

Wpłynęło  
dnia BRM 13.12.2024  
Ilość zał. .... L.p.dz. ....  
Podpis [Signature] .....

**Projekt**

z dnia 13 grudnia 2024 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XI/ /2024**  
**I RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE**

z dnia 20 grudnia 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 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756) 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 zmniejszenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Gminy Opoczno na rok 2024 o kwotę 608 925,21 zł do kwoty 273 400 068,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2 do niniejszej uchwały. W związku z tym § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 273 400 068,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 215 094 663,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 2) dochody majątkowe w wysokości 58 305 405,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

2) Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Gminy Opoczno na rok 2024 o kwotę 608 925,21 zł do kwoty 298 088 166,57zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały: W związku z tym § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 298 088 166 ,57zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 i nr 5 z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 209 191 800,30,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 88 896 366,27 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.

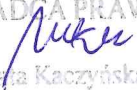
5) Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Opoczno z Funduszu Pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

6) Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Opoczno w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

7) Dokonuje się zmian w planie funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 11,11a do niniejszej uchwały.

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

Skarbnik Gminy Opoczno  
  
Beata Pawlik

13.12.2024  
RADCA PRAWNY  
  
Małgorzata Kaczyńska-Kacprzak  
LD-2314

## Zmiany w planie dochodów Gminy Opoczno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>46 643 640,72</b>	<b>-839 782,50</b>	<b>45 803 858,22</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>15 023 510,32</b>	<b>-839 782,50</b>	<b>14 183 727,82</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 040 916,86	-839 782,50	11 201 134,36
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 912 867,38</b>	<b>146 100,00</b>	<b>9 058 967,38</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>246 895,00</b>	<b>500,00</b>	<b>247 395,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	650,00	2 750,00
		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	131 544,00	150,00	131 694,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 050,00	-300,00	57 750,00
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 015 890,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 017 890,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 500,00	2 000,00	49 500,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>4 075 425,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>4 100 025,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	253 000,00	24 600,00	277 600,00
	80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>95 845,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>98 845,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 500,00	3 000,00	15 500,00
	80148		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 332 000,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>2 448 000,00</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 209 500,00	62 500,00	1 272 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 122 500,00	53 500,00	1 176 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 043 491,87</b>	<b>67 807,66</b>	<b>9 111 299,53</b>
	85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>724 301,00</b>	<b>13 744,00</b>	<b>738 045,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	191 791,00	13 744,00	205 535,00
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>1 236 319,00</b>	<b>71,00</b>	<b>1 236 390,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 980,00	71,00	6 051,00
	85231		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>871 970,54</b>	<b>176,66</b>	<b>872 147,20</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	871 970,54	176,66	872 147,20
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 660 902,05</b>	<b>53 816,00</b>	<b>1 714 718,05</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	735 538,00	53 816,00	789 354,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>139 157,49</b>	<b>16 949,63</b>	<b>156 107,12</b>
	85326		<b>Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>52 204,84</b>	<b>16 949,63</b>	<b>69 154,47</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	52 204,84	16 949,63	69 154,47
			<b>Razem</b>	<b>274 008 994,05</b>	<b>-608 925,21</b>	<b>273 400 068,84</b>

## Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Opoczno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 421 928,00</b>	<b>146 100,00</b>	<b>8 568 028,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>246 895,00</b>	<b>500,00</b>	<b>247 395,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	650,00	2 750,00
		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	131 544,00	150,00	131 694,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 050,00	-300,00	57 750,00
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 015 890,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 017 890,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 500,00	2 000,00	49 500,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>4 075 425,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>4 100 025,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	253 000,00	24 600,00	277 600,00
	80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>95 845,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>98 845,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 500,00	3 000,00	15 500,00
	80148		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 332 000,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>2 448 000,00</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 209 500,00	62 500,00	1 272 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 122 500,00	53 500,00	1 176 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 043 491,87</b>	<b>67 807,66</b>	<b>9 111 299,53</b>
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>724 301,00</b>	<b>13 744,00</b>	<b>738 045,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	191 791,00	13 744,00	205 535,00
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 236 319,00</b>	<b>71,00</b>	<b>1 236 390,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 980,00	71,00	6 051,00
	85231		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>871 970,54</b>	<b>176,66</b>	<b>872 147,20</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	871 970,54	176,66	872 147,20
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 660 902,05</b>	<b>53 816,00</b>	<b>1 714 718,05</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	735 538,00	53 816,00	789 354,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>139 157,49</b>	<b>16 949,63</b>	<b>156 107,12</b>
	85326		<b>Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>52 204,84</b>	<b>16 949,63</b>	<b>69 154,47</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	52 204,84	16 949,63	69 154,47
			<b>Razem</b>	<b>214 863 806,06</b>	<b>230 857,29</b>	<b>215 094 663,35</b>

## Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Opoczno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	42 715 075,32	-839 782,50	41 875 292,82
	60016		Drogi publiczne gminne	14 651 827,32	-839 782,50	13 812 044,82
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 040 916,86	-839 782,50	11 201 134,36
			<b>Razem</b>	<b>59 145 187,99</b>	<b>-839 782,50</b>	<b>58 305 405,49</b>

## Zmiany w planie wydatków Gminy Opoczno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>74 705 483,18</b>	<b>-1 074 101,50</b>	<b>73 631 381,68</b>
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>197 250,00</b>	<b>-13 390,00</b>	<b>183 860,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-13 390,00	136 610,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>30 313 431,43</b>	<b>-1 060 711,50</b>	<b>29 252 719,93</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 425 898,48	115 976,00	2 541 874,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 832 078,09	-351 677,00	11 480 401,09
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 040 916,86	-825 010,50	11 215 906,36
630			<b>Turystyka</b>	<b>84 300,00</b>	<b>-11 900,00</b>	<b>72 400,00</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>84 300,00</b>	<b>-11 900,00</b>	<b>72 400,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-7 900,00	22 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 835 004,80</b>	<b>-472 000,00</b>	<b>11 363 004,80</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 650 564,80</b>	<b>-472 000,00</b>	<b>1 178 564,80</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-54 000,00	146 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	730 000,00	-6 000,00	724 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	465 564,80	-412 000,00	53 564,80
	70007		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>4 233 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 233 078,00</b>
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	860 000,00	-1 700,00	858 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 300,00	1 700,00	9 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 723 624,33</b>	<b>-325 848,00</b>	<b>24 397 776,33</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 297 854,00</b>	<b>-15 400,00</b>	<b>1 282 454,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 979,53	-1 208,00	854 771,53
		4260	Zakup energii	25 000,00	-3 900,00	21 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 755,00	1 208,00	22 963,00
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>573 393,00</b>	<b>-37 000,00</b>	<b>536 393,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	532 393,00	-32 000,00	500 393,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	75023	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>18 023 762,87</b>	<b>-266 553,00</b>	<b>17 757 209,87</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 107 271,00	310 000,00	11 417 271,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050 575,00	-310 000,00	1 740 575,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222 082,00	-20 000,00	202 082,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 950,00	-10 000,00	10 950,00
		4260	Zakup energii	208 000,00	10 000,00	218 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	-10 000,00	57 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 572,00	-17 800,00	52 772,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	92 000,00	7 000,00	99 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 083,00	20 747,00	370 830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 094 055,00	-223 500,00	870 555,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-18 000,00	12 000,00
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 167 260,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 168 760,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	1 500,00	44 500,00
	75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 461 030,00</b>	<b>-4 395,00</b>	<b>1 456 635,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 267,00	-6 267,00	1 058 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 000,00	-800,00	155 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 500,00	20 500,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	1 000,00	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-300,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 000,00	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	-681,00	1 119,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 128,00	-2 124,00	30 004,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 631,00	605,00	33 236,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 990,00	1 010,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	-338,00	5 662,00
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 200 324,46</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>2 196 324,46</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-4 000,00	31 000,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>918 766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>918 766,00</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 870,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	-11,67	728,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,00	-25,95	79,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	37,62	1 037,62
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>269 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269 574,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 287,16	-0,01	10 287,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 269,53	-0,01	1 269,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 425,49	0,02	22 425,51
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 184 242,00</b>	<b>-73 334,00</b>	<b>2 110 908,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>654 000,00</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>619 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 000,00	-3 000,00	165 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	13 000,00	91 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	-35 000,00	48 000,00
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 412 242,00</b>	<b>-32 334,00</b>	<b>1 379 908,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-500,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 703,00	-28 417,00	1 026 286,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 063,00	-2 417,00	34 646,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 000,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>72 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>7 013 500,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>7 223 500,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>7 013 500,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>7 223 500,00</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 973 500,00	210 000,00	7 183 500,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>533 276,00</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>531 776,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>483 276,00</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>481 776,00</b>
		4810	Rezerwy	483 276,00	-1 500,00	481 776,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>91 494 167,87</b>	<b>990 233,00</b>	<b>92 484 400,87</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>50 962 532,88</b>	<b>636 619,00</b>	<b>51 599 151,88</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 211 473,00	500 000,00	9 711 473,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	810 841,00	6 480,00	817 321,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 613 482,00	242 818,00	3 856 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 127 700,00	46 400,00	4 174 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	3 000,00	22 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561 625,00	377,00	562 002,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 048,00	-1 498,00	21 550,00
		4260	Zakup energii	903 550,00	16 750,00	920 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	141 289,00	1 000,00	142 289,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 127,00	1 372,00	25 499,00
		4300	Zakup usług pozostałych	593 613,00	15 171,00	608 784,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 550,00	1 240,00	29 790,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 308,00	-60,00	16 248,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 120,00	3 359,00	78 479,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 740 251,00	23 981,00	1 764 232,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 750,00	1 608,00	37 358,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 434 000,00	-225 379,00	25 208 621,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>3 856 514,00</b>	<b>28 426,00</b>	<b>3 884 940,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 650,00	-490,00	138 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 700,00	10 500,00	171 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 348,00	7 100,00	391 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 568,00	-658,00	88 910,00
		4260	Zakup energii	79 141,00	400,00	79 541,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	-110,00	1 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 747,00	521,00	43 268,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 870,00	50,00	1 920,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 430,00	14 666,00	174 096,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 015,00	447,00	2 462,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 393 200,00	-4 000,00	2 389 200,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>14 677 138,20</b>	<b>123 516,00</b>	<b>14 800 654,20</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 362 215,00	1,00	5 362 216,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 096 500,00	146 500,00	2 243 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	902 789,00	29 700,00	932 489,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 200,00	5 500,00	43 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 621,00	-4 900,00	71 721,00
		4260	Zakup energii	193 933,00	-10 178,00	183 755,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 018,00	-500,00	8 518,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 840,00	-4 800,00	110 040,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361 169,00	9 993,00	371 162,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 950,00	-200,00	4 750,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 941 100,00	-47 600,00	3 893 500,00
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>342 215,00</b>	<b>8 110,00</b>	<b>350 325,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 400,00	4 600,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	225,00	5 925,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 804,00	285,00	14 089,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187 000,00	3 000,00	190 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>6 425 829,00</b>	<b>-37 753,00</b>	<b>6 388 076,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 004,00	1 487,00	3 491,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 500,00	9 500,00	313 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683 000,00	10 000,00	693 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 838,00	-15 938,00	250 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 402,00	1 198,00	18 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 460 000,00	-44 000,00	4 416 000,00
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>4 965 077,00</b>	<b>298 067,00</b>	<b>5 263 144,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 045,00	850,00	4 895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 724 000,00	136 000,00	1 860 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 800,00	28 400,00	326 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 974,00	894,00	75 868,00
		4220	Zakup środków żywności	2 152 800,00	104 000,00	2 256 800,00
		4260	Zakup energii	219 139,00	7 411,00	226 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 924,00	492,00	13 416,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 708,00	14 342,00	267 050,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 070,00	90,00	4 160,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 314,00	5 511,00	77 825,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 307,00	77,00	1 384,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>3 177 971,00</b>	<b>-1 845,00</b>	<b>3 176 126,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 100,00	-53,00	130 047,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 287,00	-70,00	15 217,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 967,00	-159,00	7 808,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 048,00	8 995,00	59 043,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	-58,00	1 592,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	880 338,00	-10 500,00	869 838,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>4 158 050,00</b>	<b>-12 657,00</b>	<b>4 145 393,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 405,00	-100,00	36 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 400,00	1 500,00	407 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 477,00	523,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 440,00	1 040,00	90 480,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 634,00	16 854,00	180 488,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 808,00	277,00	3 085,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 984 200,00	-32 751,00	2 951 449,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 066 026,79</b>	<b>-52 250,00</b>	<b>2 013 776,79</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 339,00	-30 000,00	69 339,00
851		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 336,79	-22 250,00	577 086,79
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 876 400,65</b>	<b>-55 911,00</b>	<b>1 820 489,65</b>
	85149		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>70 000,00</b>	<b>-22 000,00</b>	<b>48 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
	85195	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-12 000,00	48 000,00
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>526 124,00</b>	<b>-33 911,00</b>	<b>492 213,00</b>
		4090	Honoraria	0,00	1 089,00	1 089,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	-15 000,00	7 400,00
852		4300	Zakup usług pozostałych	270 724,00	-20 000,00	250 724,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 505 302,25</b>	<b>49 807,66</b>	<b>18 555 109,91</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 678 696,00</b>	<b>156 500,00</b>	<b>2 835 196,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 678 696,00	156 500,00	2 835 196,00
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>210 481,14</b>	<b>0,00</b>	<b>210 481,14</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 600,00	9 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 600,00	3 400,00
	85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>823 730,00</b>	<b>-7 185,00</b>	<b>816 545,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	629 010,00	-21 000,00	608 010,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	191 720,00	13 815,00	205 535,00
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 711 886,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>1 778 886,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 685 636,00	67 000,00	1 752 636,00
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 134 730,10</b>	<b>-210 000,00</b>	<b>4 924 730,10</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 811,00	2 000,00	13 811,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 715 106,57	-130 000,00	3 585 106,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 038,63	-20 000,00	578 038,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 001,00	-55 000,00	37 001,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 526,00	-7 000,00	123 526,00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>943 776,34</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>941 776,34</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 498,63	-2 000,00	697 498,63
	85231		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>871 506,54</b>	<b>176,66</b>	<b>871 683,20</b>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 463,23	176,66	1 639,89
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 996 289,05</b>	<b>45 316,00</b>	<b>2 041 605,05</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	718 489,59	52 581,00	771 070,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 901,69	-0,43	24 901,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 360,48	-21,38	4 339,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	611,27	-1,17	610,10
		4260	Zakup energii	2 000,00	-1 500,00	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	43 912,00	-6 977,02	36 934,98
853		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 436,00	1 235,00	11 671,00
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>89 537,56</b>	<b>1 949,63</b>	<b>91 487,19</b>
	85326		<b>Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>52 204,84</b>	<b>16 949,63</b>	<b>69 154,47</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 352,75	2 523,82	5 876,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	477,02	344,86	821,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 019,10	14 080,95	61 100,05
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 332,72</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>22 332,72</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
854		4300	Zakup usług pozostałych	5 320,25	-5 000,00	320,25
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>520 695,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>520 295,00</b>
	85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>230 629,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>230 229,00</b>
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 059,00	-400,00	25 659,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>21 436 493,65</b>	<b>14 400,00</b>	<b>21 450 893,65</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>13 670,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>18 470,00</b>
		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	10 100,00	3 400,00	13 500,00
85502		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 570,00	1 400,00	4 970,00
			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>18 301 376,62</b>	<b>1 600,00</b>	<b>18 302 976,62</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 138,00	-640,00	10 498,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 741,71	2 140,00	21 881,71
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	100,00	3 100,00
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 415 326,31</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>1 412 326,31</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 335,00	-3 000,00	15 335,00
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>975 512,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>986 512,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	975 512,00	11 000,00	986 512,00
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>422 502,72</b>	<b>0,00</b>	<b>422 502,72</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 994,00	17 175,00	268 169,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 207,72	-12 707,00	41 500,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 588,00	-1 188,00	5 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-500,00	4 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 515,00	985,00	23 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	-800,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	44 506,00	-1 096,00	43 410,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 152,00	-169,00	9 983,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>28 153 222,08</b>	<b>190 000,00</b>	<b>28 343 222,08</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 534 500,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>2 714 500,00</b>
		4260	Zakup energii	1 762 000,00	200 000,00	1 962 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 800,00	-20 000,00	194 800,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 429 937,08</b>	<b>10 000,00</b>	<b>14 439 937,08</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 188,24	-1 276,00	267 912,24
		4260	Zakup energii	95 000,00	10 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	447 149,00	1 276,00	448 425,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 898 258,75</b>	<b>0,00</b>	<b>7 898 258,75</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 798 751,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4 798 751,85</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 402,85	-3 000,00	251 402,85
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 675 990,97</b>	<b>-50 321,00</b>	<b>4 625 669,97</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 754 774,57</b>	<b>-50 321,00</b>	<b>1 704 453,57</b>
		4090	Honoraria	0,00	679,00	679,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 797,00	-8 000,00	86 797,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 061,00	-2 000,00	2 061,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
		4260	Zakup energii	234 100,00	-30 000,00	204 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
			<b>Razem</b>	<b>298 697 091,78</b>	<b>-608 925,21</b>	<b>298 088 166,57</b>

## Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Opoczno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 626 785,88</b>	<b>115 976,00</b>	<b>8 742 761,88</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 464 061,48</b>	<b>115 976,00</b>	<b>2 580 037,48</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 425 898,48	115 976,00	2 541 874,48
630			<b>Turystyka</b>	<b>65 000,00</b>	<b>-11 900,00</b>	<b>53 100,00</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>65 000,00</b>	<b>-11 900,00</b>	<b>53 100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-7 900,00	22 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 418 078,00</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>5 358 078,00</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 185 000,00</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>1 125 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-54 000,00	146 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	730 000,00	-6 000,00	724 000,00
	70007		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>4 233 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 233 078,00</b>
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	860 000,00	-1 700,00	858 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 300,00	1 700,00	9 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 454 093,41</b>	<b>-84 348,00</b>	<b>23 369 745,41</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 277 854,00</b>	<b>-15 400,00</b>	<b>1 262 454,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 979,53	-1 208,00	854 771,53
		4260	Zakup energii	25 000,00	-3 900,00	21 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 755,00	1 208,00	22 963,00
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>573 393,00</b>	<b>-37 000,00</b>	<b>536 393,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	532 393,00	-32 000,00	500 393,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>16 899 707,87</b>	<b>-25 053,00</b>	<b>16 874 654,87</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 107 271,00	310 000,00	11 417 271,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050 575,00	-310 000,00	1 740 575,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222 082,00	-20 000,00	202 082,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 950,00	-10 000,00	10 950,00
		4260	Zakup energii	208 000,00	10 000,00	218 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	-10 000,00	57 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 572,00	-17 800,00	52 772,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	92 000,00	7 000,00	99 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 083,00	20 747,00	370 830,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 167 260,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 168 760,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	1 500,00	44 500,00
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 461 030,00</b>	<b>-4 395,00</b>	<b>1 456 635,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 267,00	-6 267,00	1 058 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 000,00	-800,00	155 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 500,00	20 500,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	1 000,00	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-300,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 000,00	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	-681,00	1 119,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 128,00	-2 124,00	30 004,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 631,00	605,00	33 236,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 990,00	1 010,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	-338,00	5 662,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 074 848,54</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>2 070 848,54</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-4 000,00	31 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>918 766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>918 766,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 870,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	-11,67	728,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,00	-25,95	79,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	37,62	1 037,62
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>269 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269 574,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 287,16	-0,01	10 287,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 269,53	-0,01	1 269,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 425,49	0,02	22 425,51
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 101 242,00</b>	<b>-38 334,00</b>	<b>2 062 908,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>571 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 000,00	-3 000,00	165 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	13 000,00	91 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 412 242,00</b>	<b>-32 334,00</b>	<b>1 379 908,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-500,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 703,00	-28 417,00	1 026 286,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 063,00	-2 417,00	34 646,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 000,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>72 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>7 013 500,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>7 223 500,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>7 013 500,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>7 223 500,00</b>
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 973 500,00	210 000,00	7 183 500,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>533 276,00</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>531 776,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>483 276,00</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>481 776,00</b>
		4810	Rezerwy	483 276,00	-1 500,00	481 776,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>90 748 101,08</b>	<b>1 012 483,00</b>	<b>91 760 584,08</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>50 815 802,88</b>	<b>636 619,00</b>	<b>51 452 421,88</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 211 473,00	500 000,00	9 711 473,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	810 841,00	6 480,00	817 321,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 613 482,00	242 818,00	3 856 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 127 700,00	46 400,00	4 174 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	3 000,00	22 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561 625,00	377,00	562 002,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 048,00	-1 498,00	21 550,00
		4260	Zakup energii	903 550,00	16 750,00	920 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	141 289,00	1 000,00	142 289,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 127,00	1 372,00	25 499,00
		4300	Zakup usług pozostałych	593 613,00	15 171,00	608 784,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 550,00	1 240,00	29 790,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 308,00	-60,00	16 248,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 120,00	3 359,00	78 479,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 740 251,00	23 981,00	1 764 232,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 750,00	1 608,00	37 358,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 434 000,00	-225 379,00	25 208 621,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>3 856 514,00</b>	<b>28 426,00</b>	<b>3 884 940,00</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 650,00	-490,00	138 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 700,00	10 500,00	171 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 348,00	7 100,00	391 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 568,00	-658,00	88 910,00
		4260	Zakup energii	79 141,00	400,00	79 541,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	-110,00	1 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 747,00	521,00	43 268,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 870,00	50,00	1 920,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 430,00	14 666,00	174 096,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 015,00	447,00	2 462,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 393 200,00	-4 000,00	2 389 200,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>14 677 138,20</b>	<b>123 516,00</b>	<b>14 800 654,20</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 362 215,00	1,00	5 362 216,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 096 500,00	146 500,00	2 243 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	902 789,00	29 700,00	932 489,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 200,00	5 500,00	43 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 621,00	-4 900,00	71 721,00
		4260	Zakup energii	193 933,00	-10 178,00	183 755,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 018,00	-500,00	8 518,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 840,00	-4 800,00	110 040,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361 169,00	9 993,00	371 162,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 950,00	-200,00	4 750,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 941 100,00	-47 600,00	3 893 500,00
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>342 215,00</b>	<b>8 110,00</b>	<b>350 325,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 400,00	4 600,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	225,00	5 925,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 804,00	285,00	14 089,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187 000,00	3 000,00	190 000,00
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>6 425 829,00</b>	<b>-37 753,00</b>	<b>6 388 076,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 004,00	1 487,00	3 491,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 500,00	9 500,00	313 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683 000,00	10 000,00	693 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 838,00	-15 938,00	250 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 402,00	1 198,00	18 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 460 000,00	-44 000,00	4 416 000,00
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>4 965 077,00</b>	<b>298 067,00</b>	<b>5 263 144,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 045,00	850,00	4 895,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 724 000,00	136 000,00	1 860 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 800,00	28 400,00	326 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 974,00	894,00	75 868,00
		4220	Zakup środków żywności	2 152 800,00	104 000,00	2 256 800,00
		4260	Zakup energii	219 139,00	7 411,00	226 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 924,00	492,00	13 416,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 708,00	14 342,00	267 050,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 070,00	90,00	4 160,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 314,00	5 511,00	77 825,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 307,00	77,00	1 384,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>3 177 971,00</b>	<b>-1 845,00</b>	<b>3 176 126,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 100,00	-53,00	130 047,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 287,00	-70,00	15 217,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 967,00	-159,00	7 808,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 048,00	8 995,00	59 043,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	-58,00	1 592,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	880 338,00	-10 500,00	869 838,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>4 158 050,00</b>	<b>-12 657,00</b>	<b>4 145 393,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 405,00	-100,00	36 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 400,00	1 500,00	407 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 477,00	523,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 440,00	1 040,00	90 480,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 634,00	16 854,00	180 488,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 808,00	277,00	3 085,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 984 200,00	-32 751,00	2 951 449,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 466 690,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>1 436 690,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 339,00	-30 000,00	69 339,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 876 400,65</b>	<b>-55 911,00</b>	<b>1 820 489,65</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>70 000,00</b>	<b>-22 000,00</b>	<b>48 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-12 000,00	48 000,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>526 124,00</b>	<b>-33 911,00</b>	<b>492 213,00</b>
		4090	Honoraria	0,00	1 089,00	1 089,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	-15 000,00	7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 724,00	-20 000,00	250 724,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 505 302,25</b>	<b>49 807,66</b>	<b>18 555 109,91</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 678 696,00</b>	<b>156 500,00</b>	<b>2 835 196,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 678 696,00	156 500,00	2 835 196,00
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>210 481,14</b>	<b>0,00</b>	<b>210 481,14</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 600,00	9 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 600,00	3 400,00
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>823 730,00</b>	<b>-7 185,00</b>	<b>816 545,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	629 010,00	-21 000,00	608 010,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	191 720,00	13 815,00	205 535,00
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 711 886,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>1 778 886,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 685 636,00	67 000,00	1 752 636,00
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 134 730,10</b>	<b>-210 000,00</b>	<b>4 924 730,10</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 811,00	2 000,00	13 811,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 715 106,57	-130 000,00	3 585 106,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 038,63	-20 000,00	578 038,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 001,00	-55 000,00	37 001,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 526,00	-7 000,00	123 526,00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>943 776,34</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>941 776,34</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 498,63	-2 000,00	697 498,63
	85231		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>871 506,54</b>	<b>176,66</b>	<b>871 683,20</b>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 463,23	176,66	1 639,89
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 996 289,05</b>	<b>45 316,00</b>	<b>2 041 605,05</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	718 489,59	52 581,00	771 070,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 901,69	-0,43	24 901,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 360,48	-21,38	4 339,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	611,27	-1,17	610,10
		4260	Zakup energii	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 912,00	-6 977,02	36 934,98
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 436,00	1 235,00	11 671,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>89 537,56</b>	<b>1 949,63</b>	<b>91 487,19</b>
	85326		<b>Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>52 204,84</b>	<b>16 949,63</b>	<b>69 154,47</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 352,75	2 523,82	5 876,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	477,02	344,86	821,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 019,10	14 080,95	61 100,05
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 332,72</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>22 332,72</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 320,25	-5 000,00	320,25

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>520 695,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>520 295,00</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>230 629,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>230 229,00</b>
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 059,00	-400,00	25 659,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 436 493,65</b>	<b>14 400,00</b>	<b>21 450 893,65</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>13 670,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>18 470,00</b>
		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	10 100,00	3 400,00	13 500,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 570,00	1 400,00	4 970,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>18 301 376,62</b>	<b>1 600,00</b>	<b>18 302 976,62</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 138,00	-640,00	10 498,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 741,71	2 140,00	21 881,71
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	100,00	3 100,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 415 326,31</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>1 412 326,31</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 335,00	-3 000,00	15 335,00
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>975 512,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>986 512,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	975 512,00	11 000,00	986 512,00
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>422 502,72</b>	<b>0,00</b>	<b>422 502,72</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 994,00	17 175,00	268 169,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 207,72	-12 707,00	41 500,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 588,00	-1 188,00	5 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-500,00	4 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 515,00	985,00	23 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	-800,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 506,00	-1 096,00	43 410,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 152,00	-169,00	9 983,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 779 738,12</b>	<b>210 000,00</b>	<b>15 989 738,12</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 319 700,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>2 519 700,00</b>
		4260	Zakup energii	1 762 000,00	200 000,00	1 962 000,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 403 586,12</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 413 586,12</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 188,24	-1 276,00	267 912,24
		4260	Zakup energii	95 000,00	10 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	447 149,00	1 276,00	448 425,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 169 782,75</b>	<b>0,00</b>	<b>7 169 782,75</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 070 375,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4 070 375,85</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 402,85	-3 000,00	251 402,85
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 704 278,97</b>	<b>-50 321,00</b>	<b>1 653 957,97</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 694 774,57</b>	<b>-50 321,00</b>	<b>1 644 453,57</b>
		4090	Honoraria	0,00	679,00	679,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 797,00	-8 000,00	86 797,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 061,00	-2 000,00	2 061,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
		4260	Zakup energii	234 100,00	-30 000,00	204 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
			<b>Razem</b>	<b>207 879 898,01</b>	<b>1 311 902,29</b>	<b>209 191 800,30</b>

## Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Opoczno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>66 078 697,30</b>	<b>-1 190 077,50</b>	<b>64 888 619,80</b>
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>196 250,00</b>	<b>-13 390,00</b>	<b>182 860,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-13 390,00	136 610,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej oraz wykonanie robót polegających na modernizacji łącznika (droga wojewódzka Nr 713) ul. Leśnej z ul. Krasickiego w Opocznie	150 000,00	-13 390,00	136 610,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>27 849 369,95</b>	<b>-1 176 687,50</b>	<b>26 672 682,45</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 832 078,09	-351 677,00	11 480 401,09
			Budowa dróg gminnych nr 107499E, 107507E oraz 107498E w Opocznie	125 700,00	-12 000,00	113 700,00
			Budowa dróg na osiedlu znajdującym się na terenie byłego PGR Januszewice - gm. Opoczno	137 236,26	-96 477,00	40 759,26
			Budowa mostu na rzece Drzewiczce wraz z przebudową ulicy Targowej w Opocznie	1 042 725,82	-110 000,00	932 725,82
			Modernizacja drogi gminnej ul. Starzyńskiego w Opocznie	159 000,00	-4 300,00	154 700,00
			Modernizacja drogi gminnej w m. Libiszów Kolonia	86 258,00	-3 000,00	83 258,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej w m. Mroczkowie Gościńnym od DK12 do cmentarza	30 000,00	-30 000,00	0,00
			Modernizacja ulicy Plonowej w Opocznie	35 000,00	-1 000,00	34 000,00
			Modernizacja ulicy Rzecznej w Opocznie	50 000,00	-1 000,00	49 000,00
			Utworzenie drogi w ramach specustawy w miejscowości Różanna	57 900,00	-57 900,00	0,00
			Wykonanie utwardzonego pobocza z kostki brukowej w m. Kruszewiec	100 000,00	-36 000,00	64 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 040 916,86	-825 010,50	11 215 906,36
			Budowa dróg na osiedlu znajdującym się na terenie byłego PGR Januszewice - gm. Opoczno	1 645 805,74	-839 782,50	806 023,24
			Budowa mostu na rzece Drzewiczce wraz z przebudową ulicy Targowej w Opocznie	5 395 111,12	14 772,00	5 409 883,12
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 416 926,80</b>	<b>-412 000,00</b>	<b>6 004 926,80</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>465 564,80</b>	<b>-412 000,00</b>	<b>53 564,80</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	465 564,80	-412 000,00	53 564,80
			Wykup gruntów	465 564,80	-412 000,00	53 564,80
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 269 530,92</b>	<b>-241 500,00</b>	<b>1 028 030,92</b>
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 124 055,00</b>	<b>-241 500,00</b>	<b>882 555,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 094 055,00	-223 500,00	870 555,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku przy ul. Kopernika 3 w Opocznie	111 125,00	5 000,00	116 125,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Budowa instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Opocznie	190 300,00	-3 500,00	186 800,00
		6060	Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 3 w Opocznie	792 630,00	-225 000,00	567 630,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-18 000,00	12 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego i elementów do rozbudowy sieci komputerowej	30 000,00	-18 000,00	12 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>83 000,00</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>48 000,00</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>83 000,00</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>48 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	-35 000,00	48 000,00
			Modernizacja remizy OSP Libiszów	35 000,00	-35 000,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>746 066,79</b>	<b>-22 250,00</b>	<b>723 816,79</b>
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>599 336,79</b>	<b>-22 250,00</b>	<b>577 086,79</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 336,79	-22 250,00	577 086,79
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno	45 500,00	-15 300,00	30 200,00
			Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Potrzeb Szkoły Podstawowej w Sielcu	34 950,00	-6 950,00	28 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 373 483,96</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>12 353 483,96</b>
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>214 800,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>194 800,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 800,00	-20 000,00	194 800,00
			Oświetlenie ulicy Libiszewskiej w Opocznie	20 000,00	-20 000,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>90 817 193,77</b>	<b>-1 920 827,50</b>	<b>88 896 366,27</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
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	9 211 473,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	9 711 473,00	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	5 362 215,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	5 362 216,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>plan przed zmianą</b>	<b>6 350 455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 423 526,27</b>	<b>17 834 466,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>3 885 876,55</b>
				<b>zmiana</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>plan po zmianie</b>	<b>6 350 455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 423 526,27</b>	<b>18 334 467,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>3 885 876,55</b>



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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>785 151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>785 151,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>785 151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>785 151,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 710,53	-1 208,00	570 502,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 755,00	1 208,00	22 963,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>918 766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>918 766,00</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 870,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	-11,67	728,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,00	-25,95	79,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	37,62	1 037,62
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>269 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269 574,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 287,16	-0,01	10 287,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 269,53	-0,01	1 269,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 425,49	0,02	22 425,51
855			<b>Rodzina</b>	<b>18 430 212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 430 212,00</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>18 122 206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 122 206,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 138,00	-640,00	10 498,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 323,71	640,00	17 963,71
			<b>Razem</b>	<b>24 981 093,14</b>	<b>0,00</b>	<b>24 981 093,14</b>

## 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
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 805 279,54</b>	<b>67 807,66</b>	<b>1 873 087,20</b>
	85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>191 791,00</b>	<b>13 744,00</b>	<b>205 535,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	191 791,00	13 744,00	205 535,00
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>5 980,00</b>	<b>71,00</b>	<b>6 051,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 980,00	71,00	6 051,00
	85231		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>871 970,54</b>	<b>176,66</b>	<b>872 147,20</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	871 970,54	176,66	872 147,20
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>735 538,00</b>	<b>53 816,00</b>	<b>789 354,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	735 538,00	53 816,00	789 354,00
			<b>Razem</b>	<b>2 938 819,54</b>	<b>67 807,66</b>	<b>3 006 627,20</b>
			<b>Przychody</b>			<b>209 207,08</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 804 815,54</b>	<b>67 807,66</b>	<b>1 872 623,20</b>
	85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>191 720,00</b>	<b>13 815,00</b>	<b>205 535,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	191 720,00	13 815,00	205 535,00
	85231		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>871 506,54</b>	<b>176,66</b>	<b>871 683,20</b>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 463,23	176,66	1 639,89
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>735 538,00</b>	<b>53 816,00</b>	<b>789 354,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	718 489,59	52 581,00	771 070,59

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 436,00	1 235,00	11 671,00
			<b>Razem</b>	<b>3 148 026,62</b>	<b>67 807,66</b>	<b>3 215 834,28</b>

## Zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Opoczno w 2024 roku

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 040 916,86</b>	<b>-839 782,50</b>	<b>11 201 134,36</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>12 040 916,86</b>	<b>-839 782,50</b>	<b>11 201 134,36</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 040 916,86	-839 782,50	11 201 134,36
			<b>Razem</b>	<b>14 540 916,86</b>	<b>-839 782,50</b>	<b>13 701 134,36</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 040 916,86</b>	<b>-825 010,50</b>	<b>11 215 906,36</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>12 040 916,86</b>	<b>-825 010,50</b>	<b>11 215 906,36</b>
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 040 916,86	-825 010,50	11 215 906,36
			<b>Razem</b>	<b>14 540 916,86</b>	<b>-825 010,50</b>	<b>13 715 906,36</b>

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr 00/2024  
Rady Miejskiej Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 20 grudnia 2024 roku

Zmiany planu wydatków "funduszu sołectkiego" na rok 2024													
dział	rozdz.	par	treść	zmiany 2024 +/-	plan wydatków 2024	w tym:						wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wydatki bieżące	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki inwestycyjne	w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	268 134,26	130 184,25	130 184,25	0,00	130 184,25		137 950,01	137 950,01	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	268 134,26	130 184,25	130 184,25	0,00	130 184,25		137 950,01	137 950,01	
		4300	zakup usług pozostałych		130 184,25	130 184,25	130 184,25		130 184,25				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		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	0,00	254 562,33	110 762,33	110 762,33	0,00	110 762,33		143 800,00	143 800,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	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		88 800,00	0,00	0,00				88 800,00	88 800,00	

90095		Pozostała działalność	0,00	157 762,33	102 762,33	102 762,33	0,00	102 762,33		55 000,00	55 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-1 276,00	68 794,71	68 794,71	68 794,71		68 794,71			
	4270	zakup usług remontowych		14 191,62	14 191,62	14 191,62		14 191,62			
	4300	zakup usług pozostałych	1 276,00	19 776,00	19 776,00	19 776,00		19 776,00			
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 000,00	0,00	0,00				55 000,00	55 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWANARODOWEGOKULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWANARODOWEGO	0,00	527 853,40	361 183,40	361 183,40	3 000,00	358 183,40		166 670,00	166 670,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	388 512,85	221 842,85	221 842,85	3 000,00	218 842,85		166 670,00	166 670,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-3 000,00	176 402,85	176 402,85	176 402,85		176 402,85			
	4270	zakup usług remontowych		22 500,00	22 500,00	22 500,00		22 500,00			
	4300	zakup usług pozostałych		19 940,00	19 940,00	19 940,00		19 940,00			
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		166 670,00	0,00	0,00				166 670,00	166 670,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	139 340,55	139 340,55	139 340,55	0,00	139 340,55		0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		17 909,86	17 909,86	17 909,86		17 909,86			
	4220	zakup środków żywności		65 800,29	65 800,29	65 800,29		65 800,29			
	4300	zakup usług pozostałych		55 630,40	55 630,40	55 630,40		55 630,40			
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	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	0,00	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			
	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	3 000,00	688 228,95		455 420,01	455 420,01

Załącznik Nr 11a  
do Uchwały Nr 00/2024  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 20 grudnia 2024 roku

Zmiany wydatków funduszu soleckiego w rozbiciu na solectwa na 2024 rok

Nazwa solectwa	dział	rozd.	par	treść	zmiany 2024	plan wydatków 2024	w tym:					inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wydatki bieżące	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	
								wydatki jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenie i składki od nich naliczane			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Ogonowice	600	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	11 553,97	11 553,97	11 553,97		11 553,97		
			4300	zakup usług pozostałych		11 553,97	11 553,97	11 553,97		11 553,97		
	801	80101		Szkoły podstawowe		12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00		
			4270	zakup usług remontowych		12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00		
	900	90095		Pozostała działalność	0,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00		17 700,00	0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	-1 276,00	14 724,00	14 724,00	14 724,00		14 724,00		
			4270	zakup usług remontowych		500,00	500,00	500,00		500,00		
			4300	zakup usług pozostałych	1 276,00	2 476,00	2 476,00	2 476,00		2 476,00		
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00		3 800,00		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 800,00	3 800,00	3 800,00		3 800,00		
	921	92195		Pozostała działalność		7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		600,00	600,00	600,00		600,00		
			4220	zakup środków żywności		3 200,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00		
			4300	zakup usług pozostałych		3 200,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00		
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00		
		4300	zakup usług pozostałych		6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00			
Sołek	750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		900,00	900,00	900,00		900,00		

		4300	zakup usług pozostałych		900,00	900,00	900,00		900,00			
900	90015		Oświetlenie uliczne	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00		0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych		8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00			
900	90095		Pozostała działalność	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00		0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych		1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00			
		4300	zakup usług pozostałych		3 600,00	3 600,00	3 600,00		3 600,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	5 865,47	5 865,47	5 865,47	3 000,00	2 865,47			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-3 000,00	2 865,47	2 865,47	2 865,47		2 865,47			
<b>Plan ogółem</b>				<b>0,00</b>	<b>1 146 648,96</b>	<b>691 228,95</b>	<b>691 228,95</b>	<b>3 000,00</b>	<b>688 228,95</b>		<b>455 420,01</b>	<b>455 420,01</b>



## Uzasadnienie

do Uchwały Nr 00/2024 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 20 grudnia 2024 roku  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Opoczno na rok 2024

### DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Opoczno na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 608 925,21 zł do kwoty 273 400 068,84 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 230 857,29 zł do kwoty 215 094 663,35 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 839 782,50 zł do kwoty 58 305 405,49 zł

#### **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:**

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 650,00 zł do kwoty 2 750,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 150,00 zł do kwoty 131 694,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o 2 000,00 zł do kwoty 49 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o 24 600,00 zł do kwoty 277 600,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o 3 000,00 zł do kwoty 15 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o 62 500,00 zł do kwoty 1 272 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 53 500,00 zł do kwoty 1 176 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 13 744,00 zł do kwoty 205 535,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 71,00 zł do kwoty 6 051,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc dla cudzoziemców” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 176,66 zł do kwoty 872 147,20 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 53 816,00 zł do kwoty 789 354,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Fundusz Solidarnościowy” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 16 949,63 zł do kwoty 69 154,47 zł;

## Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 300,00 zł do kwoty 57 750,00 zł;

## Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Budowa dróg na osiedlu znajdującym się na terenie byłego PGR Januszewice - gm.Opoczno) zmniejsza się dochody o 839 782,50 zł do kwoty 11 201 134,36 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Opoczno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	274 008 994,05	-608 925,21	273 400 068,84
dochody bieżące, w tym:	214 863 806,06	230 857,29	215 094 663,35
Oświata i wychowanie	8 421 928,00	146 100,00	8 568 028,00
Pomoc społeczna	9 043 491,87	67 807,66	9 111 299,53
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139 157,49	16 949,63	156 107,12
dochody majątkowe, w tym:	59 145 187,99	-839 782,50	58 305 405,49
Transport i łączność	42 715 075,32	-839 782,50	41 875 292,82

## WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Opoczno na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 608 925,21 zł do kwoty 298 088 166,57 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 311 902,29 zł do kwoty 209 191 800,30 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 920 827,50 zł do kwoty 88 896 366,27 zł

## Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorsowej oraz wykonanie robót polegających na modernizacji łącznika (droga wojewódzka Nr 713) ul.Leśnej z ul.Krasickiego w Opocznie) zmniejsza się wydatki o 13 390,00 zł do kwoty 136 610,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 351 677,00 zł do kwoty 15 455 201,09 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Budowa dróg gminnych nr 107499E, 107507E oraz 107498E w Opocznie” zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 113 700,00 zł;
  - w ramach zadania „Budowa dróg na osiedlu znajdującym się na terenie byłego PGR Januszewice - gm.Opoczno” zmniejsza się wydatki o 96 477,00 zł do kwoty 40 759,26 zł;
  - w ramach zadania „Budowa mostu na rzece Drzewiczce wraz z przebudową ulicy Targowej w Opocznie” zmniejsza się wydatki o 110 000,00 zł do kwoty 932 725,82 zł;
  - w ramach zadania „Modernizacja drogi gminnej ul.Starzyńskiego w Opocznie” zmniejsza się wydatki o 4 300,00 zł do kwoty 154 700,00 zł;
  - w ramach zadania „Modernizacja drogi gminnej w m. Libiszów Kolonia ” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 83 258,00 zł;
  - w ramach zadania „Modernizacja drogi wewnętrznej w m. Mroczkowie Gościnnym od DK12 do cmentarza ” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w ramach zadania „Modernizacja ulicy Plonowej w Opocznie” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 34 000,00 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja ulicy Rzędznej w Opocznie” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 49 000,00 zł;
- w ramach zadania „Utworzenie drogi w ramach specustawy w miejscowości Różanna” zmniejsza się wydatki o 57 900,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie utwardzonego pobocza z kostki brukowej w m. Kruszewiec” zmniejsza się wydatki o 36 000,00 zł do kwoty 64 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 825 010,50 zł do kwoty 11 215 906,36 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Budowa dróg na osiedlu znajdującym się na terenie byłego PGR Januszewice - gm.Opoczno” zmniejsza się wydatki o 839 782,50 zł do kwoty 806 023,24 zł;
  - w ramach zadania „Budowa mostu na rzece Drzewiczce wraz z przebudową ulicy Targowej w Opocznie” zwiększa się wydatki o 14 772,00 zł do kwoty 5 409 883,12 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wykup gruntów) zmniejsza się wydatki o 412 000,00 zł do kwoty 53 564,80 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 223 500,00 zł do kwoty 870 555,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku przy ul.Kopernika 3 w Opocznie” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 116 125,00 zł;
  - w ramach zadania „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Opocznie ” zmniejsza się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 186 800,00 zł;
  - w ramach zadania „Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 3 w Opocznie” zmniejsza się wydatki o 225 000,00 zł do kwoty 567 630,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup sprzętu komputerowego i elementów do rozbudowy sieci komputerowej) zmniejsza się wydatki o 18 000,00 zł do kwoty 12 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja remizy OSP Libiszów) zmniejsza się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 48 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 22 250,00 zł do kwoty 577 086,79 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno” zmniejsza się wydatki o 15 300,00 zł do kwoty 30 200,00 zł;
  - w ramach zadania „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Potrzeb Szkoły Podstawowej w Sielcu” zmniejsza się wydatki o 6 950,00 zł do kwoty 28 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Oświetlenie ulicy Libiszewskiej w Opocznie) zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 194 800,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Opoczno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	298 697 091,78	-608 925,21	298 088 166,57

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki bieżące, w tym:	207 879 898,01	1 311 902,29	209 191 800,30
Transport i łączność	8 626 785,88	115 976,00	8 742 761,88
Turystyka	65 000,00	-11 900,00	53 100,00
Gospodarka mieszkaniowa	5 418 078,00	-60 000,00	5 358 078,00
Administracja publiczna	23 454 093,41	-84 348,00	23 369 745,41
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 101 242,00	-38 334,00	2 062 908,00
Obsługa długu publicznego	7 013 500,00	210 000,00	7 223 500,00
Różne rozliczenia	533 276,00	-1 500,00	531 776,00
Oświata i wychowanie	90 748 101,08	1 012 483,00	91 760 584,08
Ochrona zdrowia	1 876 400,65	-55 911,00	1 820 489,65
Pomoc społeczna	18 505 302,25	49 807,66	18 555 109,91
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 537,56	1 949,63	91 487,19
Edukacyjna opieka wychowawcza	520 695,00	-400,00	520 295,00
Rodzina	21 436 493,65	14 400,00	21 450 893,65
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 779 738,12	210 000,00	15 989 738,12
Kultura fizyczna	1 704 278,97	-50 321,00	1 653 957,97
wydatki majątkowe, w tym:	90 817 193,77	-1 920 827,50	88 896 366,27
Transport i łączność	66 078 697,30	-1 190 077,50	64 888 619,80
Gospodarka mieszkaniowa	6 416 926,80	-412 000,00	6 004 926,80
Administracja publiczna	1 269 530,92	-241 500,00	1 028 030,92
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 000,00	-35 000,00	48 000,00
Oświata i wychowanie	746 066,79	-22 250,00	723 816,79
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 373 483,96	-20 000,00	12 353 483,96

## PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Opoczno na rok 2024 nie uległy zmianie.

## ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Opoczno na rok 2024 nie uległy zmianie.