



Wpłynęło
dnia

20.03.2025

Hość zał. L.p.cz.

Podpis

Znak sprawy

II

Projekt

z dnia 20 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 31 marca 2025 r.

II w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2025

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) uchwała się, co następuje:

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

1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Gminy Opoczno na rok 2025 o kwotę 1 785 356,94 zł do kwoty 239 826 702,83 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 239 826 702,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 218 247 286,14, zgodnie z załącznikiem nr 2;

2) dochody majątkowe w wysokości 21 579 416,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Gminy Opoczno na rok 2025 o kwotę 3 205 537,80 zł do kwoty 255 265 111,29zł, 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 255 265 111,29zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 i nr 5 z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 216 291 911,70, zgodnie z załącznikiem nr 6;

2) wydatki majątkowe w wysokości 38 973 199,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”;

3) Określa się deficyt w wysokości 15 438 408,46 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 436 718,51 zł, przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 983 462,35 zł, przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 14 012 627,60 zł, przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5 600,00 zł .

4) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 21 425 780,86 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 5 987 372,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

5) 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 9 do niniejszej uchwały.

- 6) Dokonuje się zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
 - 7) Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
 - 8) Dokonuje się zmiany w planie wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Opoczno od właścicieli nieruchomości na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
 - 9) Dokonuje się zmiany w planie funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.
 - 10) Dokonuje się zmiany w planie wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.
 - 11) 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 15 do niniejszej uchwały.
 - 12) Dokonuje się zmiany w planie dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.
 - 13) 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 17 do niniejszej uchwały.
 - 14) Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem nr 18 do niniejszej uchwały.
 - 15) Przenosi się środki z rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 120 000,00zł na zadania realizowane w ramach rozdziału 75414 Obrona cywilna.
 - 16) Przenosi się środki z rezerwy ogólnej w kwocie 19 700,00zł na działania:
 - z zakresu rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialne – 17 700,00zł,
 - z zakresu rozdziału 85195 – Pozostałe działania z ochrony zdrowia - 2 000,00 zł.
 - 17) W § 22 uchwały, po punkcie 9 dodaje się punkt 10, który otrzymuje następujące brzmienie:

„10) udzielenia w roku budżetowym pożyczek do kwoty 500.000,00 zł.”.
- § 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	11 994 304,62	108 665,01	12 102 969,63
	60016		Drogi publiczne gminne	9 494 304,62	108 665,01	9 602 969,63
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	470 000,00	39 000,00	509 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 234 893,62	69 665,01	6 304 558,63
720			Informatyka	379 572,13	-189 786,07	189 786,06
	72095		Pozostała działalność	379 572,13	-189 786,07	189 786,06
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 954,57	-17 086,38	39 868,19
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 665,44	-3 499,63	8 165,81
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	258 090,48	-140 436,06	117 654,42
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 861,64	-28 764,00	24 097,64
750			Administracja publiczna	1 154 979,00	16 485,00	1 171 464,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	16 485,00	76 485,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 485,00	16 485,00
758			Różne rozliczenia	19 477 370,19	740 739,00	20 218 109,19
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 100 125,19	-15 120 806,19	3 979 319,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	183 090,00	84 548,00	267 638,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 205 354,19	-15 205 354,19	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 205 354,19	15 205 354,19
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	15 205 354,19	15 205 354,19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	651 191,00	651 191,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	651 191,00	651 191,00
801			Oświata i wychowanie	3 879 950,00	2 500,00	3 882 450,00
	80101		Szkoły podstawowe	167 250,00	2 500,00	169 750,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 500,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	6 532 401,58	95 338,00	6 627 739,58
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	712 904,00	24 795,00	737 699,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 904,00	24 795,00	56 699,00
	85216		Zasilki stale	1 406 126,00	655,00	1 406 781,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 851,00	655,00	2 506,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 279 282,00	11 184,00	1 290 466,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	11 184,00	12 184,00
	85295		Pozostała działalność	129 030,00	58 704,00	187 734,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	321,00	321,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	121 900,00	58 383,00	180 283,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 090 191,00	1 011 416,00	14 101 607,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 490 248,00	8 386,00	3 498 634,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 386,00	8 386,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 453 220,00	3 030,00	2 456 250,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 700,00	3 030,00	18 730,00
	90095		Pozostała działalność	253 315,00	1 000 000,00	1 253 315,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Razem	238 041 345,89	1 785 356,94	239 826 702,83

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Opoczno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
720			Informatyka	68 620,01	-20 586,01	48 034,00
	72095		Pozostała działalność	68 620,01	-20 586,01	48 034,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 954,57	-17 086,38	39 868,19
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 665,44	-3 499,63	8 165,81
750			Administracja publiczna	1 154 979,00	16 485,00	1 171 464,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	16 485,00	76 485,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 485,00	16 485,00
758			Różne rozliczenia	19 477 370,19	740 739,00	20 218 109,19
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 100 125,19	-15 120 806,19	3 979 319,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	183 090,00	84 548,00	267 638,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 205 354,19	-15 205 354,19	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 205 354,19	15 205 354,19
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	15 205 354,19	15 205 354,19
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	651 191,00	651 191,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	651 191,00	651 191,00
801			Oświata i wychowanie	3 857 550,00	2 500,00	3 860 050,00
	80101		Szkoły podstawowe	167 250,00	2 500,00	169 750,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 500,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	6 532 401,58	95 338,00	6 627 739,58
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	712 904,00	24 795,00	737 699,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 904,00	24 795,00	56 699,00
	85216		Zasilki stale	1 406 126,00	655,00	1 406 781,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 851,00	655,00	2 506,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 279 282,00	11 184,00	1 290 466,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	11 184,00	12 184,00
	85295		Pozostała działalność	129 030,00	58 704,00	187 734,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	321,00	321,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	121 900,00	58 383,00	180 283,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 599 943,00	1 011 416,00	10 611 359,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	8 386,00	8 386,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 386,00	8 386,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 453 220,00	3 030,00	2 456 250,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 700,00	3 030,00	18 730,00
	90095		Pozostała działalność	253 315,00	1 000 000,00	1 253 315,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Razem	216 401 394,15	1 845 891,99	218 247 286,14

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	9 034 304,62	108 665,01	9 142 969,63
	60016		Drogi publiczne gminne	9 034 304,62	108 665,01	9 142 969,63
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	470 000,00	39 000,00	509 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 234 893,62	69 665,01	6 304 558,63
720			Informatyka	310 952,12	-169 200,06	141 752,06
	72095		Pozostała działalność	310 952,12	-169 200,06	141 752,06
		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	258 090,48	-140 436,06	117 654,42
		6259	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	52 861,64	-28 764,00	24 097,64
			Razem	21 639 951,74	-60 535,05	21 579 416,69

Zmiany w planie wydatków Gminy Opoczno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	30 420 826,68	251 000,00	30 671 826,68
	60016		Drogi publiczne gminne	24 190 276,68	251 000,00	24 441 276,68
		4300	Zakup usług pozostałych	2 795 604,06	186 000,00	2 981 604,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 096 392,00	-4 665,01	15 091 726,99
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 234 893,62	69 665,01	6 304 558,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 717 047,00	50 000,00	8 767 047,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 095 000,00	50 000,00	4 145 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800 000,00	50 000,00	850 000,00
710			Działalność usługowa	845 000,00	120 000,00	965 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	405 000,00	120 000,00	525 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	120 000,00	520 000,00
750			Administracja publiczna	23 921 672,49	79 596,00	24 001 268,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 237 738,00	3 903,00	2 241 641,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 969,00	3 903,00	25 872,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 600 082,49	46 784,00	17 646 866,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 031,00	46 784,00	417 815,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	583 000,00	17 700,00	600 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	3 000,00	47 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	434 800,00	14 700,00	449 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 805 076,00	1 209,00	1 806 285,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 240,00	-864,00	1 284 376,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 500,00	-3 500,00	91 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 236,00	5 573,00	38 809,00
	75095		Pozostała działalność	1 092 383,00	10 000,00	1 102 383,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 404 505,94	117 312,00	2 521 817,94
	75414		Obrona cywilna	40 000,00	120 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120 000,00	120 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	75416		Straż gminna (miejska)	1 620 800,00	-2 688,00	1 618 112,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	-2 688,00	36 312,00
757			Obsługa długu publicznego	6 654 000,00	151 087,00	6 805 087,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 220 000,00	151 087,00	6 371 087,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 100 000,00	151 087,00	6 251 087,00
758			Różne rozliczenia	920 000,00	-139 700,00	780 300,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	820 000,00	-139 700,00	680 300,00
		4810	Rezerwy	420 000,00	-139 700,00	280 300,00
801			Oświata i wychowanie	101 826 939,94	697 750,00	102 524 689,94
	80101		Szkoły podstawowe	56 849 283,94	11 652,00	56 860 935,94
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 060,00	3 063,00	10 123,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 453 431,00	-3 500,00	4 449 931,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 350,00	-76 850,00	318 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	643 667,94	2 500,00	646 167,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 348,00	2 000,00	18 348,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 888,00	61 920,00	121 808,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 150,00	200,00	15 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 710 615,00	97 174,00	1 807 789,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 740,00	111,00	1 851,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 666,00	5 000,00	60 666,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 520 285,00	42 668,00	27 562 953,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 256 934,00	-132 134,00	2 124 800,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 700,00	6 000,00	23 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 800 720,00	2 515,00	4 803 235,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 850,00	-6 050,00	9 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 035,00	8 822,00	184 857,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 735 666,00	24 800,00	2 760 466,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	226 107,00	-28 057,00	198 050,00
	80104		Przedszkola	16 738 075,00	640 770,00	17 378 845,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 500 000,00	591 191,00	6 091 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 568 534,00	-30 700,00	2 537 834,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 847,00	-2 547,00	183 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 141,00	3 000,00	178 141,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	2 000,00	20 900,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 165,00	4 857,00	16 022,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 981,00	1 905,00	384 886,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	700,00	8 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 749 879,00	12 173,00	4 762 052,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	333 609,00	-1 809,00	331 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	422 007,00	2 475,00	424 482,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	300,00	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 804,00	875,00	14 679,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 200,00	1 300,00	17 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 688 393,00	6 199,00	6 694 592,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 400,00	-4 400,00	24 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 549,00	13 391,00	258 940,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 011,00	1 208,00	9 219,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	387 500,00	-6 500,00	381 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 699 250,00	32 535,00	5 731 785,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 546,00	1 954,00	23 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 226 655,00	40 000,00	2 266 655,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 142,00	8 535,00	158 677,00
		4260	Zakup energii	216 450,00	1 500,00	217 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 061,00	10 398,00	92 459,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 852,00	-29 852,00	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	3 680 581,00	-9 989,00	3 670 592,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 261,00	2 566,00	56 827,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	100,00	1 100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 855,00	-12 655,00	65 200,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 254 926,00	14 403,00	5 269 329,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 516,00	9 566,00	223 082,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 413 612,00	2 200,00	3 415 812,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	267 613,00	2 637,00	270 250,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących,	119 246,00	5 385,00	124 631,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 815,00	191,00	4 006,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	906,00	5 194,00	6 100,00
	80195		Pozostała działalność	969 587,00	-8 195,00	961 392,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	621 787,00	-8 195,00	613 592,00
851			Ochrona zdrowia	1 901 075,00	153 261,79	2 054 336,79
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 116 000,00	151 261,79	1 267 261,79
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	30 000,00	70 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	304 500,00	80 000,00	384 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	341 500,00	34 261,79	375 761,79
	85195		Pozostała działalność	643 075,00	2 000,00	645 075,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	2 000,00	32 000,00
852			Pomoc społeczna	17 115 227,91	84 154,00	17 199 381,91
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	854 904,00	24 795,00	879 699,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	31 904,00	24 795,00	56 699,00
	85216		Zasilki stałe	1 396 626,00	655,00	1 397 281,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 851,00	655,00	2 506,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 223 767,00	0,00	6 223 767,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 930,00	-178,00	91 752,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	-1 710,00	136 290,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	1 710,00	1 810,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	178,00	11 178,00
	85295		Pozostała działalność	586 880,91	58 704,00	645 584,91
		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	4 000,00	300,00	4 300,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	118 917,79	57 126,00	176 043,79
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 025,21	1 257,00	3 282,21
		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	124,00	21,00	145,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	375 132,00	800,00	375 932,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	335 132,00	800,00	335 932,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 265,00	1 500,00	20 765,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 640,00	-700,00	2 940,00
855			Rodzina	20 351 550,10	804 860,28	21 156 410,38

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 500,00	1 000,00	10 500,00
		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	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 189 814,00	-1 000,00	17 188 814,00
		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	14 000,00	-1 000,00	13 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 455 753,76	-540 000,00	15 915 753,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 966,28	540 000,00	803 966,28
	85504		Wspieranie rodziny	1 263 329,66	804 860,28	2 068 189,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 511,08	-8 284,28	127 226,80
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 939,17	249 817,42	592 756,59
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 189,70	46 954,65	130 144,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 254,08	-3 453,82	20 800,26
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 733,79	48 172,78	113 906,57
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 415,31	10 787,22	26 202,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 313,32	-356,20	2 957,12
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 982,03	6 310,30	15 292,33
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 106,39	742,43	2 848,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	584,10	2 504,10
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	262 724,56	258 139,34	520 863,90
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 908,77	30 369,39	61 278,16
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 494,74	13 697,38	28 192,12
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 705,26	1 611,46	3 316,72
		4227	Zakup środków żywności	3 131,58	3 131,58	6 263,16
		4229	Zakup środków żywności	368,42	368,42	736,84
		4307	Zakup usług pozostałych	115 975,79	101 057,93	217 033,72
		4309	Zakup usług pozostałych	13 644,21	11 889,37	25 533,58
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 147,37	1 375,59	3 522,96
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	252,63	161,85	414,48
		4417	Podróże służbowe krajowe	16 674,92	10 458,92	27 133,84
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 961,75	1 230,55	3 192,30
		4437	Różne opłaty i składki	1 610,53	1 610,53	3 221,06
		4439	Różne opłaty i składki	189,47	189,47	378,94
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 157,89	2 832,42	9 990,31
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	842,11	333,30	1 175,41
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 327,37	6 613,98	17 941,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 332,63	778,18	2 110,81
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 332,36	6 921,69	14 254,05
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	862,62	814,33	1 676,95
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	580 883,44	0,00	580 883,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 000,00	-2 237,00	378 763,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	942,00	942,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 983,00	1 295,00	11 278,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 949 498,06	771 416,00	20 720 914,06
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 858 408,00	0,00	6 858 408,00
		3033	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 991,00	-300,00	196 691,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	-919,00	36 581,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	919,00	8 171,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 540 000,00	500 000,00	3 040 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 409 269,06	205 886,00	6 615 155,06
		4260	Zakup energii	1 300 000,00	200 000,00	1 500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	8 386,00	408 386,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-460,00	39 540,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	460,00	460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 021,06	-2 500,00	1 113 521,06
	90095		Pozostała działalność	2 996 821,00	65 530,00	3 062 351,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 000,00	3 030,00	327 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	564 990,00	-5 000,00	559 990,00
		4430	Różne opłaty i składki	221 000,00	7 500,00	228 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 244,00	30 000,00	150 244,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	-30 000,00	470 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 693 859,90	64 000,73	7 757 860,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 655 330,12	64 000,00	4 719 330,12
		4300	Zakup usług pozostałych	20 691,71	4 000,00	24 691,71
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	92195		Pozostała działalność	188 529,78	0,73	188 530,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 338,47	0,73	22 339,20
			Razem	252 059 573,49	3 205 537,80	255 265 111,29

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego:																	
							Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:			
								Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki 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			
	4300		Zakup usług pozostałych	20 691,71	4 000,00	24 691,71	24 691,71	24 691,71	0,00	24 691,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	188 529,78	0,73	188 530,51	188 530,51	188 530,51	0,00	188 530,51	0,00	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	22 338,47	0,73	22 339,20	22 339,20	22 339,20	0,00	22 339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	252 059 573,49	3 205 537,80	255 265 111,29	216 291 911,70	154 371 875,75	99 240 656,56	55 131 219,19	30 355 890,00	22 148 753,29	2 610 305,66	434 000,00	6 371 087,00	38 973 199,59	38 973 142,59	450 799,91	0,00	0,00	0,00	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	9 089 541,06	186 000,00	9 275 541,06
	60016		Drogi publiczne gminne	2 858 991,06	186 000,00	3 044 991,06
		4300	Zakup usług pozostałych	2 795 604,06	186 000,00	2 981 604,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 845 000,00	50 000,00	4 895 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 095 000,00	50 000,00	4 145 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800 000,00	50 000,00	850 000,00
710			Działalność usługowa	845 000,00	120 000,00	965 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	405 000,00	120 000,00	525 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	120 000,00	520 000,00
750			Administracja publiczna	23 559 872,58	79 596,00	23 639 468,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 237 738,00	3 903,00	2 241 641,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 969,00	3 903,00	25 872,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 238 282,58	46 784,00	17 285 066,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 031,00	46 784,00	417 815,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	583 000,00	17 700,00	600 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	3 000,00	47 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	434 800,00	14 700,00	449 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 805 076,00	1 209,00	1 806 285,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 240,00	-864,00	1 284 376,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 500,00	-3 500,00	91 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 236,00	5 573,00	38 809,00
	75095		Pozostała działalność	1 092 383,00	10 000,00	1 102 383,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 404 505,94	117 312,00	2 521 817,94
	75414		Obrona cywilna	40 000,00	120 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120 000,00	120 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 620 800,00	-2 688,00	1 618 112,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	-2 688,00	36 312,00
757			Obsługa długu publicznego	6 654 000,00	151 087,00	6 805 087,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 220 000,00	151 087,00	6 371 087,00
758		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 100 000,00	151 087,00	6 251 087,00
	75818		Różne rozliczenia	520 000,00	-139 700,00	380 300,00
			Rezerwy ogólne i celowe	420 000,00	-139 700,00	280 300,00
801		4810	Rezerwy	420 000,00	-139 700,00	280 300,00
			Oświata i wychowanie	101 746 939,94	637 750,00	102 384 689,94
	80101		Szkoły podstawowe	56 849 283,94	11 652,00	56 860 935,94
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 060,00	3 063,00	10 123,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 453 431,00	-3 500,00	4 449 931,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 350,00	-76 850,00	318 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	643 667,94	2 500,00	646 167,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 348,00	2 000,00	18 348,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 888,00	61 920,00	121 808,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 150,00	200,00	15 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 710 615,00	97 174,00	1 807 789,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 740,00	111,00	1 851,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 666,00	5 000,00	60 666,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 520 285,00	42 668,00	27 562 953,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 256 934,00	-132 134,00	2 124 800,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 700,00	6 000,00	23 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 800 720,00	2 515,00	4 803 235,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 850,00	-6 050,00	9 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 035,00	8 822,00	184 857,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 735 666,00	24 800,00	2 760 466,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	226 107,00	-28 057,00	198 050,00
	80104		Przedszkola	16 738 075,00	580 770,00	17 318 845,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 500 000,00	591 191,00	6 091 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 568 534,00	-30 700,00	2 537 834,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 847,00	-2 547,00	183 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 141,00	3 000,00	178 141,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	2 000,00	20 900,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 165,00	4 857,00	16 022,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 981,00	1 905,00	384 886,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	700,00	8 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 749 879,00	12 173,00	4 762 052,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	333 609,00	-1 809,00	331 800,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	422 007,00	2 475,00	424 482,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	300,00	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 804,00	875,00	14 679,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 200,00	1 300,00	17 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 688 393,00	6 199,00	6 694 592,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 400,00	-4 400,00	24 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 549,00	13 391,00	258 940,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 011,00	1 208,00	9 219,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	387 500,00	-6 500,00	381 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 699 250,00	32 535,00	5 731 785,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 546,00	1 954,00	23 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 226 655,00	40 000,00	2 266 655,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 142,00	8 535,00	158 677,00
		4260	Zakup energii	216 450,00	1 500,00	217 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 061,00	10 398,00	92 459,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 852,00	-29 852,00	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	3 680 581,00	-9 989,00	3 670 592,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 261,00	2 566,00	56 827,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	100,00	1 100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 855,00	-12 655,00	65 200,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 254 926,00	14 403,00	5 269 329,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 516,00	9 566,00	223 082,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 413 612,00	2 200,00	3 415 812,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	267 613,00	2 637,00	270 250,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	119 246,00	5 385,00	124 631,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 815,00	191,00	4 006,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	906,00	5 194,00	6 100,00
	80195		Pozostała działalność	889 587,00	-8 195,00	881 392,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	621 787,00	-8 195,00	613 592,00
851			Ochrona zdrowia	1 781 075,00	153 261,79	1 934 336,79
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 116 000,00	151 261,79	1 267 261,79
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	30 000,00	70 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	304 500,00	80 000,00	384 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	341 500,00	34 261,79	375 761,79
	85195		Pozostała działalność	523 075,00	2 000,00	525 075,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	2 000,00	32 000,00
852			Pomoc społeczna	17 115 227,91	84 154,00	17 199 381,91
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	854 904,00	24 795,00	879 699,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	31 904,00	24 795,00	56 699,00
	85216		Zasiłki stałe	1 396 626,00	655,00	1 397 281,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 851,00	655,00	2 506,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 223 767,00	0,00	6 223 767,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 930,00	-178,00	91 752,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	-1 710,00	136 290,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	1 710,00	1 810,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	178,00	11 178,00
	85295		Pozostała działalność	586 880,91	58 704,00	645 584,91
		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	4 000,00	300,00	4 300,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	118 917,79	57 126,00	176 043,79
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 025,21	1 257,00	3 282,21
		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	124,00	21,00	145,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	375 132,00	800,00	375 932,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	335 132,00	800,00	335 932,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 265,00	1 500,00	20 765,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 640,00	-700,00	2 940,00
855			Rodzina	20 351 550,10	804 860,28	21 156 410,38
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 500,00	1 000,00	10 500,00
		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	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 189 814,00	-1 000,00	17 188 814,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	-1 000,00	13 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 455 753,76	-540 000,00	15 915 753,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 966,28	540 000,00	803 966,28
	85504		Wspieranie rodziny	1 263 329,66	804 860,28	2 068 189,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 511,08	-8 284,28	127 226,80
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 939,17	249 817,42	592 756,59
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 189,70	46 954,65	130 144,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 254,08	-3 453,82	20 800,26
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 733,79	48 172,78	113 906,57
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 415,31	10 787,22	26 202,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 313,32	-356,20	2 957,12
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 982,03	6 310,30	15 292,33
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 106,39	742,43	2 848,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	584,10	2 504,10
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	262 724,56	258 139,34	520 863,90
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 908,77	30 369,39	61 278,16
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 494,74	13 697,38	28 192,12
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 705,26	1 611,46	3 316,72
		4227	Zakup środków żywności	3 131,58	3 131,58	6 263,16
		4229	Zakup środków żywności	368,42	368,42	736,84
		4307	Zakup usług pozostałych	115 975,79	101 057,93	217 033,72
		4309	Zakup usług pozostałych	13 644,21	11 889,37	25 533,58
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 147,37	1 375,59	3 522,96
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	252,63	161,85	414,48
		4417	Podróże służbowe krajowe	16 674,92	10 458,92	27 133,84
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 961,75	1 230,55	3 192,30
		4437	Różne opłaty i składki	1 610,53	1 610,53	3 221,06
		4439	Różne opłaty i składki	189,47	189,47	378,94
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 157,89	2 832,42	9 990,31
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	842,11	333,30	1 175,41
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 327,37	6 613,98	17 941,35
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 332,63	778,18	2 110,81
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 332,36	6 921,69	14 254,05
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	862,62	814,33	1 676,95
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	580 883,44	0,00	580 883,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 000,00	-2 237,00	378 763,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	942,00	942,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 983,00	1 295,00	11 278,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 722 928,00	713 916,00	15 436 844,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 858 408,00	0,00	6 858 408,00
		3033	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 991,00	-300,00	196 691,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	-919,00	36 581,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	919,00	8 171,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 540 000,00	500 000,00	3 040 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 803 000,00	208 386,00	2 011 386,00
		4260	Zakup energii	1 300 000,00	200 000,00	1 500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	8 386,00	408 386,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-460,00	39 540,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	460,00	460,00
	90095		Pozostała działalność	2 376 520,00	5 530,00	2 382 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 000,00	3 030,00	327 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	564 990,00	-5 000,00	559 990,00
		4430	Różne opłaty i składki	221 000,00	7 500,00	228 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 448 019,90	4 000,73	7 452 020,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 409 490,12	4 000,00	4 413 490,12
		4300	Zakup usług pozostałych	20 691,71	4 000,00	24 691,71
	92195		Pozostała działalność	188 529,78	0,73	188 530,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 338,47	0,73	22 339,20
			Razem	213 328 873,90	2 963 037,80	216 291 911,70

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Opoczno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	21 331 285,62	65 000,00	21 396 285,62
	60016		Drogi publiczne gminne	21 331 285,62	65 000,00	21 396 285,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 096 392,00	-4 665,01	15 091 726,99
			Budowa dróg na osiedlu znajdującym się na terenie byłego PGR Januszewice - gm.Opoczno	554 477,00	-69 665,01	484 811,99
			Rozbudowa drogi gminnej nr 107428E w Opocznie	0,00	65 000,00	65 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 234 893,62	69 665,01	6 304 558,63
			Budowa dróg na osiedlu znajdującym się na terenie byłego PGR Januszewice - gm.Opoczno	839 782,50	69 665,01	909 447,51
801			Oświata i wychowanie	80 000,00	60 000,00	140 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	60 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Oświetlenie awaryjne wraz z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu w Przedszkolu Nr 8	0,00	60 000,00	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 226 570,06	57 500,00	5 284 070,06
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 606 269,06	-2 500,00	4 603 769,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 021,06	-2 500,00	1 113 521,06
			Wykonanie oświetlenia drogi nr 948 w części zabudowanej wraz z projektem technicznym (Różanna)	10 000,00	-2 500,00	7 500,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego + PT w miejscowości Libiszów Kol. Kłonna	0,00	7 000,00	7 000,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Libiszów Kol. Kłonna	7 000,00	-7 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	620 301,00	60 000,00	680 301,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 244,00	30 000,00	150 244,00
			Budowa nowego przyłącza c.o., węzła ciepłego, instalacji z w. i c.w.u. do budynku Przedszkola Nr 6 w Opocznie	0,00	30 000,00	30 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Gospodarowanie wodami opadowymi w Gminie Opoczno	0,00	60 000,00	60 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	-30 000,00	470 000,00
			Dotacja na wymianę źródeł ciepła	500 000,00	-30 000,00	470 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245 840,00	60 000,00	305 840,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	245 840,00	60 000,00	305 840,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Opoczno- II etap	0,00	60 000,00	60 000,00
			Razem	38 730 699,59	242 500,00	38 973 199,59

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Opoczno w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	436 718,51	436 718,51
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	983 462,35	983 462,35
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 600,00	0,00	5 600,00
	Razem	20 005 600,00	1 420 180,86	21 425 780,86

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 187 372,40	0,00	3 187 372,40
	Razem	5 987 372,40	0,00	5 987 372,40

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	2 329 411,00	0,00	2 329 411,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 329 411,00	0,00	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	2 329 411,00	0,00	2 329 411,00
720			Informatyka	379 572,13	-189 786,07	189 786,06
	72095		Pozostała działalność	379 572,13	-189 786,07	189 786,06
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 954,57	-17 086,38	39 868,19
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 665,44	-3 499,63	8 165,81
		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	258 090,48	-140 436,06	117 654,42
		6259	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	52 861,64	-28 764,00	24 097,64
750			Administracja publiczna	217 088,00	0,00	217 088,00
	75095		Pozostała działalność	217 088,00	0,00	217 088,00
		2056	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 563,20	0,00	32 563,20
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	184 524,80	0,00	184 524,80
758			Różne rozliczenia	377 245,00	0,00	377 245,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	377 245,00	0,00	377 245,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	377 245,00	0,00	377 245,00
855			Rodzina	979 700,38	0,00	979 700,38
	85504		Wspieranie rodziny	979 700,38	0,00	979 700,38
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	876 574,04	0,00	876 574,04
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 126,34	0,00	103 126,34
			Razem	4 283 016,51	-189 786,07	4 093 230,44
			Przychody		983 462,35	983 462,35
			Ogółem			5 076 692,79

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	1 093 158,91	0,00	1 093 158,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	468 975,91	0,00	468 975,91
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 078,67	0,00	49 078,67
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 453,07	0,00	5 453,07
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 309,00	0,00	8 309,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	923,67	0,00	923,67
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 278,33	0,00	1 278,33
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,26	0,00	133,26
		4307	Zakup usług pozostałych	37 449,57	0,00	37 449,57
		4309	Zakup usług pozostałych	10 550,43	0,00	10 550,43
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 505,00	0,00	19 505,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 495,00	0,00	5 495,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	258 090,48	0,00	258 090,48
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 709,43	0,00	72 709,43
	75095		Pozostała działalność	624 183,00	0,00	624 183,00
		2057	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	57 600,00	0,00	57 600,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 089,72	0,00	1 089,72
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	399,56	0,00	399,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4306	Zakup usług pozostałych	32 563,20	0,00	32 563,20
		4307	Zakup usług pozostałych	444 490,08	0,00	444 490,08
		4309	Zakup usług pozostałych	88 040,44	0,00	88 040,44
855			Rodzina	1 031 276,18	816 370,48	1 847 646,66
	85504		Wspieranie rodziny	1 031 276,18	816 370,48	1 847 646,66
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 939,17	249 817,42	592 756,59
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 189,70	46 954,65	130 144,35
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 342,22	0,00	16 342,22
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 922,59	0,00	1 922,59
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 733,79	48 172,78	113 906,57
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 415,31	10 787,22	26 202,53
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 982,03	6 310,30	15 292,33
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 106,39	742,43	2 848,82
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	262 724,56	258 139,34	520 863,90
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 908,77	30 369,39	61 278,16
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 494,74	13 697,38	28 192,12
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 705,26	1 611,46	3 316,72
		4227	Zakup środków żywności	3 131,58	3 131,58	6 263,16
		4229	Zakup środków żywności	368,42	368,42	736,84
		4307	Zakup usług pozostałych	115 975,79	101 057,93	217 033,72
		4309	Zakup usług pozostałych	13 644,21	11 889,37	25 533,58
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 147,37	1 375,59	3 522,96
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	252,63	161,85	414,48
		4417	Podróże służbowe krajowe	16 674,92	10 458,92	27 133,84
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 961,75	1 230,55	3 192,30
		4437	Różne opłaty i składki	1 610,53	1 610,53	3 221,06
		4439	Różne opłaty i składki	189,47	189,47	378,94
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 157,89	2 832,42	9 990,31
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	842,11	333,30	1 175,41
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 327,37	6 613,98	17 941,35
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 332,63	778,18	2 110,81
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 332,36	6 921,69	14 254,05
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	862,62	814,33	1 676,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	60 000,00	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	60 000,00	60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	60 000,00	60 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Razem	2 124 435,09	936 370,48	3 060 805,57

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	7 060,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 063,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 123,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	591 191,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	6 091 191,00	0,00	0,00
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 500,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 500,00
900	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
Razem				plan przed zmianą	6 950 000,00	0,00	35 000,00	19 030 000,00	20 000,00	4 146 636,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	591 191,00	0,00	53 063,00
				plan po zmianie	6 950 000,00	0,00	35 000,00	19 621 191,00	20 000,00	4 199 699,00

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Opoczno w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 453 220,00	3 030,00	2 456 250,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 453 220,00	3 030,00	2 456 250,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 700,00	3 030,00	18 730,00
			Razem	2 453 220,00	3 030,00	2 456 250,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 453 220,00	3 030,00	2 456 250,00
	90095		Pozostała działalność	1 075 220,00	3 030,00	1 078 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 000,00	3 030,00	157 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	-30 000,00	470 000,00
			Razem	2 453 220,00	3 030,00	2 456 250,00

Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Opoczno w 2025 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 858 408,00	0,00	6 858 408,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 858 408,00	0,00	6 858 408,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 991,00	-300,00	196 691,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	-919,00	36 581,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	919,00	8 171,00
			Razem	6 858 408,00	0,00	6 858 408,00

Zmiany w planie funduszu sołectkiego Gminy Opoczno w 2025 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	W tym wydatki majątkowe
Libiszów	36 513,11	900	90095	4300		5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
		900	90095	4430		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Libiszów Kolonia	28 318,56	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego + PT w miejscowości Libiszów Kol. Kłonna	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
		900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Libiszów Kol. Kłonna	4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00
Różanna	37 962,48	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne przy drodze nr 949 w m.Różanna	10 000,00	-2 500,00	7 500,00	7 500,00
		900	90095	4430		0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
Razem						1 090 192,06	0,00	1 090 192,06	247 861,06

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 128 000,00	0,00	1 128 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 128 000,00	0,00	1 128 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	254 000,00	0,00	254 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	874 000,00	0,00	874 000,00
			Razem	1 128 000,00	0,00	1 128 000,00
			Przychód		151 261,79	151 261,79
			Ogółem			1 279 261,79

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 128 000,00	151 261,79	1 279 261,79
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	0,00	12 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 116 000,00	151 261,79	1 267 261,79
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	30 000,00	70 000,00
		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	100 000,00	0,00	100 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	0,00	35 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	304 500,00	80 000,00	384 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	80 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	0,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	0,00	110 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	0,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	341 500,00	34 261,79	375 761,79
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
			Razem	1 128 000,00	151 261,79	1 279 261,79

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	17 195 717,00	0,00	17 195 717,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 964 694,00	0,00	16 964 694,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 455 753,76	-540 000,00	15 915 753,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 406,28	540 000,00	777 406,28
			Razem	20 259 890,00	0,00	20 259 890,00

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
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 500,00	2 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 500,00	2 500,00
Razem				4 007 787,44	2 500,00	4 010 287,44

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 500,00	2 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
Razem				4 007 787,44	2 500,00	4 010 287,44

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	183 090,00	84 548,00	267 638,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	183 090,00	84 548,00	267 638,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	183 090,00	84 548,00	267 638,00
852			Pomoc społeczna	155 842,58	83 833,00	239 675,58
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 904,00	24 795,00	56 699,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 904,00	24 795,00	56 699,00
	85216		Zasilki stałe	1 851,00	655,00	2 506,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 851,00	655,00	2 506,00
	85295		Pozostała działalność	121 900,00	58 383,00	180 283,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	121 900,00	58 383,00	180 283,00
			Razem	338 932,58	168 381,00	507 313,58

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	183 090,00	84 548,00	267 638,00
	80101		Szkoły podstawowe	163 914,00	75 983,00	239 897,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 060,00	3 063,00	10 123,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 888,00	61 920,00	121 808,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 666,00	5 000,00	60 666,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 700,00	6 000,00	23 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	80104		Przedszkola	11 165,00	4 857,00	16 022,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 165,00	4 857,00	16 022,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 011,00	3 708,00	11 719,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 011,00	1 208,00	9 219,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	155 655,00	83 833,00	239 488,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 904,00	24 795,00	56 699,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	31 904,00	24 795,00	56 699,00
	85216		Zasilki stałe	1 851,00	655,00	2 506,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 851,00	655,00	2 506,00
	85295		Pozostała działalność	121 900,00	58 383,00	180 283,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	118 917,79	57 126,00	176 043,79
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 025,21	1 257,00	3 282,21
			Razem	338 932,58	168 381,00	507 313,58

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	6 234 893,62	69 665,01	6 304 558,63
	60016		Drogi publiczne gminne	6 234 893,62	69 665,01	6 304 558,63
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 234 893,62	69 665,01	6 304 558,63
			Razem	11 725 141,62	69 665,01	11 794 806,63

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	6 234 893,62	69 665,01	6 304 558,63
	60016		Drogi publiczne gminne	6 234 893,62	69 665,01	6 304 558,63
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 234 893,62	69 665,01	6 304 558,63
			Razem	11 725 141,62	69 665,01	11 794 806,63

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XV././2025 Rady Miejskiej Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 31 marca 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Opoczno na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Opoczno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 785 356,94 zł do kwoty 239 826 702,83 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 845 891,99 zł do kwoty 218 247 286,14 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 60 535,05 zł do kwoty 21 579 416,69 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 16 485,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 5 000,00 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” zwiększa się dochody o 84 548,00 zł do kwoty 267 638,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” wprowadza się dochody w kwocie 15 205 354,19 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” wprowadza się dochody w kwocie 651 191,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” 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 2 500,00 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 24 795,00 zł do kwoty 56 699,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 655,00 zł do kwoty 2 506,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 11 184,00 zł do kwoty 12 184,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 321,00 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 58 383,00 zł do kwoty 180 283,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 8 386,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” zwiększa się dochody o 3 030,00 zł do kwoty 18 730,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 1 000 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Informatyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 20 586,01 zł do kwoty 48 034,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Gmina Opoczno - Cyberbezpieczny samorząd” zmniejsza się dochody o 20 586,01 zł do kwoty 48 034,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zmniejsza się dochody o 15 205 354,19 zł do kwoty 0,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń 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 Rozbudowa drogi gminnej nr 107428E w Opocznie) zwiększa się dochody o 39 000,00 zł do kwoty 509 000,00 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” (dotyczy zadania Budowa dróg na osiedlu znajdującym się na terenie byłego PGR Januszewice - gm.Opoczno) zwiększa się dochody o 69 665,01 zł do kwoty 6 304 558,63 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Informatyka” w rozdziale „Pozostała działalność” 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” zmniejsza się dochody o 169 200,06 zł do kwoty 141 752,06 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Gmina Opoczno - Cyberbezpieczny samorząd” zmniejsza się dochody o 169 200,06 zł do kwoty 141 752,06 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Opoczno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	238 041 345,89	1 785 356,94	239 826 702,83
dochody bieżące, w tym:	216 401 394,15	1 845 891,99	218 247 286,14
Informatyka	68 620,01	-20 586,01	48 034,00
Administracja publiczna	1 154 979,00	16 485,00	1 171 464,00
Różne rozliczenia	19 477 370,19	740 739,00	20 218 109,19
Oświata i wychowanie	3 857 550,00	2 500,00	3 860 050,00
Pomoc społeczna	6 532 401,58	95 338,00	6 627 739,58
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 599 943,00	1 011 416,00	10 611 359,00

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody majątkowe, w tym:	21 639 951,74	-60 535,05	21 579 416,69
Transport i łączność	9 034 304,62	108 665,01	9 142 969,63
Informatyka	310 952,12	-169 200,06	141 752,06

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Opoczno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 3 205 537,80 zł do kwoty 255 265 111,29 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 963 037,80 zł do kwoty 216 291 911,70 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 242 500,00 zł do kwoty 38 973 199,59 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń 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” (dotyczy zadania Budowa dróg na osiedlu znajdującym się na terenie byłego PGR Januszewice - gm.Opoczno) zwiększa się wydatki o 69 665,01 zł do kwoty 6 304 558,63 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Oświetlenie awaryjne wraz z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu w Przedszkolu Nr 8) wprowadza się wydatki w kwocie 60 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 90 000,00 zł do kwoty 210 244,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa nowego przyłącza c.o., węzła cieplnego, instalacji z.w. i c.w.u. do budynku Przedszkola Nr 6 w Opocznie” wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Gospodarowanie wodami opadowymi w Gminie Opoczno” wprowadza się wydatki w kwocie 60 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Opoczno- II etap) zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 305 840,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 4 665,01 zł do kwoty 15 091 726,99 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa dróg na osiedlu znajdującym się na terenie byłego PGR Januszewice - gm.Opoczno” zmniejsza się wydatki o 69 665,01 zł do kwoty 484 811,99 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 107428E w Opocznie” wprowadza się wydatki w kwocie 65 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 1 113 521,06 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Oświetlenie uliczne przy drodze nr 949 w m.Różanna” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 7 500,00 zł;

- w ramach zadania „Wykonanie oświetlenia ulicznego + PT w miejscowości Libiszów Kol. Kłonna” wprowadza się wydatki w kwocie 7 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Libiszów Kol. Kłonna” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Dotacja na wymianę źródeł ciepła) zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 470 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Opoczno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	252 059 573,49	3 205 537,80	255 265 111,29
wydatki bieżące, w tym:	213 328 873,90	2 963 037,80	216 291 911,70
Transport i łączność	9 089 541,06	186 000,00	9 275 541,06
Gospodarka mieszkaniowa	4 845 000,00	50 000,00	4 895 000,00
Działalność usługowa	845 000,00	120 000,00	965 000,00
Administracja publiczna	23 559 872,58	79 596,00	23 639 468,58
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 404 505,94	117 312,00	2 521 817,94
Obsługa długu publicznego	6 654 000,00	151 087,00	6 805 087,00
Różne rozliczenia	520 000,00	-139 700,00	380 300,00
Oświata i wychowanie	101 746 939,94	637 750,00	102 384 689,94
Ochrona zdrowia	1 781 075,00	153 261,79	1 934 336,79
Pomoc społeczna	17 115 227,91	84 154,00	17 199 381,91
Edukacyjna opieka wychowawcza	375 132,00	800,00	375 932,00
Rodzina	20 351 550,10	804 860,28	21 156 410,38
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 722 928,00	713 916,00	15 436 844,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 448 019,90	4 000,73	7 452 020,63
wydatki majątkowe, w tym:	38 730 699,59	242 500,00	38 973 199,59
Transport i łączność	21 331 285,62	65 000,00	21 396 285,62
Oświata i wychowanie	80 000,00	60 000,00	140 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 226 570,06	57 500,00	5 284 070,06
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245 840,00	60 000,00	305 840,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Opoczno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 420 180,86 zł do kwoty 21 425 780,86 zł, w tym:

- wprowadza się „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” przychody w kwocie 436 718,51 zł
- wprowadza się „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków” przychody w kwocie 983 462,35 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Opoczno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	436 718,51	436 718,51

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	983 462,35	983 462,35

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Opoczno na rok 2025 nie uległy zmianie.