,36	2 644 386,26
	2024	3 111 042,62	466 656,36	2 644 386,26	3 111 042,62	466 656,36			466 656,36	2 644 386,26
II.2	nazwa projektu	Kontynuacja współpracy bilateralnej polskich, norweskich i islandzkich samorządów								
		257 088,00	6 000,00	34 000,00	40 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	34 000,00
	2024	257 088,00	6 000,00	34 000,00	40 000,00	6 000,00			6 000,00	34 000,00
OGÓLEM (I+II)		13 102 086,37	1 933 569,91	10 951 428,46	12 884 998,37	1 933 569,91	0,00	0,00	1 933 569,91	10 951 428,46