

UCHWAŁA NR IX/76/2024
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

z dnia 29 października 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. 1465 i 1572) 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), uchwała się, 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 8 564 587,22 zł do kwoty 273 395 017,13 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 273 395 017,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 214 249 829,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 59 145 187,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Gminy Opoczno na rok 2024 o kwotę 8 564 587,22 zł do kwoty 298 083 114,86 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 298 083 114,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 i nr 5 z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 205 919 711,09 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 92 163 403,77 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 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 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 zmian w planie funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;

7) Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetów Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 11;

8) Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków ze środków z Funduszu Solidarnościowego i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 12;

9) Przenosi się środki z rezerwy ogólnej w kwocie 4 900,00 zł na zadania realizowane w ramach rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

§ 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	969 479,63	360 789,06	1 330 268,69
	01095		Pozostała działalność	969 479,63	360 789,06	1 330 268,69
		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	544 603,63	360 789,06	905 392,69
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	918 316,00	450,00	918 766,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	269 124,00	450,00	269 574,00
		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	269 124,00	450,00	269 574,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 563 570,00	4 351 179,00	85 914 749,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 130 233,00	4 351 179,00	44 481 412,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 335 080,00	4 351 179,00	42 686 259,00
758			Różne rozliczenia	65 904 147,18	99 975,00	66 004 122,18
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 398 699,18	99 975,00	1 498 674,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	909 373,00	99 975,00	1 009 348,00
801			Oświata i wychowanie	8 582 722,38	301 645,00	8 884 367,38
	80101		Szkoły podstawowe	219 195,00	30 200,00	249 395,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 344,00	-2 000,00	133 344,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	450,00	5 800,00	6 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 650,00	26 400,00	59 050,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	999 690,00	16 200,00	1 015 890,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 300,00	16 200,00	47 500,00
	80104		Przedszkola	4 036 425,00	39 000,00	4 075 425,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	214 000,00	39 000,00	253 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	92 345,00	2 500,00	94 845,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	2 500,00	11 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 092 400,00	209 600,00	2 302 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 100 200,00	95 800,00	1 196 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		0830	Wpływy z usług	992 200,00	113 800,00	1 106 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	387 662,00	4 145,00	391 807,00
		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	387 662,00	4 145,00	391 807,00
851			Ochrona zdrowia	25 823,00	1 100,00	26 923,00
	85195		Pozostała działalność	25 823,00	1 100,00	26 923,00
		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	1 300,00	1 100,00	2 400,00
852			Pomoc społeczna	7 831 329,72	847 909,16	8 679 238,88
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	723 458,00	6 428,00	729 886,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	173 680,00	6 428,00	180 108,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	782 800,00	782 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	782 800,00	782 800,00
	85216		Zasilki stałe	1 228 605,00	793,00	1 229 398,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 187,00	793,00	5 980,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	805 279,00	10 962,00	816 241,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 962,00	10 962,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	867 796,39	4 055,16	871 851,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	867 796,39	4 055,16	871 851,55
	85295		Pozostała działalność	1 581 583,05	42 871,00	1 624 454,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	656 219,00	42 871,00	699 090,00
855			Rodzina	17 116 104,10	2 601 540,00	19 717 644,10
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00	700,00	15 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	700,00	9 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 695 030,00	2 530 806,00	18 225 836,00
		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	15 546 095,00	2 530 806,00	18 076 901,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	235 472,00	70 034,00	305 506,00
		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	235 472,00	70 034,00	305 506,00
Razem				264 830 429,91	8 564 587,22	273 395 017,13

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Opoczno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	649 603,63	360 789,06	1 010 392,69
	01095		Pozostała działalność	649 603,63	360 789,06	1 010 392,69
		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	544 603,63	360 789,06	905 392,69
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	918 316,00	450,00	918 766,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	269 124,00	450,00	269 574,00
		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	269 124,00	450,00	269 574,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 563 570,00	4 351 179,00	85 914 749,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 130 233,00	4 351 179,00	44 481 412,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 335 080,00	4 351 179,00	42 686 259,00
758			Różne rozliczenia	65 672 487,44	99 975,00	65 772 462,44
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 167 039,44	99 975,00	1 267 014,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	909 373,00	99 975,00	1 009 348,00
801			Oświata i wychowanie	8 091 783,00	301 645,00	8 393 428,00
	80101		Szkoły podstawowe	219 195,00	30 200,00	249 395,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 344,00	-2 000,00	133 344,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	450,00	5 800,00	6 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 650,00	26 400,00	59 050,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	999 690,00	16 200,00	1 015 890,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 300,00	16 200,00	47 500,00
	80104		Przedszkola	4 036 425,00	39 000,00	4 075 425,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	214 000,00	39 000,00	253 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	92 345,00	2 500,00	94 845,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	2 500,00	11 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 092 400,00	209 600,00	2 302 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 100 200,00	95 800,00	1 196 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		0830	Wpływy z usług	992 200,00	113 800,00	1 106 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	387 662,00	4 145,00	391 807,00
		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	387 662,00	4 145,00	391 807,00
851			Ochrona zdrowia	25 823,00	1 100,00	26 923,00
	85195		Pozostała działalność	25 823,00	1 100,00	26 923,00
		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	1 300,00	1 100,00	2 400,00
852			Pomoc społeczna	7 831 329,72	847 909,16	8 679 238,88
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	723 458,00	6 428,00	729 886,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	173 680,00	6 428,00	180 108,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	782 800,00	782 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	782 800,00	782 800,00
	85216		Zasilki stałe	1 228 605,00	793,00	1 229 398,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 187,00	793,00	5 980,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	805 279,00	10 962,00	816 241,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 962,00	10 962,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	867 796,39	4 055,16	871 851,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	867 796,39	4 055,16	871 851,55
	85295		Pozostała działalność	1 581 583,05	42 871,00	1 624 454,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	656 219,00	42 871,00	699 090,00
855			Rodzina	17 116 104,10	2 601 540,00	19 717 644,10
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00	700,00	15 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	700,00	9 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 695 030,00	2 530 806,00	18 225 836,00
		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	15 546 095,00	2 530 806,00	18 076 901,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	235 472,00	70 034,00	305 506,00
		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	235 472,00	70 034,00	305 506,00
Razem				205 685 241,92	8 564 587,22	214 249 829,14

Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Opoczno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	319 876,00	0,00	319 876,00
	01095		Pozostała działalność	319 876,00	0,00	319 876,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	319 876,00	0,00	319 876,00
600			Transport i łączność	42 715 075,32	0,00	42 715 075,32
	60004		Lokalny transport zbiorowy	27 964 248,00	0,00	27 964 248,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 964 248,00	0,00	27 964 248,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 651 827,32	0,00	14 651 827,32
		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	2 329 410,46	0,00	2 329 410,46
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	281 500,00	0,00	281 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 040 916,86	0,00	12 040 916,86
	60095		Pozostała działalność	99 000,00	0,00	99 000,00
		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	99 000,00	0,00	99 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 605 000,00	0,00	2 605 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 605 000,00	0,00	2 605 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	0,00	60 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 545 000,00	0,00	2 545 000,00
750			Administracja publiczna	9 699 938,35	0,00	9 699 938,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 720,00	0,00	18 720,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 720,00	0,00	18 720,00
	75095		Pozostała działalność	9 681 218,35	0,00	9 681 218,35
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 452 182,72	0,00	1 452 182,72

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 229 035,63	0,00	8 229 035,63
758			Różne rozliczenia	231 659,74	0,00	231 659,74
	75814		Różne rozliczenia finansowe	231 659,74	0,00	231 659,74
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 499,74	0,00	153 499,74
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	78 160,00	0,00	78 160,00
801			Oświata i wychowanie	490 939,38	0,00	490 939,38
	80195		Pozostała działalność	490 939,38	0,00	490 939,38
		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	439 229,38	0,00	439 229,38
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 710,00	0,00	51 710,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	562 699,20	0,00	562 699,20
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	562 699,20	0,00	562 699,20
		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	562 699,20	0,00	562 699,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	20 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
Razem				59 145 187,99	0,00	59 145 187,99

Zmiany w planie wydatków Gminy Opoczno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	776 603,63	360 789,06	1 137 392,69
	01095		Pozostała działalność	729 603,63	360 789,06	1 090 392,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	5 030,50	12 030,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185,00	851,66	2 036,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50	123,24	294,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 575,00	565,00	21 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 747,00	503,90	27 250,90
		4430	Różne opłaty i składki	543 925,13	353 714,76	897 639,89
600			Transport i łączność	77 243 814,18	-103 000,00	77 140 814,18
	60016		Drogi publiczne gminne	31 749 270,43	-103 000,00	31 646 270,43
		4300	Zakup usług pozostałych	2 915 598,48	-93 000,00	2 822 598,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 693 007,09	-10 000,00	12 683 007,09
630			Turystyka	229 300,00	-110 000,00	119 300,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	229 300,00	-110 000,00	119 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-50 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-40 000,00	30 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	-20 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 365 542,80	-169 867,00	12 195 675,80
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 444 945,00	-169 867,00	4 275 078,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	121 700,00	-4 867,00	116 833,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000 000,00	-140 000,00	860 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	-25 000,00	105 000,00
750			Administracja publiczna	24 843 440,33	4 900,00	24 848 340,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 122 762,87	0,00	18 122 762,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 494 271,00	613 000,00	11 107 271,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250 575,00	-200 000,00	2 050 575,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272 082,00	-50 000,00	222 082,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-5 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	-3 050,00	41 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 000,00	-60 000,00	304 000,00
		4260	Zakup energii	290 000,00	-50 000,00	240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	884 369,40	3 050,00	887 419,40
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 572,00	-30 000,00	70 572,00
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	-30 000,00	120 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 000,00	-28 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-110 000,00	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 162 360,00	4 900,00	1 167 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 031 999,00	4 900,00	1 036 899,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 392 548,00	0,00	1 392 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 785,00	35 000,00	995 785,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 628,00	-31 628,00	156 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	-2 500,00	12 500,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	2 000,00	24 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	-2 872,00	32 128,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	918 316,00	450,00	918 766,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	269 124,00	450,00	269 574,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 455,14	450,00	1 905,14
757			Obsługa długu publicznego	6 120 000,00	100 000,00	6 220 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 120 000,00	100 000,00	6 220 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 060 000,00	100 000,00	6 160 000,00
758			Różne rozliczenia	788 176,00	-204 900,00	583 276,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	-200 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-207 087,00	92 913,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	7 031,00	7 031,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	0,00	36,00	36,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	20,00	20,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	488 176,00	-4 900,00	483 276,00
		4810	Rezerwy	488 176,00	-4 900,00	483 276,00
801			Oświata i wychowanie	82 305 940,87	5 222 856,00	87 528 796,87

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	80101		Szkoły podstawowe	45 257 923,88	2 807 474,00	48 065 397,88
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35 838,00	3 550,00	39 388,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 033 377,00	167 696,00	8 201 073,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	691 500,00	72 201,00	763 701,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 118 500,00	377 800,00	3 496 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 050 976,00	35 100,00	4 086 076,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	200,00	22 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484 165,00	116 661,00	600 826,00
		4260	Zakup energii	833 938,00	83 112,00	917 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	136 684,00	6 005,00	142 689,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 696,00	3 381,00	23 077,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530 157,00	35 414,00	565 571,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153 253,84	3 000,00	156 253,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 287,00	1 063,00	28 350,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	360 871,04	3 802,00	364 673,04
		4430	Różne opłaty i składki	73 440,00	431,00	73 871,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 937,00	225,00	15 162,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 100,00	1 406,00	32 506,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 000,00	6 000,00	45 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	318 254,00	50 000,00	368 254,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 983 075,00	1 827 666,00	23 810 741,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 053,00	3 863,00	33 916,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	38 483,00	8 898,00	47 381,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 554 294,00	241 667,00	3 795 961,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 830,00	14 020,00	129 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 041,00	9 800,00	153 841,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 400,00	4 048,00	381 448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 400,00	-300,00	53 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	-56,00	2 644,00
		4260	Zakup energii	79 001,00	1 140,00	80 141,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 590,00	60,00	1 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 130,00	500,00	41 630,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 894,00	56,00	1 950,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 117 501,00	212 399,00	2 329 900,00
	80104		Przedszkola	13 703 565,20	640 519,00	14 344 084,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 528 215,00	-200 000,00	5 328 215,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	652 500,00	200 000,00	852 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 760,00	2 670,00	16 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 807 100,00	164 900,00	1 972 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855 050,00	27 263,00	882 313,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 650,00	-2,00	93 648,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	4 000,00	37 500,00
		4260	Zakup energii	204 574,00	7 000,00	211 574,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 421,00	823,00	5 244,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 700,00	8 000,00	128 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 800,00	45 000,00	129 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 141,20	4 000,00	66 141,20
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	-359,00	5 741,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	-20,00	3 680,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 250,00	200,00	4 450,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 335 000,00	366 255,00	3 701 255,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 797,00	10 789,00	28 586,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	316 315,00	7 300,00	323 615,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	300,00	11 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	7 000,00	53 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 769 280,00	392 477,00	6 161 757,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	504,00	2 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	42 000,00	302 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 500,00	5 500,00	680 000,00
		4260	Zakup energii	140 100,00	10 000,00	150 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	3 000,00	19 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 227,00	5 073,00	30 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 897 600,00	325 400,00	4 223 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 200,00	1 000,00	4 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 417 486,00	408 397,00	4 825 883,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 230,00	1 170,00	5 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 873,00	165 248,00	1 633 121,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 100,00	21 000,00	282 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 600,00	-200,00	27 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 397,00	-2 500,00	77 897,00
		4220	Zakup środków żywności	1 948 000,00	192 800,00	2 140 800,00
		4260	Zakup energii	205 950,00	7 002,00	212 952,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 630,00	250,00	2 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 891,00	23 400,00	230 291,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00	227,00	1 007,00
	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	2 717 638,00	440 600,00	3 158 238,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 660 000,00	375 000,00	2 035 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	700,00	5 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	772 638,00	64 900,00	837 538,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 654 257,00	279 271,00	3 933 528,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	40 000,00	35 500,00	75 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 879,00	2 676,00	33 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 700,00	240,00	397 940,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	60,00	2 460,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 511 605,00	240 795,00	2 752 400,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	14 282,00	6 006,00	20 288,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,00	6,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 500,00	6 000,00	13 500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	387 662,00	4 145,00	391 807,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	39 907,39	2 639,34	42 546,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 838,65	41,95	3 880,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	338 420,42	1 463,71	339 884,13
	80195		Pozostała działalność	2 071 026,79	-5 000,00	2 066 026,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-16 874,00	3 126,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-5 000,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 087,00	16 874,00	24 961,00
851			Ochrona zdrowia	1 935 300,65	1 100,00	1 936 400,65
	85195		Pozostała działalność	525 024,00	1 100,00	526 124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	1 100,00	22 400,00
852			Pomoc społeczna	17 484 238,72	681 305,16	18 165 543,88
	85202		Domy pomocy społecznej	2 400 000,00	278 696,00	2 678 696,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 400 000,00	278 696,00	2 678 696,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 935 409,28	-4 000,00	1 931 409,28
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	222 290,00	-4 000,00	218 290,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	223 855,00	-2 048,00	221 807,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-850,00	650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 064,00	1 374,00	153 438,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 262,00	248,00	29 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 008,00	34,00	4 042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-267,00	233,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	165,00	-165,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-400,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-22,00	978,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	862 958,00	-33 643,00	829 315,00
		3110	Świadczenia społeczne	686 278,00	-40 000,00	646 278,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	173 680,00	6 357,00	180 037,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	789 763,00	803 673,00	1 593 436,00
		3110	Świadczenia społeczne	789 763,00	780 189,00	1 569 952,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 149,00	17 149,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 075,00	3 075,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	420,00	420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 840,00	2 840,00
	85216		Zasilki stałe	1 210 605,00	864,00	1 211 469,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 187,00	864,00	6 051,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 201 370,00	-424 950,00	4 776 420,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	-8 189,00	11 811,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 800,00	10 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 605 730,00	-256 558,00	3 349 172,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665 757,00	-64 586,00	601 171,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 208,00	-8 863,00	81 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	162,00	92 162,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-1 670,00	3 330,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	-1 000,00	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	-1 546,00	18 454,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 895,00	-75 369,00	130 526,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	250,00	10 250,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-11 868,00	3 132,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-813,00	3 187,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	986 382,00	15 787,00	1 002 169,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	-667,00	10 333,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 027,00	9 250,00	726 277,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 713,00	1 476,00	132 189,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 692,00	202,00	17 894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-400,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 730,00	-1 500,00	230,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	7 938,00	33 938,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-512,00	988,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	867 332,39	4 055,16	871 387,55
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	863 656,00	3 600,00	867 256,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	908,07	455,16	1 363,23
	85295		Pozostała działalność	2 001 970,05	42 871,00	2 044 841,05
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	640 804,59	41 893,00	682 697,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	770,13	-158,86	611,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 345,14	158,86	9 504,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 858,41	948,00	5 806,41
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	30,00	150,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 537,56	0,00	124 537,56
	85326		Fundusz Solidarnościowy	52 204,84	0,00	52 204,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 352,75	3 352,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	477,02	477,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 848,87	-3 829,77	47 019,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	530 304,00	-2 990,00	527 314,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	229 048,00	7 010,00	236 058,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 000,00	6 500,00	191 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	100,00	5 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	960,00	10,00	970,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 378,00	400,00	29 778,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	176 640,00	-10 000,00	166 640,00
		3240	Stypendia dla uczniów	113 400,00	-10 000,00	103 400,00
855			Rodzina	18 646 565,10	2 778 144,00	21 424 709,10
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 900,00	200,00	13 100,00
		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	9 500,00	200,00	9 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 820 799,00	2 543 163,00	18 363 962,00
		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	17 500,00	500,00	18 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 864 840,00	2 123 343,00	15 988 183,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 992,00	117 358,00	563 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 339 720,00	326 547,00	1 666 267,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 181,00	757,00	14 938,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 138,00	-5 000,00	11 138,00
		4260	Zakup energii	10 500,00	-4 800,00	5 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	-500,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 177,29	-10 000,00	35 177,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-960,00	540,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 082,00	-582,00	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 402 291,38	-60 765,00	1 341 526,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-106,00	3 894,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 759,08	-36 361,00	210 398,08
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 281,20	31,42	359 312,62
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 112,29	-31,42	85 080,87

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 008,08	-5 469,00	40 539,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 327,32	-1 772,00	5 555,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	-1 920,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-700,00	1 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-177,00	823,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-554,00	446,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 940,00	-12 746,00	5 194,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-460,00	540,00
	85508		Rodziny zastępcze	750 000,00	225 512,00	975 512,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	225 512,00	975 512,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	235 572,00	70 034,00	305 606,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	235 472,00	70 034,00	305 506,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 862 693,77	-2 371,69	28 860 322,08
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 442 004,40	5 395,60	2 447 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 404,40	5 395,60	214 800,00
	90095		Pozostała działalność	15 061 904,37	-7 767,29	15 054 137,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 090,06	6 098,18	399 188,24
		4270	Zakup usług remontowych	238 691,62	-300,00	238 391,62
		4300	Zakup usług pozostałych	629 849,00	-8 000,00	621 849,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 553,60	-5 565,47	547 988,13
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 226 491,46	5 867,29	8 232 358,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 054 844,73	6 107,12	5 060 951,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 537,55	23 065,30	251 602,85
		4300	Zakup usług pozostałych	28 198,18	-8 458,18	19 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 876,00	-8 500,00	753 376,00
	92195		Pozostała działalność	382 617,45	-239,83	382 377,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 349,86	-140,00	18 209,86
		4220	Zakup środków żywności	69 900,12	-99,83	69 800,29
926			Kultura fizyczna	4 833 686,57	2 304,40	4 835 990,97
	92695		Pozostała działalność	14 200,00	2 304,40	16 504,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 304,40	2 304,40
			Razem	289 518 527,64	8 564 587,22	298 083 114,86

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr IX/76/2024
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 29 października 2024 roku

Zmiany w planie wydatków w grupach Gminy Opoczno w 2024 roku

Ziać	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:	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
010			Rolnictwo i leśnictwo	776 603,63	360 789,06	1 137 392,69	1 007 392,69	992 392,69	14 361,90	978 030,79	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	729 603,63	360 789,06	1 090 392,69	960 392,69	960 392,69	14 361,90	946 030,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	5 030,50	12 030,50	12 030,50	12 030,50	0,00	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	1 185,00	851,66	2 036,66	2 036,66	2 036,66	0,00	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	171,50	123,24	294,74	294,74	294,74	0,00	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	20 575,00	565,00	21 140,00	21 140,00	21 140,00	0,00	21 140,00	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	26 747,00	503,90	27 250,90	27 250,90	27 250,90	0,00	27 250,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	543 925,13	353 714,76	897 639,89	897 639,89	897 639,89	0,00	897 639,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	77 243 814,18	-103 000,00	77 140 814,18	10 127 977,88	10 127 977,88	0,00	10 127 977,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 012 836,30	66 812 836,30	3 974 800,00	0,00	200 000,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	31 749 270,43	-103 000,00	31 646 270,43	2 862 761,48	2 862 761,48	0,00	2 862 761,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 783 508,95	28 783 508,95	3 974 800,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 915 598,48	-93 000,00	2 822 598,48	2 822 598,48	2 822 598,48	0,00	2 822 598,48	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	12 693 007,09	-10 000,00	12 683 007,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 683 007,09	12 683 007,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
630			Turystyka	229 300,00	-110 000,00	119 300,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	229 300,00	-110 000,00	119 300,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-40 000,00	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	0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 365 542,80	-169 867,00	12 195 675,80	5 615 078,00	5 615 078,00	0,00	5 615 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 580 597,80	6 580 597,80	0,00	0,00	0,00			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 444 945,00	-169 867,00	4 275 078,00	4 275 078,00	4 275 078,00	0,00	4 275 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	121 700,00	-4 867,00	116 833,00	116 833,00	116 833,00	0,00	116 833,00	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	1 000 000,00	-140 000,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	-25 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	24 843 440,33	4 900,00	24 848 340,33	23 578 809,41	20 948 263,40	16 805 164,00	4 143 099,40	0,00	789 893,00	1 840 653,01	0,00	0,00	1 269 530,92	1 269 530,92	125 475,92	0,00	0,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 122 762,87	0,00	18 122 762,87	16 998 707,87	16 764 202,40	14 266 878,00	2 497 324,40	0,00	43 000,00	191 505,47	0,00	0,00	1 124 055,00	1 124 055,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 494 271,00	613 000,00	11 107 271,00	11 107 271,00	11 107 271,00	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	2 250 575,00	-200 000,00	2 050 575,00	2 050 575,00	2 050 575,00	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	272 082,00	-50 000,00	222 082,00	222 082,00	222 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-5 000,00	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				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	-3 050,00	41 950,00	41 950,00	41 950,00	0,00	41 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 000,00	-60 000,00	304 000,00	304 000,00	304 000,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	290 000,00	-50 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	884 369,40	3 050,00	887 419,40	887 419,40	887 419,40	0,00	887 419,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 572,00	-30 000,00	70 572,00	70 572,00	70 572,00	0,00	70 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

zdział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	z tego:											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:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki na programy 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								
									w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:												
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153 253,84	3 000,00	156 253,84	156 253,84	156 253,84	0,00	156 253,84	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		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 287,00	1 063,00	28 350,00	28 350,00	28 350,00	0,00	28 350,00	0,00	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	360 871,04	3 802,00	364 673,04	364 673,04	364 673,04	0,00	364 673,04	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		
		4430	Różne opłaty i składki	73 440,00	431,00	73 871,00	73 871,00	73 871,00	0,00	73 871,00	0,00	0,00	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	14 937,00	225,00	15 162,00	15 162,00	15 162,00	0,00	15 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 100,00	1 406,00	32 506,00	32 506,00	32 506,00	32 506,00	0,00	0,00	0,00	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	39 000,00	6 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	318 254,00	50 000,00	368 254,00	368 254,00	368 254,00	368 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 983 075,00	1 827 666,00	23 810 741,00	23 810 741,00	23 810 741,00	23 810 741,00	0,00	0,00	0,00	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	30 053,00	3 863,00	33 916,00	33 916,00	33 916,00	33 916,00	0,00	0,00	0,00	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	38 483,00	8 898,00	47 381,00	47 381,00	47 381,00	0,00	47 381,00	0,00	0,00	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	3 554 294,00	241 667,00	3 795 961,00	3 795 961,00	3 486 611,00	3 095 871,00	390 740,00	179 500,00	129 850,00	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	115 830,00	14 020,00	129 850,00	129 850,00	0,00	0,00	0,00	129 850,00	0,00	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	144 041,00	9 800,00	153 841,00	153 841,00	153 841,00	153 841,00	0,00	0,00	0,00	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	377 400,00	4 048,00	381 448,00	381 448,00	381 448,00	381 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	53 400,00	-300,00	53 100,00	53 100,00	53 100,00	53 100,00	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	-56,00	2 644,00	2 644,00	2 644,00	0,00	2 644,00	0,00	0,00	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	79 001,00	1 140,00	80 141,00	80 141,00	80 141,00	0,00	80 141,00	0,00	0,00	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	1 590,00	60,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 130,00	500,00	41 630,00	41 630,00	41 630,00	0,00	41 630,00	0,00	0,00	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	1 894,00	56,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	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	2 117 501,00	212 399,00	2 329 900,00	2 329 900,00	2 329 900,00	2 329 900,00	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	
	80104		Przedszkola	13 703 565,20	640 519,00	14 344 084,20	14 344 084,20	8 136 122,20	7 090 908,00	1 045 214,20	6 191 532,00	16 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 528 215,00	-200 000,00	5 328 215,00	5 328 215,00	0,00	0,00	0,00	5 328 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	652 500,00	200 000,00	852 500,00	852 500,00	0,00	0,00	0,00	852 500,00	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 760,00	2 670,00	16 430,00	16 430,00	0,00	0,00	0,00	16 430,00	0,00	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	1 807 100,00	164 900,00	1 972 000,00	1 972 000,00	1 972 000,00	1 972 000,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855 050,00	27 263,00	882 313,00	882 313,00	882 313,00	882 313,00	0,00	0,00	0,00	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	93 650,00	-2,00	93 648,00	93 648,00	93 648,00	93 648,00	0,00	0,00	0,00	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	33 500,00	4 000,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	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	
		4260	Zakup energii	204 574,00	7 000,00	211 574,00	211 574,00	211 574,00	0,00	211 574,00	0,00	0,00	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	4 421,00	823,00	5 244,00	5 244,00	5 244,00	0,00	5 244,00	0,00	0,00	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	120 700,00	8 000,00	128 700,00	128 700,00	128 700,00	0,00	128 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	84 800,00	45 000,00	129 800,00	129 800,00	129 800,00	0,00	129 800,00	0,00	0,00	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	62 141,20	4 000,00	66 141,20	66 141,20	66 141,20	0,00	66 141,20	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	
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	-359,00	5 741,00	5 741,00	5 741,00	0,00	5 741,00	0,00	0,00	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	3 700,00	-20,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik	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:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 250,00	200,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 335 000,00	366 255,00	3 701 255,00	3 701 255,00	3 701 255,00	3 701 255,00	0,00	0,00	0,00	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	17 797,00	10 789,00	28 586,00	28 586,00	28 586,00	0,00	28 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	316 315,00	7 300,00	323 615,00	323 615,00	312 315,00	275 757,00	36 558,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	7 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	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
	80120		Licencja ogólnokształcące	5 769 280,00	392 477,00	6 161 757,00	6 161 757,00	6 148 753,00	5 642 291,00	506 462,00	0,00	13 004,00	0,00	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	1 500,00	504,00	2 004,00	2 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004,00	0,00	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	260 000,00	42 000,00	302 000,00	302 000,00	302 000,00	302 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 500,00	5 500,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	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
		4260	Zakup energii	140 100,00	10 000,00	150 100,00	150 100,00	150 100,00	0,00	150 100,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	3 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 227,00	5 073,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 897 600,00	325 400,00	4 223 000,00	4 223 000,00	4 223 000,00	4 223 000,00	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
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 200,00	1 000,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	4 417 486,00	408 397,00	4 825 883,00	4 825 883,00	4 820 483,00	2 066 679,00	2 753 804,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 230,00	1 170,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 873,00	165 248,00	1 633 121,00	1 633 121,00	1 633 121,00	1 633 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	261 100,00	21 000,00	282 100,00	282 100,00	282 100,00	282 100,00	0,00	0,00	0,00	282 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 600,00	-200,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 397,00	-2 500,00	77 897,00	77 897,00	77 897,00	0,00	77 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 948 000,00	192 800,00	2 140 800,00	2 140 800,00	2 140 800,00	0,00	2 140 800,00	0,00	0,00	0,00	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	205 950,00	7 002,00	212 952,00	212 952,00	212 952,00	0,00	212 952,00	0,00	0,00	0,00	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	2 630,00	250,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	206 891,00	23 400,00	230 291,00	230 291,00	230 291,00	0,00	230 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00	227,00	1 007,00	1 007,00	1 007,00	1 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 717 638,00	440 600,00	3 158 238,00	3 158 238,00	1 117 738,00	1 051 274,00	66 464,00	2 035 000,00	5 500,00	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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 660 000,00	375 000,00	2 035 000,00	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00	2 035 000,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	700,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	772 638,00	64 900,00	837 538,00	837 538,00	837 538,00	837 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 młodzieży w szkołach podstawowych	3 654 257,00	279 271,00	3 933 528,00	3 933 528,00	3 824 473,00	3 368 336,00	456 137,00	75 500,00	33 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	40 000,00	35 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	75 500,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 879,00	2 676,00	33 555,00	33 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 555,00	0,00	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	397 700,00	240,00	397 940,00	397 940,00	397 940,00	397 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	60,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 511 605,00	240 795,00	2 752 400,00	2 752 400,00	2 752 400,00	2 752 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach	14 282,00	6 006,00	20 288,00	20 288,00	20 288,00	14 766,00	5 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

zjazd	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:	wydatki na programy 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	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:								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące								
			policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych																		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 500,00	6 000,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	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	387 662,00	4 145,00	391 807,00	391 807,00	343 764,73	0,00	343 764,73	48 042,27	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 zaliczonym do sektora finansów publicznych	39 907,39	2 639,34	42 546,73	42 546,73	0,00	0,00	42 546,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 838,65	41,95	3 880,60	3 880,60	3 880,60	0,00	3 880,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	338 420,42	1 463,71	339 884,13	339 884,13	339 884,13	0,00	339 884,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	2 071 026,79	-5 000,00	2 066 026,79	1 466 690,00	671 551,00	14 000,00	657 551,00	0,00	99 339,00	695 800,00	0,00	0,00	599 336,79	599 336,79	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-16 874,00	3 126,00	3 126,00	3 126,00	0,00	3 126,00	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	6 000,00	-5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 087,00	16 874,00	24 961,00	24 961,00	24 961,00	0,00	24 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	851		Ochrona zdrowia	1 935 300,65	1 100,00	1 936 400,65	1 936 400,65	1 179 900,65	120 000,00	1 059 900,65	756 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195		Pozostała działalność	525 024,00	1 100,00	526 124,00	526 124,00	293 124,00	0,00	293 124,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	1 100,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	852		Pomoc społeczna	17 484 238,72	681 305,16	18 165 543,88	18 165 543,88	9 440 357,40	5 452 168,44	3 988 188,96	1 963 119,28	6 762 067,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	2 400 000,00	278 696,00	2 678 696,00	2 678 696,00	2 678 696,00	0,00	2 678 696,00	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	2 400 000,00	278 696,00	2 678 696,00	2 678 696,00	2 678 696,00	0,00	2 678 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	1 935 409,28	-4 000,00	1 931 409,28	1 931 409,28	218 290,00	0,00	218 290,00	1 713 119,28	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	222 290,00	-4 000,00	218 290,00	218 290,00	218 290,00	0,00	218 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	223 855,00	-2 048,00	221 807,00	221 807,00	221 157,00	198 511,00	22 646,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-850,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 064,00	1 374,00	153 438,00	153 438,00	153 438,00	0,00	153 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 262,00	248,00	29 510,00	29 510,00	29 510,00	0,00	29 510,00	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	4 008,00	34,00	4 042,00	4 042,00	4 042,00	0,00	4 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-2 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-267,00	233,00	233,00	233,00	0,00	233,00	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	165,00	-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	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-400,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	1 000,00	-22,00	978,00	978,00	978,00	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	862 958,00	-33 643,00	829 315,00	829 315,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	826 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	686 278,00	-40 000,00	646 278,00	646 278,00	0,00	0,00	0,00	646 278,00	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	173 680,00	6 357,00	180 037,00	180 037,00	0,00	0,00	0,00	180 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	789 763,00	803 673,00	1 593 436,00	1 593 436,00	23 484,00	20 644,00	2 840,00	0,00	1 569 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	789 763,00	780 189,00	1 569 952,00	1 569 952,00	0,00	0,00	0,00	1 569 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 149,00	17 149,00	17 149,00	17 149,00	0,00	17 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	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	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 840,00	2 840,00	2 840,00	2 840,00	0,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 1	Załącznik nr 2	Załącznik nr 3	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:			
									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	wypłaty z 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	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
	85216		Zasilki stałe	1 210 605,00	864,00	1 211 469,00	1 211 469,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	1 204 469,00	0,00	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	5 187,00	864,00	6 051,00	6 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Osrodki pomocy społecznej	5 201 370,00	-424 950,00	4 776 420,00	4 776 420,00	4 753 809,00	4 275 955,00	477 854,00	0,00	22 611,00	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	20 000,00	-8 189,00	11 811,00	11 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 605 730,00	-256 558,00	3 349 172,00	3 349 172,00	3 349 172,00	3 349 172,00	0,00	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	665 757,00	-64 586,00	601 171,00	601 171,00	601 171,00	601 171,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 208,00	-8 863,00	81 345,00	81 345,00	81 345,00	81 345,00	0,00	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	92 000,00	162,00	92 162,00	92 162,00	92 162,00	0,00	92 162,00	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	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-1 670,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00	3 330,00	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	16 000,00	-1 000,00	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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	-1 546,00	18 454,00	18 454,00	18 454,00	0,00	18 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 895,00	-75 369,00	130 526,00	130 526,00	130 526,00	0,00	130 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	250,00	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-11 868,00	3 132,00	3 132,00	3 132,00	0,00	3 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-813,00	3 187,00	3 187,00	3 187,00	0,00	3 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	986 382,00	15 787,00	1 002 169,00	1 002 169,00	991 836,00	924 298,00	67 538,00	0,00	10 333,00	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	11 000,00	-667,00	10 333,00	10 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 027,00	9 250,00	726 277,00	726 277,00	726 277,00	726 277,00	0,00	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	130 713,00	1 476,00	132 189,00	132 189,00	132 189,00	132 189,00	0,00	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	17 692,00	202,00	17 894,00	17 894,00	17 894,00	17 894,00	0,00	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	2 000,00	-400,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 730,00	-1 500,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	7 938,00	33 938,00	33 938,00	33 938,00	0,00	33 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-512,00	988,00	988,00	988,00	988,00	0,00	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	867 332,39	4 055,16	871 387,55	871 387,55	4 131,55	2 576,00	1 555,55	0,00	867 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	863 656,00	3 600,00	867 256,00	867 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 256,00	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	908,07	455,16	1 363,23	1 363,23	1 363,23	0,00	1 363,23	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	2 001 970,05	42 871,00	2 044 841,05	2 044 841,05	254 192,85	30 184,44	224 008,41	250 000,00	1 540 648,20	0,00	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	640 804,59	41 893,00	682 697,59	682 697,59	0,00	0,00	0,00	0,00	682 697,59	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	770,13	-158,86	611,27	611,27	611,27	611,27	0,00	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	9 345,14	158,86	9 504,00	9 504,00	0,00	9 504,00	0,00	0,00	9 504,00	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	4 858,41	948,00	5 806,41	5 806,41	5 806,41	0,00	5 806,41	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	120,00	30,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 537,56	0,00	124 537,56	124 537,56	105 525,09	50 848,87	54 676,22	0,00	19 012,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	52 204,84	0,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 352,75	3 352,75	3 352,75	3 352,75	3 352,75	0,00	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	0,00	477,02	477,02	477,02	477,02	477,02	0,00	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	50 848,87	-3 829,77	47 019,10	47 019,10	47 019,10	47 019,10	0,00	0,00	47 019,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	530 304,00	-2 990,00	527 314,00	527 314,00	169 174,00	51 694,00	117 480,00	191 500,00	166 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

zian	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:	z tego:		w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
									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	wypłaty z 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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	229 048,00	7 010,00	236 058,00	236 058,00	44 558,00	40 058,00	4 500,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 000,00	6 500,00	191 500,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	100,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	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	960,00	10,00	970,00	970,00	970,00	970,00	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	29 378,00	400,00	29 778,00	29 778,00	29 778,00	29 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	176 640,00	-10 000,00	166 640,00	166 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	113 400,00	-10 000,00	103 400,00	103 400,00	0,00	0,00	0,00	103 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	18 646 565,10	2 778 144,00	21 424 709,10	21 424 709,10	4 399 856,20	2 892 930,20	1 506 926,00	0,00	15 993 577,00	1 031 275,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 900,00	200,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	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	9 500,00	200,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 820 799,00	2 543 163,00	18 363 962,00	18 363 962,00	2 375 279,00	2 280 382,00	94 897,00	0,00	15 988 683,00	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	17 500,00	500,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 864 840,00	2 123 343,00	15 988 183,00	15 988 183,00	0,00	0,00	0,00	15 988 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 992,00	117 358,00	563 350,00	563 350,00	563 350,00	563 350,00	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	1 339 720,00	326 547,00	1 666 267,00	1 666 267,00	1 666 267,00	1 666 267,00	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	14 181,00	757,00	14 938,00	14 938,00	14 938,00	14 938,00	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	1 000,00	-1 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 138,00	-5 000,00	11 138,00	11 138,00	11 138,00	11 138,00	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	10 500,00	-4 800,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	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	1 000,00	-1 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	-500,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 177,29	-10 000,00	35 177,29	35 177,29	35 177,29	35 177,29	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	1 500,00	-960,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 000,00	1 500,00	1 500,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 082,00	-582,00	500,00	500,00	500,00	500,00	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	1 402 291,38	-60 765,00	1 341 526,38	1 341 526,38	306 356,48	277 618,48	28 738,00	0,00	3 894,00	1 031 275,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-106,00	3 894,00	3 894,00	3 894,00	3 894,00	0,00	0,00	0,00	3 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 759,08	-36 361,00	210 398,08	210 398,08	210 398,08	210 398,08	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	359 281,20	-31,42	359 312,62	359 312,62	359 312,62	359 312,62	0,00	0,00	0,00	359 312,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 112,29	-31,42	85 080,87	85 080,87	85 080,87	85 080,87	0,00	0,00	0,00	85 080,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 008,08	-5 469,00	40 539,08	40 539,08	40 539,08	40 539,08	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	7 327,32	-1 772,00	5 555,32	5 555,32	5 555,32	5 555,32	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	1 920,00	-1 920,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	-700,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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	1 000,00	-177,00	823,00	823,00	823,00	823,00	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	1 000,00	-554,00	446,00	446,00	446,00	446,00	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	500,00	-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
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 940,00	-12 746,00	5 194,00	5 194,00	5 194,00	5 194,00	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	1 000,00	-460,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ział	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:	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:			
85508			Rodziny zastępcze	750 000,00	225 512,00	975 512,00	975 512,00	975 512,00	0,00	975 512,00	0,00	0,00	0,00	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	750 000,00	225 512,00	975 512,00	975 512,00	975 512,00	0,00	975 512,00	0,00	0,00	0,00	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	235 572,00	70 034,00	305 606,00	305 606,00	305 606,00	0,00	305 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	235 472,00	70 034,00	305 506,00	305 506,00	305 506,00	0,00	305 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 862 693,77	-2 371,69	28 860 322,08	16 488 338,12	16 235 501,86	307 388,00	15 928 113,86	54 960,00	205,00	197 671,26	0,00	0,00	12 371 983,96	11 011 360,96	9 740 239,83	0,00	1 360 050,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 442 004,40	5 395,60	2 447 400,00	2 232 600,00	2 232 600,00	0,00	2 232 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 800,00	214 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 404,40	5 395,60	214 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 800,00	214 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	15 061 904,37	-7 767,29	15 054 137,08	3 029 286,12	2 776 654,86	39 131,00	2 737 523,86	54 960,00	0,00	197 671,26	0,00	0,00	12 024 850,96	10 664 800,96	9 608 479,83	0,00	1 360 050,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	393 090,06	6 098,18	399 188,24	399 188,24	399 188,24	0,00	399 188,24	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	238 691,62	-300,00	238 391,62	238 391,62	238 391,62	0,00	238 391,62	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	629 849,00	-8 000,00	621 849,00	621 849,00	621 849,00	0,00	621 849,00	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	553 553,60	-5 565,47	547 988,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 988,13	547 988,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 226 491,46	5 867,29	8 232 358,75	7 283 982,75	450 683,40	0,00	450 683,40	6 465 455,00	0,00	367 844,35	0,00	0,00	948 376,00	948 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 054 844,73	6 107,12	5 060 951,85	4 132 575,85	304 342,85	0,00	304 342,85	3 758 000,00	0,00	70 233,00	0,00	0,00	928 376,00	928 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	228 537,55	23 065,30	251 602,85	251 602,85	251 602,85	0,00	251 602,85	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	28 198,18	-8 458,18	19 740,00	19 740,00	19 740,00	0,00	19 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 876,00	-8 500,00	753 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 376,00	753 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	382 617,45	-239,83	382 377,62	382 377,62	146 340,55	0,00	146 340,55	0,00	0,00	236 037,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 349,86	-140,00	18 209,86	18 209,86	18 209,86	0,00	18 209,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	69 900,12	-99,83	69 800,29	69 800,29	69 800,29	0,00	69 800,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 833 686,57	2 304,40	4 835 990,97	1 834 278,97	1 213 373,97	102 099,00	1 111 274,97	599 740,00	21 165,00	0,00	0,00	0,00	3 001 712,00	3 001 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	14 200,00	2 304,40	16 504,40	9 504,40	9 504,40	0,00	9 504,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 304,40	2 304,40	2 304,40	2 304,40	0,00	2 304,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	289 518 527,64	8 564 587,22	298 083 114,86	205 919 711,09	143 061 213,79	84 328 808,19	58 732 405,60	26 816 309,55	25 604 902,23	4 210 218,52	0,00	6 227 067,00	92 163 403,77	90 603 353,77	13 841 088,75	0,00	1 560 050,00	0,00	0,00

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Opoczno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600				67 022 836,30	-10 000,00	67 012 836,30
	60016			28 793 508,95	-10 000,00	28 783 508,95
		6050	Wykonanie nawierzchni drogi na działkach nr 707/1 707/2 o powierzchniowym utrwaleniu grysami i emulsją asfaltową w m. Różanna Dębinki	10 000,00	-10 000,00	0,00
750				1 379 530,92	-110 000,00	1 269 530,92
	75023			1 234 055,00	-110 000,00	1 124 055,00
		6060	Zakup niszczarki przemysłowej	30 000,00	-30 000,00	0,00
		6060	Zakup sprzętu komputerowego i elementów do rozbudowy sieci komputerowej	110 000,00	-80 000,00	30 000,00
900				12 372 153,83	-169,87	12 371 983,96
	90015			209 404,40	5 395,60	214 800,00
		6050	Oświetlenie drogi gminnej nr 455 w m. Wola Załączna	21 404,40	-21 404,40	0,00
		6050	Oświetlenie drogi gminnej Pawłówka nr 54 w m. Wola Załączna	8 800,00	22 800,00	31 600,00
		6050	Oświetlenie drogi pomiędzy Wólką Karwicką a Kolonią Wólka Karwicka	19 000,00	-6 000,00	13 000,00
		6050	Oświetlenie uliczne przy drodze nr 949 w m. Różanna	13 000,00	-5 000,00	8 000,00
		6050	Wykonanie oświetlenia drogi Różanna Dębinki zakręt przy strudze	0,00	15 000,00	15 000,00
	90095			12 030 416,43	-5 565,47	12 024 850,96
		6050	Budowa parkingu na samochody w Zameczku	5 565,47	-5 565,47	0,00
921				956 876,00	-8 500,00	948 376,00
	92109			936 876,00	-8 500,00	928 376,00
		6050	Zakup kostki brukowej oraz powierzchniowe utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Bielowicach	0,00	20 750,00	20 750,00
		6050	Zakup wraz z montażem wiaty na placu przy świetlicy w Bielowicach	20 750,00	-20 750,00	0,00
		6050	Zmiana sposobu użytkowania z kaplicy na świetlicę wiejską w Ziębowie - etap I	15 000,00	-8 500,00	6 500,00
Razem				92 292 073,64	-128 669,87	92 163 403,77

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Opczno 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
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	35 838,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 388,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	8 033 377,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	167 696,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	8 201 073,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 528 215,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	5 328 215,00	0,00	0,00
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	652 500,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	852 500,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 035 000,00	0,00	0,00
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00
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	39 907,39
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 639,34
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 546,73
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	191 500,00	0,00	0,00
Razem				plan przed zmianą	6 465 455,00	0,00	1 498 526,27	16 278 592,00	15 000,00	3 866 417,21
				zmiana	0,00	0,00	0,00	584 696,00	0,00	6 189,34
				plan po zmianie	6 465 455,00	0,00	1 498 526,27	16 863 288,00	15 000,00	3 872 606,55

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
010			Rolnictwo i leśnictwo	544 603,63	360 789,06	905 392,69
	01095		Pozostała działalność	544 603,63	360 789,06	905 392,69
		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	544 603,63	360 789,06	905 392,69
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	918 316,00	450,00	918 766,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	269 124,00	450,00	269 574,00
		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	269 124,00	450,00	269 574,00
801			Oświata i wychowanie	387 662,00	4 145,00	391 807,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	387 662,00	4 145,00	391 807,00
		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	387 662,00	4 145,00	391 807,00
851			Ochrona zdrowia	1 300,00	1 100,00	2 400,00
	85195		Pozostała działalność	1 300,00	1 100,00	2 400,00
		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	1 300,00	1 100,00	2 400,00
852			Pomoc społeczna	2 594 336,33	793 762,00	3 388 098,33
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	782 800,00	782 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	782 800,00	782 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	10 962,00	10 962,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 962,00	10 962,00
855			Rodzina	15 829 372,00	2 600 840,00	18 430 212,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 591 400,00	2 530 806,00	18 122 206,00

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	15 546 095,00	2 530 806,00	18 076 901,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	235 472,00	70 034,00	305 506,00
		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	235 472,00	70 034,00	305 506,00
Razem				21 061 154,08	3 761 086,06	24 822 240,14

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	544 603,63	360 789,06	905 392,69
	01095		Pozostała działalność	544 603,63	360 789,06	905 392,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	5 030,50	12 030,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185,00	851,66	2 036,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50	123,24	294,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575,00	565,00	1 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 747,00	503,90	2 250,90
		4430	Różne opłaty i składki	533 925,13	353 714,76	887 639,89
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	918 316,00	450,00	918 766,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	269 124,00	450,00	269 574,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 455,14	450,00	1 905,14
801			Oświata i wychowanie	387 662,00	4 145,00	391 807,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	387 662,00	4 145,00	391 807,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	39 907,39	2 639,34	42 546,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 838,65	41,95	3 880,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	338 420,42	1 463,71	339 884,13
851			Ochrona zdrowia	1 300,00	1 100,00	2 400,00
	85195		Pozostała działalność	1 300,00	1 100,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 100,00	2 400,00
852			Pomoc społeczna	2 594 336,33	793 762,00	3 388 098,33
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	782 800,00	782 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	759 316,00	759 316,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 149,00	17 149,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 075,00	3 075,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	420,00	420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 840,00	2 840,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	10 962,00	10 962,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 800,00	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	162,00	162,00
	85295		Pozostała działalność	881 217,05	0,00	881 217,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335,00	-158,86	176,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 341,14	158,86	8 500,00
855			Rodzina	15 829 372,00	2 600 840,00	18 430 212,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 591 400,00	2 530 806,00	18 122 206,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 864 840,00	2 123 343,00	15 988 183,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 571,00	86 457,00	395 028,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 314 878,00	321 006,00	1 635 884,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	235 472,00	70 034,00	305 506,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	235 472,00	70 034,00	305 506,00
Razem				21 061 154,08	3 761 086,06	24 822 240,14

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	909 373,00	99 975,00	1 009 348,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	909 373,00	99 975,00	1 009 348,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	909 373,00	99 975,00	1 009 348,00
852			Pomoc społeczna	1 702 882,39	54 147,16	1 757 029,55
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 680,00	6 428,00	180 108,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	173 680,00	6 428,00	180 108,00
	85216		Zasilki stałe	5 187,00	793,00	5 980,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 187,00	793,00	5 980,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	867 796,39	4 055,16	871 851,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	867 796,39	4 055,16	871 851,55
	85295		Pozostała działalność	656 219,00	42 871,00	699 090,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	656 219,00	42 871,00	699 090,00
Razem				2 637 255,39	154 122,16	2 791 377,55
Przychody				209 207,08	0,00	209 207,08

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 118 580,08	99 975,00	1 218 555,08
	80101		Szkoły podstawowe	975 752,88	79 113,00	1 054 865,88
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35 838,00	3 550,00	39 388,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153 253,84	3 000,00	156 253,84
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	360 871,04	3 802,00	364 673,04

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 000,00	6 000,00	45 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	318 254,00	50 000,00	368 254,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 053,00	3 863,00	33 916,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	38 483,00	8 898,00	47 381,00
	80104		Przedszkola	93 927,20	14 789,00	108 716,20
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 141,20	4 000,00	66 141,20
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 797,00	10 789,00	28 586,00
	80120		Licea ogólnokształcące	35 111,00	6 073,00	41 184,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 227,00	5 073,00	30 300,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 200,00	1 000,00	4 200,00
852			Pomoc społeczna	1 702 418,39	54 147,16	1 756 565,55
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 680,00	6 357,00	180 037,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	173 680,00	6 357,00	180 037,00
	85216		Zasilki stałe	5 187,00	864,00	6 051,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 187,00	864,00	6 051,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	867 332,39	4 055,16	871 387,55
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	863 656,00	3 600,00	867 256,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	908,07	455,16	1 363,23
	85295		Pozostała działalność	656 219,00	42 871,00	699 090,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	640 804,59	41 893,00	682 697,59
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 858,41	948,00	5 806,41
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	30,00	150,00
Razem				2 846 462,47	154 122,16	3 000 584,63

Zmiany planu wydatków "funduszu sołeckiego" na rok 2024

dział	rozdz.	par	treść	zmiany 2024 +/-	plan wydatków 2024	w tym:						
						wydatki bieżące	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	w tym:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-3 000,00	266 834,26	128 884,25	128 884,25	0,00	128 884,25		137 950,01	137 950,01
	60016		Drogi publiczne gminne	-3 000,00	266 834,26	128 884,25	128 884,25	0,00	128 884,25		137 950,01	137 950,01
		4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	128 884,25	128 884,25	128 884,25		128 884,25			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-10 000,00	137 950,01	0,00	0,00				137 950,01	137 950,01
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		25 500,00	25 500,00	25 500,00		25 500,00			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-2 371,69	256 662,33	112 862,33	112 862,33	0,00	112 862,33		143 800,00	143 800,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 395,60	96 800,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00		88 800,00	88 800,00
		4300	zakup usług pozostałych		8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 395,60	88 800,00	0,00	0,00				88 800,00	88 800,00
	90095		Pozostała działalność	-7 767,29	159 862,33	104 862,33	104 862,33	0,00	104 862,33		55 000,00	55 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 098,18	70 070,71	70 070,71	70 070,71		70 070,71			
		4270	zakup usług remontowych	-300,00	14 191,62	14 191,62	14 191,62		14 191,62			
		4300	zakup usług pozostałych	-8 000,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00		20 600,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-5 565,47	55 000,00	0,00	0,00				55 000,00	55 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWANARODOWEGO KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWANARODOWEGO	3 067,29	527 053,40	360 383,40	360 383,40	0,00	360 383,40		166 670,00	166 670,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 307,12	380 712,85	214 042,85	214 042,85	0,00	214 042,85		166 670,00	166 670,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 065,30	176 602,85	176 602,85	176 602,85		176 602,85			
		4270	zakup usług remontowych		22 500,00	22 500,00	22 500,00		22 500,00			
		4300	zakup usług pozostałych	-11 258,18	14 940,00	14 940,00	14 940,00		14 940,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-8 500,00	166 670,00	0,00	0,00				166 670,00	166 670,00
	92195		Pozostała działalność	-239,83	146 340,55	146 340,55	146 340,55	0,00	146 340,55		0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-140,00	18 209,86	18 209,86	18 209,86		18 209,86			
		4220	zakup środków żywności	-99,83	69 800,29	69 800,29	69 800,29		69 800,29			
		4300	zakup usług pozostałych		58 330,40	58 330,40	58 330,40		58 330,40			
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 304,40	55 698,97	48 698,97	48 698,97	0,00	48 698,97		7 000,00	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	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		9 194,57	9 194,57	9 194,57		9 194,57			
		4270	zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
		4300	zakup usług pozostałych		28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00			
	92695		Pozostała działalność	2 304,40	16 504,40	9 504,40	9 504,40		9 504,40		7 000,00	7 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 304,40	2 304,40	2 304,40	2 304,40		2 304,40			
		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	7 000,00
			Ogółem	0,00	1 146 648,96	691 228,95	691 228,95	0,00	691 228,95		455 420,01	455 420,01

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	2024 r.									
							Wydatki Razem	z tego:			z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:	
					Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE							
						Wydatki razem		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5 (6+7)	6	7	8 (9+13)	9 (10+11+12)	10	11	12	13 (14+15+16+17)	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 Zameczku 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.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	154 670,44	876 605,46	1 031 275,90	154 670,44	0,00	0,00	154 670,44	876 605,46	0,00	0,00	0,00	876 605,46
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	154 670,44	876 605,46	1 031 275,90	154 670,44			154 670,44	876 605,46				876 605,46
	2024			1 031 275,90	154 670,44	876 605,46	1 031 275,90	154 670,44			154 670,44	876 605,46				876 605,46

OGOLEM (I+II)	x	5 138 408,90	1 907 943,98	3 230 464,92	5 138 408,90	1 907 943,98	0,00	0,00	1 907 943,98	3 230 464,92	0,00	0,00	0,00	3 230 464,92
---------------	---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	--------------	--------------	------	------	------	--------------

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			52 204,84	0,00	0,00	52 204,84
853			52 204,84	0,00	0,00	52 204,84
	85326		52 204,84	0,00	0,00	52 204,84
	§ 217		52 204,84	0,00	0,00	52 204,84
III. Wydatki			52 204,84	4 777,96	4 777,96	52 204,84
853			52 204,84	4 777,96	4 777,96	52 204,84
	85326		52 204,84	4 777,96	4 777,96	52 204,84
Opieka wytchnieniowa			52 204,84	4 777,96	4 777,96	52 204,84
	§ 4170		42 241,14	0,00	4 777,96	47 019,10
	§ 4110		7 572,95	4 220,20	0,00	3 352,75
	§ 4120		1 034,78	557,76	0,00	477,02
	§ 4210		700,00	0,00	0,00	700,00
	§ 4300		655,97	0,00	0,00	655,97