

Projekt

z dnia 13 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIV/ /2025
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE**

z dnia 18 lutego 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2025

URZĄD MIEJSKI w Opocznie
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA
BRM
dnia 14.02.2025
Ilość zał. L.p.dz.
Znak sprawy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d i lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) oraz art. 94, 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907; z 2025r. poz.39) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIII/115/2025 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 stycznia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na 2025 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Gminy Opoczno na rok 2025 o kwotę 46 043,46 zł do kwoty 236 723 204,33 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 2025 rok w wysokości 236 723 204,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 215 083 252,59, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2) dochody majątkowe w wysokości 21 639 951,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”;

- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Gminy Opoczno na rok 2025 o kwotę 46 043,46 zł do kwoty 250 741 431,93 zł, 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 2025 rok w wysokości 250 741 431,93zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 i nr 5 z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 212 010 732,34, zgodnie z załącznikiem nr 6
2) wydatki majątkowe w wysokości 38 730 699,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”;

- 3) Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
4) Dokonuje się zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
5) Dokonuje się zmiany w planie funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
6) Dokonuje się zmiany w planie wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
7) Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Opoczno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

Skarbnik Gminy Opoczno

Beata Pawlik

14.02.2025
RADCA PRAWNY

Małgorzata Kaczwirska-Kacprzak

- 8) Dokonuje się zmiany w planie dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.
- 9) Dokonuje się 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, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.
- 10) Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.
- 11) Dokonuje się zmiany w planie wydatków na realizację zadań z Krajowego Planu Odbudowy, zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.
- 12) Dokonuje się zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 17 do niniejszej uchwały.
- 13) Zmianie ulega § 23 uchwały, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 23. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 295 000,00 zł,

2) celową w wysokości 520 000,00 zł, w tym:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 525 000,00 zł, w tym 125 000,00 zł na wydatki bieżące i 400 000,00 zł na wydatki majątkowe.”.

§ 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 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	21 973 299,62	-9 978 995,00	11 994 304,62
	60016		Drogi publiczne gminne	19 473 299,62	-9 978 995,00	9 494 304,62
		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	0,00	2 329 411,00	2 329 411,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 778 406,00	-6 308 406,00	470 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 234 893,62	-6 000 000,00	6 234 893,62
750			Administracja publiczna	1 138 749,00	16 230,00	1 154 979,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	772 148,00	16 230,00	788 378,00
		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	770 848,00	16 230,00	787 078,00
758			Różne rozliczenia	15 582 599,19	3 800 993,00	19 383 592,19
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 205 354,19	-15 205 354,19	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 205 354,19	-15 205 354,19	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	19 006 347,19	19 006 347,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 684 639,00	1 684 639,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 027 042,00	2 027 042,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	89 312,00	89 312,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	15 205 354,19	15 205 354,19
801			Oświata i wychowanie	3 874 950,00	5 000,00	3 879 950,00
	80101		Szkoły podstawowe	163 750,00	3 500,00	167 250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	-150,00	1 950,00
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	-1 500,00	17 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 150,00	150,00	20 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 000,00	1 500,00	37 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00	1 500,00	37 500,00
852			Pomoc społeczna	5 051 513,00	417 871,02	5 469 384,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	108 603,00	21 299,00	129 902,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 603,00	21 299,00	129 902,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	549 783,00	163 121,00	712 904,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	546 278,00	133 722,00	680 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 505,00	29 399,00	31 904,00
	85216		Zasilki stałe	1 258 015,00	148 111,00	1 406 126,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 241 164,00	148 111,00	1 389 275,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	453 961,00	7 423,00	461 384,00
		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	9 961,00	7 423,00	17 384,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	417 017,00	1 952,00	418 969,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	240,00	240,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	417 017,00	1 712,00	418 729,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	47,02	47,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	47,02	47,02
	85295		Pozostała działalność	53 112,00	75 918,00	129 030,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	124,00	124,00
		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	6 112,00	894,00	7 006,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 000,00	74 900,00	121 900,00
855			Rodzina	16 570 372,38	2 096 696,44	18 667 068,82
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00	500,00	15 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	500,00	4 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 992 263,00	2 045 431,00	17 037 694,00
		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	14 919 263,00	2 045 431,00	16 964 694,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 217,00	253,00	1 470,00
		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	1 217,00	253,00	1 470,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	238 592,00	-9 039,00	229 553,00
		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	238 592,00	-9 039,00	229 553,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	343 600,00	59 551,44	403 151,44
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 551,44	59 551,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 551 943,00	-461 752,00	13 090 191,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 952 000,00	-461 752,00	3 490 248,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 952 000,00	-461 752,00	3 490 248,00
926			Kultura fizyczna	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00
		6250	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	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
			Razem	236 677 160,87	46 043,46	236 723 204,33

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Opoczno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	1 138 749,00	16 230,00	1 154 979,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	772 148,00	16 230,00	788 378,00
		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	770 848,00	16 230,00	787 078,00
758			Różne rozliczenia	15 582 599,19	3 800 993,00	19 383 592,19
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 205 354,19	-15 205 354,19	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 205 354,19	-15 205 354,19	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	19 006 347,19	19 006 347,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 684 639,00	1 684 639,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 027 042,00	2 027 042,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	89 312,00	89 312,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	15 205 354,19	15 205 354,19
801			Oświata i wychowanie	3 852 550,00	5 000,00	3 857 550,00
	80101		Szkoły podstawowe	163 750,00	3 500,00	167 250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	-150,00	1 950,00
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	-1 500,00	17 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 150,00	150,00	20 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 000,00	1 500,00	37 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00	1 500,00	37 500,00
852			Pomoc społeczna	5 051 513,00	417 871,02	5 469 384,02
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	108 603,00	21 299,00	129 902,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 603,00	21 299,00	129 902,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	549 783,00	163 121,00	712 904,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	546 278,00	133 722,00	680 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 505,00	29 399,00	31 904,00
	85216		Zasilki stałe	1 258 015,00	148 111,00	1 406 126,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 241 164,00	148 111,00	1 389 275,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	453 961,00	7 423,00	461 384,00
		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	9 961,00	7 423,00	17 384,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	417 017,00	1 952,00	418 969,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	240,00	240,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	417 017,00	1 712,00	418 729,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	47,02	47,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	47,02	47,02
	85295		Pozostała działalność	53 112,00	75 918,00	129 030,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	124,00	124,00
		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	6 112,00	894,00	7 006,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 000,00	74 900,00	121 900,00
855			Rodzina	16 570 372,38	2 096 696,44	18 667 068,82
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00	500,00	15 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	500,00	4 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 992 263,00	2 045 431,00	17 037 694,00
		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	14 919 263,00	2 045 431,00	16 964 694,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 217,00	253,00	1 470,00
		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	1 217,00	253,00	1 470,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	238 592,00	-9 039,00	229 553,00
		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	238 592,00	-9 039,00	229 553,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	343 600,00	59 551,44	403 151,44
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 551,44	59 551,44
			Razem	208 746 462,13	6 336 790,46	215 083 252,59

Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Opoczno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	19 013 299,62	-9 978 995,00	9 034 304,62
	60016		Drogi publiczne gminne	19 013 299,62	-9 978 995,00	9 034 304,62
		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	0,00	2 329 411,00	2 329 411,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 778 406,00	-6 308 406,00	470 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 234 893,62	-6 000 000,00	6 234 893,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 952 000,00	-461 752,00	3 490 248,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 952 000,00	-461 752,00	3 490 248,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 952 000,00	-461 752,00	3 490 248,00
926			Kultura fizyczna	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00
		6250	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	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
			Razem	27 930 698,74	-6 290 747,00	21 639 951,74

Zmiany w planie wydatków Gminy Opoczno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	36 232 645,62	-5 811 818,94	30 420 826,68
	60016		Drogi publiczne gminne	30 002 095,62	-5 811 818,94	24 190 276,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 387,00	13 387,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 831 110,00	-35 505,94	2 795 604,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 882 092,00	214 300,00	15 096 392,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 234 893,62	-6 000 000,00	6 234 893,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 217 047,00	-500 000,00	8 717 047,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 190 000,00	-500 000,00	1 690 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000,00	-500 000,00	940 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 095 000,00	0,00	4 095 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	-1 000,00	799 000,00
750			Administracja publiczna	22 898 756,91	1 022 775,02	23 921 531,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 282 148,00	955 590,00	2 237 738,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 810,00	12 595,25	863 405,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 545,00	2 301,67	173 846,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 195,00	333,08	24 528,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	931 360,00	983 360,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	581 393,00	22 000,00	603 393,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	532 393,00	22 000,00	554 393,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 554 756,91	45 185,02	17 599 941,93
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 738,00	8 738,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 045,00	21 033,67	49 078,67
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 116,00	2 337,07	5 453,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900 000,00	10 500,00	910 500,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 748,00	3 561,00	8 309,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	528,00	395,67	923,67
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	763,00	515,33	1 278,33
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,00	57,26	133,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	-8 000,00	37 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47,02	47,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	101 000,00	-413,00	100 587,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	51 000,00	413,00	51 413,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	6 000,00	21 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	583 000,00	0,00	583 000,00
		4090	Honoraria	18 000,00	-18 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	-9 800,00	54 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	-2 000,00	44 500,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	34 800,00	434 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 385 500,00	19 005,94	2 404 505,94
	75412		Ochotnicze straże pożarne	588 200,00	35 505,94	623 705,94
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	35 505,94	135 505,94
	75416		Straż gminna (miejska)	1 637 300,00	-16 500,00	1 620 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	-18 310,00	1 081 690,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	810,00	80 810,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 050,00	1 000,00	4 050,00
801			Oświata i wychowanie	101 641 333,94	91 828,00	101 733 161,94
	80101		Szkoły podstawowe	56 688 369,94	84 619,00	56 772 988,94
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 669,00	3 669,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	903 141,00	10,00	903 151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 453 441,00	-10,00	4 453 431,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 940,00	500,00	21 440,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	3 348,00	16 348,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 504,00	18 504,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 600,00	8 600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	7 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 146,00	29 146,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 519 133,00	1 152,00	27 520 285,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 700,00	12 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 802 220,00	-1 500,00	4 800 720,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 272,00	210,00	170 482,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 737 376,00	-1 710,00	2 735 666,00
			Przedszkola	16 726 910,00	5 787,00	16 732 697,00
	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 570 934,00	-2 400,00	2 568 534,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	2 400,00	18 900,00
	80120	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 787,00	5 787,00
			Licea ogólnokształcące	6 680 382,00	3 906,00	6 684 288,00
	3020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	430,00	430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 736,00	-430,00	427 306,00
	80148	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 906,00	3 906,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	5 697 750,00	1 500,00	5 699 250,00
	3020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10 546,00	21 546,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 237 201,00	-10 546,00	2 226 655,00
	80149	4260	Zakup energii	214 950,00	1 500,00	216 450,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 681 865,00	-1 284,00	3 680 581,00
	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	807 894,00	-1 284,00	806 610,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 248 126,00	-1 200,00	5 246 926,00
	3020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 727,00	430,00	55 157,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 415 242,00	-1 630,00	3 413 612,00
	85154		Ochrona zdrowia	1 901 075,00	0,00	1 901 075,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 116 000,00	0,00	1 116 000,00
	2360	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	100 000,00	100 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	-10 000,00	0,00
	2830	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	-100 000,00	80 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4190	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	319 500,00	22 000,00	341 500,00
852	85205		Pomoc społeczna	15 634 526,91	417 824,00	16 052 350,91
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	244 672,00	1 000,00	245 672,00
	85213	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 926,00	1 000,00	13 926,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	108 603,00	21 299,00	129 902,00
	85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 603,00	21 299,00	129 902,00
852	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	691 783,00	163 121,00	854 904,00
		3110	Świadczenia społeczne	686 278,00	133 722,00	820 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 505,00	29 399,00	31 904,00
	85216		Zasilki stałe	1 248 515,00	148 111,00	1 396 626,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 241 164,00	148 111,00	1 389 275,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 399 446,00	6 423,00	5 405 869,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 961,00	7 423,00	17 384,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 316,00	-1 000,00	302 316,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	-70,00	91 930,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	70,00	70,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	726 017,00	1 952,00	727 969,00
		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	0,00	240,00	240,00
	85295	3110	Świadczenia społeczne	665 017,00	1 712,00	666 729,00
			Pozostała działalność	510 962,91	75 918,00	586 880,91
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	46 043,00	72 874,79	118 917,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00	894,00	7 006,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 025,21	2 025,21
		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	0,00	124,00	124,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	372 648,00	2 484,00	375 132,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	332 648,00	2 484,00	335 132,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 660,00	390,00	3 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	513,00	144,00	657,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 265,00	1 000,00	19 265,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 690,00	950,00	3 640,00
855			Rodzina	18 189 421,66	2 096 696,44	20 286 118,10
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 000,00	500,00	9 500,00
		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	1 000,00	500,00	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 144 383,00	2 045 431,00	17 189 814,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 471 685,00	1 984 068,76	16 455 753,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 070,00	50 871,61	301 941,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 880,00	1 703,00	43 583,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 548,00	7 418,28	263 966,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 840,00	1 246,35	7 086,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	123,00	15 123,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 217,00	253,00	1 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 217,00	253,00	1 470,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	238 592,00	-9 039,00	229 553,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	238 592,00	-9 039,00	229 553,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	521 332,00	59 551,44	580 883,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 500,00	49 500,00	381 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 500,00	8 875,44	72 375,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 219,00	1 176,00	9 395,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 323 449,06	-373 951,00	19 949 498,06
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 868 521,06	-459 252,00	6 409 269,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 521,06	2 500,00	1 116 021,06
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 952 000,00	-461 752,00	3 490 248,00
	90095		Pozostała działalność	2 911 520,00	85 301,00	2 996 821,00
		4300	Zakup usług pozostałych	564 820,00	4 600,00	569 420,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	400,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	57,00	57,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	80 244,00	120 244,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 690 859,90	3 000,00	7 693 859,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 646 330,12	9 000,00	4 655 330,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 814,99	-11 000,00	205 814,99
		4270	Zakup usług remontowych	60 983,42	20 000,00	80 983,42
	92195		Pozostała działalność	194 529,78	-6 000,00	188 529,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 038,47	300,00	22 338,47
		4220	Zakup środków żywności	89 391,31	-3 400,00	85 991,31
		4300	Zakup usług pozostałych	83 100,00	-2 900,00	80 200,00
926			Kultura fizyczna	5 296 709,00	3 078 200,00	8 374 909,00
	92601		Obiekty sportowe	3 878 957,00	3 078 200,00	6 957 157,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 878 957,00	1 078 200,00	4 957 157,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
			Razem	250 695 388,47	46 043,46	250 741 431,93

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:					
								Wydatki jednostek budżetowych:	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		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								
600			Transport i łączność	36 232 645,62	5 811 818,94	30 420 826,68	9 089 541,06	9 089 541,06	0,00	9 089 541,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 331 285,62	21 331 285,62	0,00	0,00	0,00					
	60016		Drogi publiczne gminne	30 002 095,62	5 811 818,94	24 190 276,68	2 858 991,06	2 858 991,06	0,00	2 858 991,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 331 285,62	21 331 285,62	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		13 387,00	13 387,00	13 387,00	0,00	13 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	2 831 110,00	-35 505,94	2 795 604,06	2 795 604,06	2 795 604,06	0,00	2 795 604,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 882 092,00	214 300,00	15 096 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 096 392,00	15 096 392,00	0,00	0,00	0,00					
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 234 893,62	6 000 000,00	6 234 893,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 234 893,62	6 234 893,62	0,00	0,00	0,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 217 047,00	-500 000,00	8 717 047,00	4 845 000,00	4 845 000,00	0,00	4 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 872 047,00	3 872 047,00	0,00	0,00	0,00					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 190 000,00	-500 000,00	1 690 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00					
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000,00	-500 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00					
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 095 000,00	0,00	4 095 000,00	4 095 000,00	4 095 000,00	0,00	4 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	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	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	800 000,00	-1 000,00	799 000,00	799 000,00	799 000,00	0,00	799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750			Administracja publiczna	22 898 756,91	1 022 775,02	23 921 531,93	23 559 732,02	21 983 180,02	17 575 440,00	4 407 740,02	0,00	814 193,00	762 359,00	0,00	0,00	361 799,91	361 799,91	330 799,91	0,00	0,00					
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 282 148,00	955 590,00	2 237 738,00	2 237 738,00	2 231 438,00	1 140 780,00	1 090 658,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 810,00	12 595,25	863 405,25	863 405,25	863 405,25	863 405,25	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	171 545,00	2 301,67	173 846,67	173 846,67	173 846,67	173 846,67	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	24 195,00	333,08	24 528,08	24 528,08	24 528,08	24 528,08	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	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	52 000,00	931 360,00	983 360,00	983 360,00	983 360,00	0,00	983 360,00	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	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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					
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	581 393,00	22 000,00	603 393,00	603 393,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	554 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	532 393,00	22 000,00	554 393,00	554 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 554 756,91	45 185,02	17 599 941,93	17 238 142,02	17 054 966,02	14 608 120,00	2 446 846,02	0,00	45 000,00	138 176,00	0,00	0,00	361 799,91	361 799,91	330 799,91	0,00	0,00					
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 738,00	8 738,00	8 738,00	8 738,00	0,00	8 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 045,00	21 033,67	49 078,67	49 078,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 078,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 116,00	2 337,07	5 453,07	5 453,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 453,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900 000,00	10 500,00	910 500,00	910 500,00	910 500,00	910 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 748,00	3 361,00	8 309,00	8 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	528,00	395,67	923,67	923,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	763,00	515,33	1 278,33	1 278,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	z tego:										wydatki 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 wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na inwestycje	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								
								w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:											w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
								Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na inwestycje	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	wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,00	57,26	133,26	133,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	-8 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	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											
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47,02	47,02	47,02	47,02	0,00	0,00	47,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	101 000,00	-413,00	100 587,00	100 587,00	100 587,00	0,00	0,00	100 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	51 000,00	413,00	51 413,00	51 413,00	51 413,00	0,00	0,00	51 413,00	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	15 000,00	6 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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											
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	583 000,00	0,00	583 000,00	583 000,00	583 000,00	54 200,00	0,00	528 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	4090		Honoraria	18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	-9 800,00	54 200,00	54 200,00	54 200,00	54 200,00	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											
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	-2 000,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	4260		Zakup energii	7 000,00	-5 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	4300		Zakup usług pozostałych	400 000,00	34 800,00	434 800,00	434 800,00	434 800,00	0,00	0,00	434 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 385 500,00	19 005,94	2 404 505,94	2 404 505,94	2 278 505,94	1 519 050,00	759 455,94	15 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	75412		Ochotnicze straże pożarne	588 200,00	35 505,94	623 705,94	623 705,94	513 705,94	125 500,00	388 205,94	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	35 505,94	135 505,94	135 505,94	135 505,94	0,00	135 505,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	75416		Straż gminna (miejska)	1 637 300,00	-16 500,00	1 620 800,00	1 620 800,00	1 619 800,00	1 393 550,00	226 250,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	-18 310,00	1 081 690,00	1 081 690,00	1 081 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	810,00	80 810,00	80 810,00	80 810,00	80 810,00	0,00	0,00	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	3 050,00	1 000,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
801			Oswiata i wychowanie	101 641 333,94	91 828,00	101 733 161,94	101 653 161,94	81 481 813,94	70 792 119,00	10 689 694,94	18 733 669,00	1 437 679,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	80101		Szkoły podstawowe	56 688 369,94	84 619,00	56 772 988,94	56 772 988,94	46 286 168,94	42 077 664,00	4 208 504,94	9 583 669,00	903 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 669,00	3 669,00	3 669,00	0,00	0,00	0,00	3 669,00	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	903 141,00	10,00	903 151,00	903 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 151,00	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	4 453 441,00	-10,00	4 453 431,00	4 453 431,00	4 453 431,00	4 453 431,00	0,00	0,00	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	20 940,00	500,00	21 440,00	21 440,00	21 440,00	21 440,00	0,00	0,00	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	13 000,00	3 348,00	16 348,00	16 348,00	16 348,00	0,00	0,00	16 348,00	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	0,00	18 504,00	18 504,00	18 504,00	18 504,00	0,00	0,00	18 504,00	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	0,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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											
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 146,00	29 146,00	29 146,00	29 146,00	29 146,00	0,00	0,00	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	27 519 133,00	1 152,00	27 520 285,00	27 520 285,00	27 520 285,00	27 520 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	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											
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 802 220,00	-1 500,00	4 800 720,00	4 800 720,00	4 430 238,00	3 966 963,00	463 275,00	200 000,00	170 482,00	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	170 272,00	210,00	170 482,00	170 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 482,00	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	2 737 376,00	-1 710,00	2 735 666,00	2 735 666,00	2 735 666,00	2 735 666,00	0,00	0,00	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	16 726 910,00	5 787,00	16 732 697,00	16 732 697,00	10 514 697,00	9 460 516,00	1 054 181,00	6 200 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	z tego:													wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:						
								Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:	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	z tego:	z tego:								
80120	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 570 934,00	-2 400,00	2 568 534,00	2 568 534,00	2 568 534,00	2 568 534,00		0,00	0,00		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	16 500,00	2 400,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00		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		
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 787,00	5 787,00	5 787,00	5 787,00	0,00	5 787,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Lecia ogólnokształcące	6 680 382,00	3 906,00	6 684 288,00	6 684 288,00	6 673 858,00	6 221 809,00	452 049,00	0,00	10 430,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00		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	427 736,00	-430,00	427 306,00	427 306,00	427 306,00	427 306,00		0,00	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	0,00	3 906,00	3 906,00	3 906,00	3 906,00	3 906,00	0,00	0,00	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		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 697 750,00	1 500,00	5 699 250,00	5 699 250,00	5 677 704,00	2 896 173,00	2 781 531,00	0,00	21 546,00		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	10 546,00	21 546,00	21 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 546,00		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	2 237 201,00	-10 546,00	2 226 655,00	2 226 655,00	2 226 655,00	2 226 655,00		0,00	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	214 950,00	1 500,00	216 450,00	216 450,00	216 450,00	0,00	216 450,00	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			
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	3 681 865,00	-1 284,00	3 680 581,00	3 680 581,00	1 169 181,00	1 098 920,00	70 261,00	2 500 000,00	11 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	807 894,00	-1 284,00	806 610,00	806 610,00	806 610,00	806 610,00		0,00	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	5 248 126,00	-1 200,00	5 246 926,00	5 246 926,00	4 941 769,00	4 576 753,00	365 016,00	250 000,00	55 157,00		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	54 727,00	430,00	55 157,00	55 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 157,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 415 242,00	-1 630,00	3 413 612,00	3 413 612,00	3 413 612,00	3 413 612,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Ochrona zdrowia	1 901 075,00	0,00	1 901 075,00	1 781 075,00	1 031 500,00	123 000,00	908 500,00	749 575,00	0,00		0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 116 000,00	0,00	1 116 000,00	1 116 000,00	596 500,00	120 000,00	476 500,00	519 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																								
	2360		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	-100 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4190		Nagrody konkursowe	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	319 500,00	22 000,00	341 500,00	341 500,00	341 500,00	0,00	341 500,00	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		
852		Pomoc społeczna	15 634 526,91	417 824,00	16 052 350,91	16 052 350,91	10 129 268,12	6 080 928,60	4 048 339,52	2 245 022,00	3 678 060,79		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	244 672,00	1 000,00	245 672,00	245 672,00	244 672,00	217 732,00	26 940,00	0,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 926,00	1 000,00	13 926,00	13 926,00	13 926,00	13 926,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	108 603,00	21 299,00	129 902,00	129 902,00	129 902,00	0,00	129 902,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	z tego:												wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								w tym:		w tym: z tego:		w tym: z tego:		w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu						
								Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
852	85214	4130	spoleczne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	108 603,00	21 299,00	129 902,00	129 902,00	129 902,00	0,00	129 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	691 783,00	163 121,00	854 904,00	854 904,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	851 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	686 278,00	133 722,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	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	2 505,00	29 399,00	31 904,00	31 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85216		Zasiłki stałe	1 248 515,00	148 111,00	1 396 626,00	1 396 626,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	1 391 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	1 241 164,00	148 111,00	1 389 275,00	1 389 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 399 446,00	6 423,00	5 405 869,00	5 405 869,00	5 368 485,00	4 823 445,00	545 040,00	0,00	37 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	9 961,00	7 423,00	17 384,00	17 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	303 316,00	-1 000,00	302 316,00	302 316,00	302 316,00	302 316,00	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	-70,00	91 930,00	91 930,00	91 930,00	0,00	91 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85230	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Pomoc w zakresie żywienia	726 017,00	1 952,00	727 969,00	727 969,00	61 240,00	0,00	61 240,00	0,00	666 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85295	3110	Świadczenia społeczne	665 017,00	1 712,00	666 729,00	666 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Pozostała działalność	510 962,91	75 918,00	586 880,91	586 880,91	127 963,12	29 265,60	98 697,52	340 000,00	118 917,79	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	46 043,00	72 874,79	118 917,79	118 917,79	0,00	0,00	0,00	0,00	118 917,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00	894,00	7 006,00	7 006,00	7 006,00	0,00	7 006,00	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	0,00	2 025,21	2 025,21	2 025,21	2 025,21	0,00	2 025,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
854	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	124,00	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85404		Edukacyjna opieka wychowawcza	372 648,00	2 484,00	375 132,00	375 132,00	35 132,00	32 132,00	3 000,00	300 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	332 648,00	2 484,00	335 132,00	335 132,00	35 132,00	32 132,00	3 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 660,00	390,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	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	513,00	144,00	657,00	657,00	657,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 265,00	1 000,00	19 265,00	19 265,00	19 265,00	19 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 690,00	950,00	3 640,00	3 640,00	3 640,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85501		Rodzina	18 189 421,66	2 096 696,44	20 286 118,10	20 286 118,10	2 793 688,16	1 235 764,16	1 557 924,00	0,00	16 461 153,76	1 031 276,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Świadczenie wychowawcze	9 000,00	500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	15 144 383,00	2 045 431,00	17 189 814,00	17 189 814,00	733 660,24	618 577,24	115 083,00	0,00	16 456 153,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	z tego:														
								Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		3110	Świadczenia społeczne	14 471 685,00	1 984 068,76	16 455 753,76	16 455 753,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 455 753,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 070,00	50 871,61	301 941,61	301 941,61	301 941,61	301 941,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 880,00	1 703,00	43 583,00	43 583,00	43 583,00	43 583,00	0,00	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	256 548,00	7 418,28	263 966,28	263 966,28	263 966,28	263 966,28	0,00	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	5 840,00	1 246,35	7 086,35	7 086,35	7 086,35	7 086,35	0,00	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	15 000,00	123,00	15 123,00	15 123,00	15 123,00	0,00	15 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 217,00	253,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	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	1 217,00	253,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	238 592,00	-9 039,00	229 553,00	229 553,00	229 553,00	0,00	229 553,00	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	238 592,00	-9 039,00	229 553,00	229 553,00	229 553,00	0,00	229 553,00	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	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	521 332,00	59 551,44	580 883,44	580 883,44	579 883,44	489 900,44	89 983,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 500,00	49 500,00	381 000,00	381 000,00	381 000,00	381 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 500,00	8 875,44	72 375,44	72 375,44	72 375,44	72 375,44	0,00	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	8 219,00	1 176,00	9 395,00	9 395,00	9 395,00	9 395,00	0,00	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	20 323 449,06	-373 951,00	19 949 498,06	14 722 928,00	14 722 928,00	266 748,00	14 456 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 226 570,06	5 226 513,06	0,00	0,00	57,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 868 521,06	-459 252,00	6 409 269,06	1 803 000,00	1 803 000,00	0,00	1 803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 606 269,06	4 606 269,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 521,06	2 500,00	1 116 021,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 021,06	1 116 021,06	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 952 000,00	-461 752,00	3 490 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 248,00	3 490 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 911 520,00	85 301,00	2 996 821,00	2 376 520,00	2 376 520,00	10 000,00	2 366 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 301,00	620 244,00	0,00	0,00	57,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	564 820,00	4 600,00	569 420,00	569 420,00	569 420,00	0,00	569 420,00	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	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	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
			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	80 244,00	120 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 244,00	120 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 690 859,90	3 000,00	7 693 859,90	7 448 019,90	498 019,90	0,00	498 019,90	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 840,00	245 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 646 330,12	9 000,00	4 655 330,12	4 409 490,12	309 490,12	0,00	309 490,12	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 840,00	245 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 814,99	-11 000,00	205 814,99	205 814,99	205 814,99	0,00	205 814,99	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	60 983,42	20 000,00	80 983,42	80 983,42	80 983,42	0,00	80 983,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	194 529,78	-6 000,00	188 529,78	188 529,78	188 529,78	0,00	188 529,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 038,47	300,00	22 338,47	22 338,47	22 338,47	0,00	22 338,47	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	89 391,31	-3 400,00	85 991,31	85 991,31	85 991,31	0,00	85 991,31	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	83 100,00	-2 900,00	80 200,00	80 200,00	80 200,00	0,00	80 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 296 709,00	3 078 200,00	8 374 909,00	1 281 752,00	811 752,00	98 252,00	713 500,00	420 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 093 157,00	7 093 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 878 957,00	3 078 200,00	6 957 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 957 157,00	6 957 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 878 957,00	1 078 200,00	4 957 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 957 157,00	4 957 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	250 695 388,47	46 043,46	250 741 431,93	212 010 732,34	151 530 607,87	97 898 706,76	53 631 901,11	29 433 266,00	22 599 223,29	1 793 635,18	434 000,00	6 220 000,00	38 730 699,59	38 730 642,59	330 799,91	0,00	57,00		

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Opoczno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	9 115 660,00	-26 118,94	9 089 541,06
	60016		Drogi publiczne gminne	2 885 110,00	-26 118,94	2 858 991,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 387,00	13 387,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 831 110,00	-35 505,94	2 795 604,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 845 000,00	0,00	4 845 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 095 000,00	0,00	4 095 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	-1 000,00	799 000,00
750			Administracja publiczna	22 536 957,00	1 022 775,02	23 559 732,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 282 148,00	955 590,00	2 237 738,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 810,00	12 595,25	863 405,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 545,00	2 301,67	173 846,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 195,00	333,08	24 528,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	931 360,00	983 360,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	581 393,00	22 000,00	603 393,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	532 393,00	22 000,00	554 393,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 192 957,00	45 185,02	17 238 142,02
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 738,00	8 738,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 045,00	21 033,67	49 078,67
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 116,00	2 337,07	5 453,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900 000,00	10 500,00	910 500,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 748,00	3 561,00	8 309,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	528,00	395,67	923,67
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	763,00	515,33	1 278,33
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,00	57,26	133,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	-8 000,00	37 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47,02	47,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	101 000,00	-413,00	100 587,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	51 000,00	413,00	51 413,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	6 000,00	21 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	583 000,00	0,00	583 000,00
		4090	Honoraria	18 000,00	-18 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	-9 800,00	54 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	-2 000,00	44 500,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	34 800,00	434 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 385 500,00	19 005,94	2 404 505,94
	75412		Ochotnicze straże pożarne	588 200,00	35 505,94	623 705,94
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	35 505,94	135 505,94
	75416		Straż gminna (miejska)	1 637 300,00	-16 500,00	1 620 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	-18 310,00	1 081 690,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	810,00	80 810,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 050,00	1 000,00	4 050,00
801			Oświata i wychowanie	101 561 333,94	91 828,00	101 653 161,94
	80101		Szkoły podstawowe	56 688 369,94	84 619,00	56 772 988,94
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 669,00	3 669,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	903 141,00	10,00	903 151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 453 441,00	-10,00	4 453 431,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 940,00	500,00	21 440,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	3 348,00	16 348,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 504,00	18 504,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 600,00	8 600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	7 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 146,00	29 146,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 519 133,00	1 152,00	27 520 285,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 700,00	12 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 802 220,00	-1 500,00	4 800 720,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 272,00	210,00	170 482,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 737 376,00	-1 710,00	2 735 666,00
	80104		Przedszkola	16 726 910,00	5 787,00	16 732 697,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 570 934,00	-2 400,00	2 568 534,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	2 400,00	18 900,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 787,00	5 787,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851	80120		Licea ogólnokształcące	6 680 382,00	3 906,00	6 684 288,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	430,00	430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 736,00	-430,00	427 306,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 906,00	3 906,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 697 750,00	1 500,00	5 699 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10 546,00	21 546,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 237 201,00	-10 546,00	2 226 655,00
		4260	Zakup energii	214 950,00	1 500,00	216 450,00
	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	3 681 865,00	-1 284,00	3 680 581,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	807 894,00	-1 284,00	806 610,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 248 126,00	-1 200,00	5 246 926,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 727,00	430,00	55 157,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 415 242,00	-1 630,00	3 413 612,00
			Ochrona zdrowia	1 781 075,00	0,00	1 781 075,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 116 000,00	0,00	1 116 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	100 000,00	100 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	-10 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	-100 000,00	80 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
852		4300	Zakup usług pozostałych	319 500,00	22 000,00	341 500,00
			Pomoc społeczna	15 634 526,91	417 824,00	16 052 350,91
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	244 672,00	1 000,00	245 672,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 926,00	1 000,00	13 926,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	108 603,00	21 299,00	129 902,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 603,00	21 299,00	129 902,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	691 783,00	163 121,00	854 904,00
		3110	Świadczenia społeczne	686 278,00	133 722,00	820 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 505,00	29 399,00	31 904,00
	85216		Zasilki stałe	1 248 515,00	148 111,00	1 396 626,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 241 164,00	148 111,00	1 389 275,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 399 446,00	6 423,00	5 405 869,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 961,00	7 423,00	17 384,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
854	85230	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 316,00	-1 000,00	302 316,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	-70,00	91 930,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	70,00	70,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	726 017,00	1 952,00	727 969,00
	85295	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	0,00	240,00	240,00
		3110	Świadczenia społeczne	665 017,00	1 712,00	666 729,00
			Pozostała działalność	510 962,91	75 918,00	586 880,91
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	46 043,00	72 874,79	118 917,79
	85404	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00	894,00	7 006,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 025,21	2 025,21
		4560	Odstetki 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	0,00	124,00	124,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	372 648,00	2 484,00	375 132,00
	85501		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	332 648,00	2 484,00	335 132,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 660,00	390,00	3 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	513,00	144,00	657,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 265,00	1 000,00	19 265,00
	85502	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 690,00	950,00	3 640,00
			Rodzina	18 189 421,66	2 096 696,44	20 286 118,10
			Świadczenie wychowawcze	9 000,00	500,00	9 500,00
		4560	Odstetki 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	1 000,00	500,00	1 500,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 144 383,00	2 045 431,00	17 189 814,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 471 685,00	1 984 068,76	16 455 753,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 070,00	50 871,61	301 941,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 880,00	1 703,00	43 583,00
	85503	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 548,00	7 418,28	263 966,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 840,00	1 246,35	7 086,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	123,00	15 123,00
			Karta Dużej Rodziny	1 217,00	253,00	1 470,00
	85513	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 217,00	253,00	1 470,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	238 592,00	-9 039,00	229 553,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	238 592,00	-9 039,00	229 553,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	521 332,00	59 551,44	580 883,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 500,00	49 500,00	381 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 500,00	8 875,44	72 375,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 219,00	1 176,00	9 395,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 717 928,00	5 000,00	14 722 928,00
			Pozostała działalność	2 371 520,00	5 000,00	2 376 520,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	564 820,00	4 600,00	569 420,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	400,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 445 019,90	3 000,00	7 448 019,90
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 400 490,12	9 000,00	4 409 490,12
	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 814,99	-11 000,00	205 814,99
		4270	Zakup usług remontowych	60 983,42	20 000,00	80 983,42
			Pozostała działalność	194 529,78	-6 000,00	188 529,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 038,47	300,00	22 338,47
		4220	Zakup środków żywności	89 391,31	-3 400,00	85 991,31
		4300	Zakup usług pozostałych	83 100,00	-2 900,00	80 200,00
Razem				208 378 237,88	3 632 494,46	212 010 732,34

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Opoczno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	27 116 985,62	-5 785 700,00	21 331 285,62
	60016		Drogi publiczne gminne	27 116 985,62	-5 785 700,00	21 331 285,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 882 092,00	214 300,00	15 096 392,00
			Budowa drogi gminnej nr 107418E w Opocznie	106 000,00	-106 000,00	0,00
			Budowa dróg gminnych nr 107499E, 107507E oraz 107498E w Opocznie	11 812 300,00	100 000,00	11 912 300,00
			Budowa dróg na osiedlu znajdującym się na terenie byłego PGR Januszewice - gm.Opoczno	96 477,00	458 000,00	554 477,00
			Budowa infrastruktury drogowej w Opocznie	0,00	200 000,00	200 000,00
			Budowa mostu na rzece Drzewicze wraz z przebudową ulicy Targowej w Opocznie	67 035,00	42 000,00	109 035,00
			Budowa systemu komunikacyjnego we wschodniej części miasta Opoczno	479 700,00	-479 700,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 234 893,62	-6 000 000,00	6 234 893,62
			Budowa drogi gminnej nr 107418E w Opocznie	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
			Budowa systemu komunikacyjnego we wschodniej części miasta Opoczno	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 372 047,00	-500 000,00	3 872 047,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 440 000,00	-500 000,00	940 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000,00	-500 000,00	940 000,00
			Wykup gruntów	1 440 000,00	-500 000,00	940 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 605 521,06	-378 951,00	5 226 570,06
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 065 521,06	-459 252,00	4 606 269,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 521,06	2 500,00	1 116 021,06
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Libiszów Kol. Klonna	4 500,00	2 500,00	7 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 952 000,00	-461 752,00	3 490 248,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Opoczno	3 952 000,00	-461 752,00	3 490 248,00
	90095		Pozostała działalność	540 000,00	80 301,00	620 301,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	57,00	57,00
			Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opocznie	0,00	57,00	57,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	80 244,00	120 244,00
			Budowa altany przy blokach w Libiszowie	25 000,00	1 000,00	26 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
926	92601	6050	Budowa miejsca postojowego dla rowerzystów w Opocznie	0,00	34 800,00	34 800,00
			Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	0,00	44 444,00	44 444,00
			Kultura fizyczna	4 014 957,00	3 078 200,00	7 093 157,00
			Obiekty sportowe	3 878 957,00	3 078 200,00	6 957 157,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 878 957,00	1 078 200,00	4 957 157,00
			Budowa boiska sportowego o nawierzchni hybrydowej z infrastrukturą towarzyszącą w Opocznie	120 000,00	-120 000,00	0,00
			Budowa boiska sportowego z infrastrukturą towarzyszącą w Opocznie	0,00	50 000,00	50 000,00
			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Opocznie	0,00	3 148 200,00	3 148 200,00
			Modernizacja kompleksów sportowych Orlik 2012 i budowa nowego obiektu lekkoatletycznego przy Orliku na ul. M.Curie-Skłodowskiej w Opocznie	0,00	1 758 957,00	1 758 957,00
			Modernizacja wraz z rozbudową o nowy obiekt lekkoatletyczny kompleksu sportowego " Moje Boisko - Orlik 20212" przy ul.M.Curie.Skłodowskiej oraz modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko- Orlik2012"	3 758 957,00	-3 758 957,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
			Modernizacja kompleksów sportowych Orlik 2012 i budowa nowego obiektu lekkoatletycznego przy Orliku na ul. M.Curie-Skłodowskiej w Opocznie	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Razem				42 317 150,59	-3 586 451,00	38 730 699,59

Zmiany w planie dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Opoczno w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	2 329 411,00	2 329 411,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 329 411,00	2 329 411,00
		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	0,00	2 329 411,00	2 329 411,00
			Razem	1 953 605,51	2 329 411,00	4 283 016,51

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	1 065 258,91	27 900,00	1 093 158,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	441 075,91	27 900,00	468 975,91
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 045,00	21 033,67	49 078,67
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 116,00	2 337,07	5 453,07
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 748,00	3 561,00	8 309,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	528,00	395,67	923,67
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	763,00	515,33	1 278,33
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,00	57,26	133,26
			Razem	2 096 535,09	27 900,00	2 124 435,09

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Opoczno w 2025 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	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 669,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 669,00
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
851	85154	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	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	180 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
				plan przed zmianą	6 950 000,00	0,00	35 000,00	19 030 000,00	20 000,00	3 904 597,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 331,00
Razem				plan po zmianie	6 950 000,00	0,00	35 000,00	19 030 000,00	20 000,00	3 898 266,00

Zmiany w planie funduszu sołeckiego Gminy Opoczno w 2025 roku

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	W tym wydatki majątkowe
Dzielna	44 205,94	600	60016	4300		35 505,94	-35 505,94	0,00	0,00
		754	75412	4300		0,00	35 505,94	35 505,94	0,00
Kraśnica	45 432,34	921	92109	4210		11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00
		921	92109	4270		0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
		900	90095	4300		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Libiszów	36 513,11	900	90095	6050	Budowa altany przy blokach w Libiszowie	25 000,00	1 000,00	26 000,00	26 000,00
		921	92195	4210		400,00	300,00	700,00	0,00
		921	92195	4220		4 713,11	-3 400,00	1 313,11	0,00
		921	92195	4300		4 400,00	-2 900,00	1 500,00	0,00
Razem						1 090 192,06	0,00	1 090 192,06	250 361,06

Zmiany w planie wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opoczno w 2025 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 128 000,00	0,00	1 128 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 116 000,00	0,00	1 116 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	100 000,00	100 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	-10 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	-100 000,00	80 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	319 500,00	22 000,00	341 500,00
			Razem	1 128 000,00	0,00	1 128 000,00

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Opoczno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	770 848,00	16 230,00	787 078,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	770 848,00	16 230,00	787 078,00
		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	770 848,00	16 230,00	787 078,00
852			Pomoc społeczna	1 921 095,00	8 317,00	1 929 412,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 961,00	7 423,00	17 384,00
		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	9 961,00	7 423,00	17 384,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	894,00	7 006,00
		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	6 112,00	894,00	7 006,00
855			Rodzina	15 159 072,00	2 036 645,00	17 195 717,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 919 263,00	2 045 431,00	16 964 694,00
		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	14 919 263,00	2 045 431,00	16 964 694,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 217,00	253,00	1 470,00
		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	1 217,00	253,00	1 470,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	238 592,00	-9 039,00	229 553,00
		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	238 592,00	-9 039,00	229 553,00
Razem				17 857 805,00	2 061 192,00	19 918 997,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	770 848,00	16 230,00	787 078,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	770 848,00	16 230,00	787 078,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 810,00	13 595,25	574 405,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 545,00	2 301,67	103 846,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 695,00	333,08	15 028,08
852			Pomoc społeczna	1 921 095,00	8 317,00	1 929 412,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 961,00	7 423,00	17 384,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 961,00	7 423,00	17 384,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	894,00	7 006,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00	894,00	7 006,00
855			Rodzina	15 159 072,00	2 036 645,00	17 195 717,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 919 263,00	2 045 431,00	16 964 694,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 471 685,00	1 984 068,76	16 455 753,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 200,00	50 871,61	165 071,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 190,00	1 703,00	31 893,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 988,00	7 418,28	237 406,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	1 246,35	3 446,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	123,00	10 123,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 217,00	253,00	1 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 217,00	253,00	1 470,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	238 592,00	-9 039,00	229 553,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	238 592,00	-9 039,00	229 553,00
			Razem	17 857 805,00	2 061 192,00	19 918 997,00

Zmiany w planie dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań własnych Gminy
Opoczno w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 760 062,00	304 844,00	3 064 906,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	108 603,00	21 299,00	129 902,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 603,00	21 299,00	129 902,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	546 278,00	133 722,00	680 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	546 278,00	133 722,00	680 000,00
	85216		Zasilki stałe	1 241 164,00	148 111,00	1 389 275,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 241 164,00	148 111,00	1 389 275,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	417 017,00	1 712,00	418 729,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	417 017,00	1 712,00	418 729,00
855			Rodzina	0,00	59 551,44	59 551,44
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	59 551,44	59 551,44
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 551,44	59 551,44
			Razem	2 760 062,00	364 395,44	3 124 457,44

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 760 062,00	304 844,00	3 064 906,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	108 603,00	21 299,00	129 902,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 603,00	21 299,00	129 902,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	546 278,00	133 722,00	680 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	546 278,00	133 722,00	680 000,00
	85216		Zasilki stałe	1 241 164,00	148 111,00	1 389 275,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 241 164,00	148 111,00	1 389 275,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	417 017,00	1 712,00	418 729,00
		3110	Świadczenia społeczne	417 017,00	1 712,00	418 729,00
			Rodzina	0,00	59 551,44	59 551,44
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	59 551,44	59 551,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 500,00	49 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 875,44	8 875,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 176,00	1 176,00
Razem				2 760 062,00	364 395,44	3 124 457,44

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 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	89 312,00	89 312,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	89 312,00	89 312,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	89 312,00	89 312,00
852			Pomoc społeczna	51 356,00	104 346,02	155 702,02
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 505,00	29 399,00	31 904,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 505,00	29 399,00	31 904,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	47,02	47,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	47,02	47,02
	85295		Pozostała działalność	47 000,00	74 900,00	121 900,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 000,00	74 900,00	121 900,00
			Razem	51 356,00	193 658,02	245 014,02

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	47,02	47,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	47,02	47,02
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47,02	47,02
801			Oświata i wychowanie	0,00	89 312,00	89 312,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	79 619,00	79 619,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 669,00	3 669,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 504,00	18 504,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 600,00	8 600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	7 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 146,00	29 146,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 700,00	12 700,00
	80104		Przedszkola	0,00	5 787,00	5 787,00
	80120	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 787,00	5 787,00
			Licea ogólnokształcące	0,00	3 906,00	3 906,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 906,00	3 906,00
			Pomoc społeczna	51 356,00	104 299,00	155 655,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 505,00	29 399,00	31 904,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 505,00	29 399,00	31 904,00
	85295		Pozostała działalność	47 000,00	74 900,00	121 900,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	46 043,00	72 874,79	118 917,79
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 025,21	2 025,21
			Razem	51 356,00	193 658,02	245 014,02

Zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Opoczno w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	12 234 893,62	-6 000 000,00	6 234 893,62
	60016		Drogi publiczne gminne	12 234 893,62	-6 000 000,00	6 234 893,62
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 234 893,62	-6 000 000,00	6 234 893,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 952 000,00	-461 752,00	3 490 248,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 952 000,00	-461 752,00	3 490 248,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 952 000,00	-461 752,00	3 490 248,00
926			Kultura fizyczna	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Razem				16 186 893,62	-4 461 752,00	11 725 141,62

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	12 234 893,62	-6 000 000,00	6 234 893,62
	60016		Drogi publiczne gminne	12 234 893,62	-6 000 000,00	6 234 893,62
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 234 893,62	-6 000 000,00	6 234 893,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 952 000,00	-461 752,00	3 490 248,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 952 000,00	-461 752,00	3 490 248,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 952 000,00	-461 752,00	3 490 248,00
926			Kultura fizyczna	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
			Razem	16 186 893,62	-4 461 752,00	11 725 141,62

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań z Krajowego Planu Odbudowy Gminy Opoczno w 2025 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	444 295,00	27 900,00	472 195,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 200,00	27 900,00	65 100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 045,00	21 033,67	49 078,67
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 116,00	2 337,07	5 453,07
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 748,00	3 561,00	8 309,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	528,00	395,67	923,67
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	687,00	515,33	1 202,33
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,00	57,26	133,26
			Razem	444 295,00	27 900,00	472 195,00

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr /.../
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 18 lutego roku 2025

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom
samorządu terytorialnego na rok 2025**

dział	rozdz.	par.	treść	plan dochodów 2025r	zmiana	plan dochodów 2025 rok
750			Administracja Publiczna	22 529,00	0,00	22 529,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 529,00	0,00	22 529,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 529,00	0,00	22 529,00
855			Rodzina	523 000,00	26 300,00	549 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	523 000,00	26 300,00	549 300,00
		0920	pozostałe odsetki	350 000,00	6 000,00	356 000,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	300,00	10 300,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	163 000,00	20 000,00	183 000,00
			Razem	545 529,00	26 300,00	571 829,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Opoczno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 46 043,46 zł do kwoty 236 723 204,33 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 6 336 790,46 zł do kwoty 215 083 252,59 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 6 290 747,00 zł do kwoty 21 639 951,74 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 16 230,00 zł do kwoty 787 078,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 1 684 639,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 2 027 042,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 89 312,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” wprowadza się dochody w kwocie 15 205 354,19 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 5 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 150,00 zł do kwoty 20 300,00 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 1 500,00 zł do kwoty 37 500,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 21 299,00 zł do kwoty 129 902,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 133 722,00 zł do kwoty 680 000,00 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 29 399,00 zł do kwoty 31 904,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 148 111,00 zł do kwoty 1 389 275,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 7 423,00 zł do kwoty 17 384,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 240,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 1 712,00 zł do kwoty 418 729,00 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” wprowadza się dochody w kwocie 47,02 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 124,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 894,00 zł do kwoty 7 006,00 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 74 900,00 zł do kwoty 121 900,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 500,00 zł do kwoty 4 500,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 2 045 431,00 zł do kwoty 16 964 694,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 253,00 zł do kwoty 1 470,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 59 551,44 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zmniejsza się dochody o 15 205 354,19 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zmniejsza się dochody o 150,00 zł do kwoty 1 950,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 1 500,00 zł do kwoty 17 500,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się dochody o 9 039,00 zł do kwoty 229 553,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „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” (dotyczy zadania Budowa drogi do cmentarza przebiegającej od drogi powiatowej w Sołku do drogi powiatowej w Zameczku w gminie Opoczno) wprowadza się dochody w kwocie 2 329 411,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „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” (dotyczy zadania Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Opocznie) wprowadza się dochody w kwocie 2 150 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Modernizacja kompleksów sportowych Orlik 2012 i budowa nowego obiektu lekkoatletycznego przy Orliku na ul. M.Curie-Skłodowskiej w Opocznie) wprowadza się dochody w kwocie 2 000 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” (dotyczy zadania Budowa dróg gminnych nr 107499E, 107507E oraz 107498E w Opocznie) zmniejsza się dochody o 6 308 406,00 zł do kwoty 470 000,00 zł;
- 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” zmniejsza się dochody o 6 000 000,00 zł do kwoty 6 234 893,62 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej 107418E w Opocznie” zmniejsza się dochody o 2 000 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa systemu komunikacyjnego we wschodniej części miasta Opoczno” zmniejsza się dochody o 4 000 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 461 752,00 zł do kwoty 3 490 248,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Opoczno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	236 677 160,87	46 043,46	236 723 204,33
dochody bieżące, w tym:	208 746 462,13	6 336 790,46	215 083 252,59
Administracja publiczna	1 138 749,00	16 230,00	1 154 979,00

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Różne rozliczenia	15 582 599,19	3 800 993,00	19 383 592,19
Oświata i wychowanie	3 852 550,00	5 000,00	3 857 550,00
Pomoc społeczna	5 051 513,00	417 871,02	5 469 384,02
Rodzina	16 570 372,38	2 096 696,44	18 667 068,82
dochody majątkowe, w tym:	27 930 698,74	-6 290 747,00	21 639 951,74
Transport i łączność	19 013 299,62	-9 978 995,00	9 034 304,62
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 952 000,00	-461 752,00	3 490 248,00
Kultura fizyczna	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Opoczno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 46 043,46 zł do kwoty 250 741 431,93 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 3 632 494,46 zł do kwoty 212 010 732,34 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 3 586 451,00 zł do kwoty 38 730 699,59 zł

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Opoczno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	250 695 388,47	46 043,46	250 741 431,93
wydatki bieżące, w tym:	208 378 237,88	3 632 494,46	212 010 732,34
Transport i łączność	9 115 660,00	-26 118,94	9 089 541,06
Administracja publiczna	22 536 957,00	1 022 775,02	23 559 732,02
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 385 500,00	19 005,94	2 404 505,94
Oświata i wychowanie	101 561 333,94	91 828,00	101 653 161,94
Pomoc społeczna	15 634 526,91	417 824,00	16 052 350,91
Edukacyjna opieka wychowawcza	372 648,00	2 484,00	375 132,00
Rodzina	18 189 421,66	2 096 696,44	20 286 118,10
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 717 928,00	5 000,00	14 722 928,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 445 019,90	3 000,00	7 448 019,90
wydatki majątkowe, w tym:	42 317 150,59	-3 586 451,00	38 730 699,59
Transport i łączność	27 116 985,62	-5 785 700,00	21 331 285,62
Gospodarka mieszkaniowa	4 372 047,00	-500 000,00	3 872 047,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 605 521,06	-378 951,00	5 226 570,06
Kultura fizyczna	4 014 957,00	3 078 200,00	7 093 157,00

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 214 300,00 zł do kwoty 15 096 392,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej nr 107418E w Opocznie” zmniejsza się wydatki o 106 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa dróg gminnych nr 107499E, 107507E oraz 107498E w Opocznie” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 11 912 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa dróg na osiedlu znajdującym się na terenie byłego PGR Januszewice - gm.Opoczno” zwiększa się wydatki o 458 000,00 zł do kwoty 554 477,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa infrastruktury drogowej w Opocznie” wprowadza się wydatki w kwocie 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa mostu na rzece Drzewiczce wraz z przebudową ulicy Targowej w Opocznie” zwiększa się wydatki o 42 000,00 zł do kwoty 109 035,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa systemu komunikacyjnego we wschodniej części miasta Opoczno” zmniejsza się wydatki o 479 700,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Libiszów Kol. Kłonna) zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 1 116 021,06 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych” (dotyczy zadania Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opocznie) wprowadza się wydatki w kwocie 57,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 80 244,00 zł do kwoty 120 244,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa altany przy blokach w Libiszowie” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 26 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa miejsca postojowego dla rowerzystów w Opocznie” wprowadza się wydatki w kwocie 34 800,00 zł;
 - w ramach zadania „Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców” wprowadza się wydatki w kwocie 44 444,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 1 078 200,00 zł do kwoty 4 957 157,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa boiska sportowego o nawierzchni hybrydowej z infrastrukturą towarzyszącą w Opocznie” zmniejsza się wydatki o 120 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa boiska sportowego z infrastrukturą towarzyszącą w Opocznie” wprowadza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Opocznie ” wprowadza się wydatki w kwocie 3 148 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja kompleksów sportowych Orlik 2012 i budowa nowego obiektu lekkoatletycznego przy Orliku na ul. M.Curie-Skłodowskiej w Opocznie” wprowadza się wydatki w kwocie 1 758 957,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja wraz z rozbudową o nowy obiekt lekkoatletyczny kompleksu sportowego " Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul.M.Curie.Skłodowskiej oraz modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko- Orlik2012"" zmniejsza się wydatki o 3 758 957,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Modernizacja kompleksów sportowych Orlik 2012 i budowa nowego obiektu lekkoatletycznego przy Orliku na ul. M.Curie-Skłodowskiej w Opocznie) wprowadza się wydatki w kwocie 2 000 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- 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 6 000 000,00 zł do kwoty 6 234 893,62 zł, w tym:

- w ramach zadania „Budowa drogi gminnej nr 107418E w Opcznie” zmniejsza się wydatki o 2 000 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa systemu komunikacyjnego we wschodniej części miasta Opoczno” zmniejsza się wydatki o 4 000 000,00 zł do kwoty 0,00 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 500 000,00 zł do kwoty 940 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Opoczno) zmniejsza się wydatki o 461 752,00 zł do kwoty 3 490 248,00 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Opoczno na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Opoczno na rok 2025 nie uległy zmianie