



Wpłynęło
dnia

29. 04. 2025

Ilość zał. L.p.dz.

Podpis

Znak sprawy

UCHWAŁA NR XVI/ /2025
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

z dnia 29 kwietnia 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 2025 r. 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 zmniejszenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Gminy Opoczno na rok 2025 o kwotę 911,45 zł do kwoty 239 832 877,41 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 239 832 877,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 218 723 460,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 21 109 416,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

- 2) Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Gminy Opoczno na rok 2025 o kwotę 911,45 zł do kwoty 255 271 285,87 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 255 271 285,87zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 i nr 5 z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 216 768 236,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 38 503 049,59 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 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 10 do niniejszej uchwały.

- 6) Dokonuje się zmiany w planie funduszu sołectkiego, 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

- 8) 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 13 do niniejszej uchwały.
- 9) Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Krajowy Plan Odbudowy, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.
- 10) Przenosi się środki z rezerwy ogólnej w kwocie 12 400,00zł na działania z zakresu:
- rozdziału 92605 Kultury fizycznej -2 400,00zł,
 - rozdziału 75412 Ochotniczych Straży Pożarnych - 10 000,00.
- § 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów Gminy Opoczno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	488 409,55	488 409,55
	01095		Pozostała działalność	0,00	488 409,55	488 409,55
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	488 409,55	488 409,55
600			Transport i łączność	12 102 969,63	-470 000,00	11 632 969,63
	60016		Drogi publiczne gminne	9 602 969,63	-470 000,00	9 132 969,63
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	509 000,00	-470 000,00	39 000,00
750			Administracja publiczna	1 171 464,00	-217 088,00	954 376,00
	75095		Pozostała działalność	306 201,00	-217 088,00	89 113,00
		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	-32 563,20	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	184 524,80	-184 524,80	0,00
758			Różne rozliczenia	20 218 109,19	93 526,00	20 311 635,19
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 979 319,00	93 526,00	4 072 845,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	267 638,00	93 526,00	361 164,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	400,00	400,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	400,00	400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	400,00	400,00
852			Pomoc społeczna	6 628 175,61	73 997,00	6 702 172,61
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	737 699,00	9 576,00	747 275,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 699,00	9 576,00	66 275,00
	85216		Zasiłki stałe	1 406 781,00	3 227,00	1 410 008,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 506,00	3 227,00	5 733,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 290 466,00	-2 859,00	1 287 607,00
		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	17 384,00	-2 859,00	14 525,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85295		Pozostała działalność	188 062,49	64 053,00	252 115,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	180 283,00	64 053,00	244 336,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 334,00	13 334,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	13 334,00	13 334,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 334,00	13 334,00
855			Rodzina	18 736 623,82	16 510,00	18 753 133,82
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 041 817,00	16 510,00	17 058 327,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	16 510,00	16 510,00
Razem				239 833 788,86	-911,45	239 832 877,41

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Opoczno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	488 409,55	488 409,55
	01095		Pozostała działalność	0,00	488 409,55	488 409,55
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	488 409,55	488 409,55
750			Administracja publiczna	1 171 464,00	-217 088,00	954 376,00
	75095		Pozostała działalność	306 201,00	-217 088,00	89 113,00
		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	-32 563,20	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	184 524,80	-184 524,80	0,00
758			Różne rozliczenia	20 218 109,19	93 526,00	20 311 635,19
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 979 319,00	93 526,00	4 072 845,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	267 638,00	93 526,00	361 164,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	400,00	400,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	400,00	400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	400,00	400,00
852			Pomoc społeczna	6 628 175,61	73 997,00	6 702 172,61
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	737 699,00	9 576,00	747 275,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 699,00	9 576,00	66 275,00
	85216		Zasilki stałe	1 406 781,00	3 227,00	1 410 008,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 506,00	3 227,00	5 733,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 290 466,00	-2 859,00	1 287 607,00
		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	17 384,00	-2 859,00	14 525,00
	85295		Pozostała działalność	188 062,49	64 053,00	252 115,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	180 283,00	64 053,00	244 336,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 334,00	13 334,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	13 334,00	13 334,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 334,00	13 334,00
855			Rodzina	18 736 623,82	16 510,00	18 753 133,82
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 041 817,00	16 510,00	17 058 327,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	16 510,00	16 510,00
Razem				218 254 372,17	469 088,55	218 723 460,72

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	9 142 969,63	-470 000,00	8 672 969,63
	60016		Drogi publiczne gminne	9 142 969,63	-470 000,00	8 672 969,63
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	509 000,00	-470 000,00	39 000,00
Razem				21 579 416,69	-470 000,00	21 109 416,69

Zmiany w planie wydatków Gminy Opoczno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	101 000,00	488 409,55	589 409,55
	01095		Pozostała działalność	46 000,00	488 409,55	534 409,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 184,33	7 184,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 216,31	1 216,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	176,02	176,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	650,00	14 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	350,00	22 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	478 832,89	488 832,89
600			Transport i łączność	30 679 446,68	-917 290,00	29 762 156,68
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 441 276,68	-932 290,00	23 508 986,68
		4300	Zakup usług pozostałych	2 981 604,06	2 000,00	2 983 604,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 091 726,99	-934 290,00	14 157 436,99
750			Administracja publiczna	24 001 376,03	-97 025,00	23 904 351,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 636 974,03	120 063,00	17 757 037,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 376 588,00	76,00	11 376 664,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 278,33	-76,00	1 202,33
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	97 063,00	63,00	97 126,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	120 000,00	151 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	226 882,48	226 882,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 917,43	63 917,43
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	258 090,48	-226 882,48	31 208,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 709,43	-63 917,43	8 792,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	600 700,00	0,00	600 700,00
		4090	Honoraria	0,00	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	-2 050,00	42 950,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	75095		Pozostała działalność	1 102 383,00	-217 088,00	885 295,00
		4306	Zakup usług pozostałych	32 563,20	-32 563,20	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	444 490,08	-184 524,80	259 965,28
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 521 817,94	10 000,00	2 531 817,94
	75412		Ochotnicze straże pożarne	623 705,94	10 000,00	633 705,94
		4300	Zakup usług pozostałych	135 505,94	10 000,00	145 505,94
757			Obsługa długu publicznego	6 805 087,00	22 337,00	6 827 424,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 371 087,00	22 337,00	6 393 424,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 251 087,00	22 337,00	6 273 424,00
758			Różne rozliczenia	780 300,00	-12 400,00	767 900,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	680 300,00	-12 400,00	667 900,00
		4810	Rezerwy	280 300,00	-12 400,00	267 900,00
801			Oświata i wychowanie	102 524 689,94	401 926,00	102 926 615,94
	80101		Szkoły podstawowe	56 860 935,94	82 843,00	56 943 778,94
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 123,00	3 391,00	13 514,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 500,00	1 164,00	319 664,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646 167,94	-2 600,00	643 567,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 348,00	2 500,00	20 848,00
		4260	Zakup energii	878 500,00	-1 500,00	877 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	6 843,00	67 843,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 900,00	-600,00	18 300,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121 808,00	37 520,00	159 328,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 600,00	43 132,00	56 732,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 562 953,00	-7 007,00	27 555 946,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 803 235,00	100,00	4 803 335,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	100,00	3 500,00
	80104		Przedszkola	17 378 845,00	312 432,00	17 691 277,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 537 834,00	-1 500,00	2 536 334,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00	1 500,00	22 400,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 022,00	5 378,00	21 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 762 052,00	454,00	4 762 506,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	306 600,00	366 600,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 694 592,00	4 105,00	6 698 697,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 219,00	2 105,00	11 324,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851	80148	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	2 000,00	4 500,00
			Stółwki szkolne i przedszkolne	5 731 785,00	4 100,00	5 735 885,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 500,00	100,00	103 600,00
		4260	Zakup energii	217 950,00	3 500,00	221 450,00
	80149	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	500,00	4 500,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 670 592,00	3 500,00	3 674 092,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	500,00	11 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 662,00	800,00	178 462,00
	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 393,00	200,00	23 593,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	806 610,00	2 000,00	808 610,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 269 329,00	-4 700,00	5 264 629,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 157,00	-500,00	54 657,00
	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 127,00	200,00	780 327,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 066,00	-200,00	107 866,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 500,00	-1 000,00	31 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 415 812,00	-3 200,00	3 412 612,00
			Pozostała działalność	961 392,00	-454,00	960 938,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	613 592,00	-454,00	613 138,00
			Ochrona zdrowia	2 054 336,79	400,00	2 054 736,79
	85195		Pozostała działalność	645 075,00	400,00	645 475,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	400,00	20 400,00
852			Pomoc społeczna	17 199 710,40	73 997,00	17 273 707,40
854	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	879 699,00	9 576,00	889 275,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	56 699,00	9 576,00	66 275,00
	85216		Zasilki stałe	1 397 281,00	3 227,00	1 400 508,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 506,00	3 227,00	5 733,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 223 767,00	-4 059,00	6 219 708,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 384,00	-2 859,00	14 525,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-1 200,00	13 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 109 506,00	1 200,00	1 110 706,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 200,00	1 700,00
	85295		Pozostała działalność	645 913,40	64 053,00	709 966,40
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	176 043,79	62 635,00	238 678,79
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 282,21	1 418,00	4 700,21
			Edukacyjna opieka wychowawcza	375 932,00	14 534,00	390 466,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	335 932,00	1 200,00	337 132,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 050,00	200,00	3 250,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 765,00	1 000,00	21 765,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	13 334,00	53 334,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 334,00	13 334,00
855			Rodzina	21 160 533,38	16 510,00	21 177 043,38
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 192 937,00	16 510,00	17 209 447,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 919 753,76	16 000,00	15 935 753,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 246,00	510,00	15 756,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 068 189,94	0,00	2 068 189,94
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 848,82	584,10	3 432,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 504,10	-584,10	1 920,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 713 294,06	-2 945,00	20 710 349,06
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 858 408,00	0,00	6 858 408,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	-300,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	735 000,00	0,00	735 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 500,00	23 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	735 000,00	-23 500,00	711 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 615 155,06	-3 235,00	6 611 920,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	-10 000,00	53 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 521,06	6 765,00	1 120 286,06
	90095		Pozostała działalność	3 054 731,00	290,00	3 055 021,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	290,00	290,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 757 860,63	5 235,00	7 763 095,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 719 330,12	9 775,00	4 729 105,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 814,99	-8 000,00	197 814,99
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 840,00	15 775,00	261 615,00
	92195		Pozostała działalność	188 530,51	-4 540,00	183 990,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 339,20	800,00	23 139,20
		4220	Zakup środków żywności	85 991,31	-3 840,00	82 151,31
		4300	Zakup usług pozostałych	80 200,00	-1 500,00	78 700,00
926			Kultura fizyczna	8 374 909,00	-4 600,00	8 370 309,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 399 752,00	2 400,00	1 402 152,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	2 400,00	252 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	92695		Pozostała działalność	18 000,00	-7 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-7 000,00	0,00
			Razem	255 272 197,32	-911,45	255 271 285,87

[illegible]

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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	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							
80149		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 670 592,00	3 500,00	3 674 092,00	3 674 092,00	1 162 192,00	1 089 365,00	72 827,00	2 500 000,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	500,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	177 662,00	800,00	178 462,00	178 462,00	178 462,00	178 462,00	0,00	0,00	0,00	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 Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 393,00	200,00	23 593,00	23 593,00	23 593,00	23 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	806 610,00	2 000,00	808 610,00	808 610,00	808 610,00	808 610,00	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	0,00	0,00		
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 269 329,00	-4 700,00	5 264 629,00	5 264 629,00	4 959 972,00	4 578 390,00	381 582,00	250 000,00	54 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 157,00	-500,00	54 657,00	54 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 657,00	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 ubezpieczenia społeczne	780 127,00	200,00	780 327,00	780 327,00	780 327,00	780 327,00	0,00	0,00	0,00	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 Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 066,00	-200,00	107 866,00	107 866,00	107 866,00	107 866,00	0,00	0,00	0,00	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		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 500,00	-1 000,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 415 812,00	-3 200,00	3 412 612,00	3 412 612,00	3 412 612,00	3 412 612,00	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	0,00	0,00		
			Pozostała działalność	961 392,00	-454,00	960 938,00	880 938,00	780 938,00	20 000,00	0,00	613 138,00	0,00	613 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	613 592,00	-454,00	613 138,00	613 138,00	613 138,00	0,00	613 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Ochrona zdrowia	2 054 336,79	400,00	2 054 736,79	1 934 736,79	1 100 161,79	123 000,00	977 161,79	829 575,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostała działalność	645 075,00	400,00	645 475,00	525 475,00	302 400,00	3 000,00	299 400,00	223 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pomoc społeczna	17 199 710,40	73 997,00	17 273 707,40	17 273 707,40	10 950 490,61	6 898 826,60	4 051 664,01	2 490 001,00	3 833 215,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	879 699,00	9 576,00	889 275,00	889 275,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	886 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	56 699,00	9 576,00	66 275,00	66 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216		3290	Zasłki stałe	1 397 281,00	3 227,00	1 400 508,00	1 400 508,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	1 395 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 506,00	3 227,00	5 733,00	5 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Ośrodki pomocy społecznej	6 223 767,00	-4 059,00	6 219 708,00	6 219 708,00	6 185 183,00	5 641 343,00	543 840,00	0,00	34 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Świadczenia społeczne	17 384,00	-2 859,00	14 525,00	14 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-1 200,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 109 506,00	1 200,00	1 110 706,00	1 110 706,00	1 099 706,00	1 010 486,00	89 220,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 200,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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			
			Pozostała działalność	645 913,40	64 053,00	709 966,40	709 966,40	131 287,61	29 265,60	102 022,01	340 000,00	238 678,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	176 043,79	62 635,00	238 678,79	238 678,79	0,00	0,00	0,00	0,00	238 678,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 282,21	1 418,00	4 700,21	4 700,21	4 700,21	0,00	4 700,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85404		4350	Edukacyjna opieka wychowawcza	375 932,00	14 534,00	390 466,00	390 466,00	37 132,00	34 132,00	3 000,00	300 000,00	53 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	335 932,00	1 200,00	337 132,00	337 132,00	37 132,00	34 132,00	3 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 050,00	200,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 765,00	1 000,00	21 765,00	21 765,00	21 765,00	0,00	21 765,00	0,00	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 ubezpieczenia społeczne	3 050,00	200,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 765,00	1 000,00	21 765,00	21 765,00	21 765,00	0,00	21 765,00	0,00	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 ubezpieczenia społeczne	3 050,00	200,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 765,00	1 000,00	21 765,00	21 765,00	21 765,00	0,00	21 765,00	0,00	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 ubezpieczenia społeczne	3 050,00	200,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 765,00	1 000,00	21 765,00	21 765,00	21 765,00	0,00	21 765,00	0,00	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 jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									w tym:	w tym:	w tym:										
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	13 334,00	53 334,00	53 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 334,00	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	0,00	13 334,00	13 334,00	13 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	21 160 533,38	16 510,00	21 177 043,38	21 177 043,38	3 387 658,86	1 826 864,86	1 560 794,00	0,00	15 941 153,76	1 848 230,76	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	17 192 937,00	16 510,00	17 209 447,00	17 209 447,00	1 273 293,24	1 158 577,24	114 716,00	0,00	15 936 153,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	15 919 753,76	16 000,00	15 935 753,76	15 935 753,76	0,00	0,00	0,00	0,00	15 935 753,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 246,00	510,00	15 756,00	15 756,00	15 756,00	0,00	15 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85504	Wspieranie rodziny	2 068 189,94	0,00	2 068 189,94	2 068 189,94	215 959,18	180 624,18	35 335,00	0,00	4 000,00	1 848 230,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 848,82	584,10	3 432,92	3 432,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 432,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 504,10	-584,10	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 713 294,06	-2 945,00	20 710 349,06	15 419 514,00	15 419 214,00	265 529,00	15 153 685,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 290 835,06	5 290 778,06	60 000,00	0,00	57,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 858 408,00	0,00	6 858 408,00	6 858 408,00	6 858 108,00	255 529,00	6 602 579,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90013	Schroniska dla zwierząt	735 000,00	0,00	735 000,00	735 000,00	735 000,00	0,00	735 000,00	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	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	735 000,00	-23 500,00	711 500,00	711 500,00	711 500,00	0,00	711 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 615 155,06	-3 235,00	6 611 920,06	2 001 386,00	2 001 386,00	0,00	2 001 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 610 534,06	4 610 534,06	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	-10 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 521,06	6 765,00	1 120 286,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 286,06	1 120 286,06	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	3 054 731,00	290,00	3 055 021,00	2 374 720,00	2 374 720,00	10 000,00	2 364 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 301,00	680 244,00	60 000,00	0,00	57,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 757 860,63	5 235,00	7 763 095,63	7 441 480,63	491 480,63	0,00	491 480,63	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 615,00	321 615,00	60 000,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 719 330,12	9 775,00	4 729 105,12	4 407 490,12	307 490,12	0,00	307 490,12	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 615,00	321 615,00	60 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 814,99	-8 000,00	197 814,99	197 814,99	197 814,99	0,00	197 814,99	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	2 000,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 840,00	15 775,00	261 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 615,00	261 615,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	188 530,51	-4 540,00	183 990,51	183 990,51	183 990,51	0,00	183 990,51	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	22 339,20	800,00	23 139,20	23 139,20	23 139,20	0,00	23 139,20	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	85 991,31	-3 840,00	82 151,31	82 151,31	82 151,31	0,00	82 151,31	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	80 200,00	-1 500,00	78 700,00	78 700,00	78 700,00	0,00	78 700,00	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	8 374 909,00	-4 600,00	8 370 309,00	1 277 152,00	807 152,00	98 252,00	708 900,00	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
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 399 752,00	2 400,00	1 402 152,00	1 272 152,00	802 152,00	98 252,00	703 900,00	420 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	2 400,00	252 400,00	252 400,00	252 400,00	0,00	252 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	18 000,00	-7 000,00	11 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
			Razem	255 272 197,32	-911,45	255 271 285,87	216 768 236,28	154 933 139,23	99 239 681,12	55 693 458,11	30 359 281,00	22 254 966,29	2 393 425,76	434 000,00	6 393 424,00	38 503 049,59	38 502 992,59	450 799,91	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	101 000,00	488 409,55	589 409,55
	01095		Pozostała działalność	46 000,00	488 409,55	534 409,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 184,33	7 184,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 216,31	1 216,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	176,02	176,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	650,00	14 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	350,00	22 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	478 832,89	488 832,89
600			Transport i łączność	9 283 161,06	2 000,00	9 285 161,06
	60016		Drogi publiczne gminne	3 044 991,06	2 000,00	3 046 991,06
		4300	Zakup usług pozostałych	2 981 604,06	2 000,00	2 983 604,06
750			Administracja publiczna	23 639 576,12	-217 025,00	23 422 551,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 275 174,12	63,00	17 275 237,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 376 588,00	76,00	11 376 664,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 278,33	-76,00	1 202,33
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	97 063,00	63,00	97 126,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	600 700,00	0,00	600 700,00
		4090	Honoraria	0,00	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	-2 050,00	42 950,00
	75095		Pozostała działalność	1 102 383,00	-217 088,00	885 295,00
		4306	Zakup usług pozostałych	32 563,20	-32 563,20	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	444 490,08	-184 524,80	259 965,28
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 521 817,94	10 000,00	2 531 817,94
	75412		Ochotnicze straże pożarne	623 705,94	10 000,00	633 705,94
		4300	Zakup usług pozostałych	135 505,94	10 000,00	145 505,94
757			Obsługa długu publicznego	6 805 087,00	22 337,00	6 827 424,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 371 087,00	22 337,00	6 393 424,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 251 087,00	22 337,00	6 273 424,00
758			Różne rozliczenia	380 300,00	-12 400,00	367 900,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	280 300,00	-12 400,00	267 900,00
		4810	Rezerwy	280 300,00	-12 400,00	267 900,00
801			Oświata i wychowanie	102 384 689,94	95 326,00	102 480 015,94
	80101		Szkoły podstawowe	56 860 935,94	82 843,00	56 943 778,94
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 123,00	3 391,00	13 514,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 500,00	1 164,00	319 664,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646 167,94	-2 600,00	643 567,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 348,00	2 500,00	20 848,00
		4260	Zakup energii	878 500,00	-1 500,00	877 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	6 843,00	67 843,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 900,00	-600,00	18 300,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121 808,00	37 520,00	159 328,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 600,00	43 132,00	56 732,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 562 953,00	-7 007,00	27 555 946,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 803 235,00	100,00	4 803 335,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	100,00	3 500,00
	80104		Przedszkola	17 318 845,00	5 832,00	17 324 677,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 537 834,00	-1 500,00	2 536 334,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00	1 500,00	22 400,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 022,00	5 378,00	21 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 762 052,00	454,00	4 762 506,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 694 592,00	4 105,00	6 698 697,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 219,00	2 105,00	11 324,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	2 000,00	4 500,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	5 731 785,00	4 100,00	5 735 885,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 500,00	100,00	103 600,00
		4260	Zakup energii	217 950,00	3 500,00	221 450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	500,00	4 500,00
	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	3 670 592,00	3 500,00	3 674 092,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	500,00	11 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 662,00	800,00	178 462,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 393,00	200,00	23 593,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	806 610,00	2 000,00	808 610,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 269 329,00	-4 700,00	5 264 629,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 157,00	-500,00	54 657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 127,00	200,00	780 327,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 066,00	-200,00	107 866,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 500,00	-1 000,00	31 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 415 812,00	-3 200,00	3 412 612,00
	80195		Pozostała działalność	881 392,00	-454,00	880 938,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	613 592,00	-454,00	613 138,00
851			Ochrona zdrowia	1 934 336,79	400,00	1 934 736,79
	85195		Pozostała działalność	525 075,00	400,00	525 475,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	400,00	20 400,00
852			Pomoc społeczna	17 199 710,40	73 997,00	17 273 707,40
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	879 699,00	9 576,00	889 275,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	56 699,00	9 576,00	66 275,00
	85216		Zasilki stałe	1 397 281,00	3 227,00	1 400 508,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 506,00	3 227,00	5 733,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 223 767,00	-4 059,00	6 219 708,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 384,00	-2 859,00	14 525,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-1 200,00	13 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 109 506,00	1 200,00	1 110 706,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 200,00	1 700,00
	85295		Pozostała działalność	645 913,40	64 053,00	709 966,40
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	176 043,79	62 635,00	238 678,79
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 282,21	1 418,00	4 700,21
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	375 932,00	14 534,00	390 466,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	335 932,00	1 200,00	337 132,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 050,00	200,00	3 250,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 765,00	1 000,00	21 765,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	13 334,00	53 334,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 334,00	13 334,00
855			Rodzina	21 160 533,38	16 510,00	21 177 043,38
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 192 937,00	16 510,00	17 209 447,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 919 753,76	16 000,00	15 935 753,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 246,00	510,00	15 756,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85504		Wspieranie rodziny	2 068 189,94	0,00	2 068 189,94
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 848,82	584,10	3 432,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 504,10	-584,10	1 920,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 429 224,00	-9 710,00	15 419 514,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 858 408,00	0,00	6 858 408,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	-300,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	735 000,00	0,00	735 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 500,00	23 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	735 000,00	-23 500,00	711 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 011 386,00	-10 000,00	2 001 386,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	-10 000,00	53 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 374 430,00	290,00	2 374 720,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	290,00	290,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 452 020,63	-10 540,00	7 441 480,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 413 490,12	-6 000,00	4 407 490,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 814,99	-8 000,00	197 814,99
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	92195		Pozostała działalność	188 530,51	-4 540,00	183 990,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 339,20	800,00	23 139,20
		4220	Zakup środków żywności	85 991,31	-3 840,00	82 151,31
		4300	Zakup usług pozostałych	80 200,00	-1 500,00	78 700,00
926			Kultura fizyczna	1 281 752,00	-4 600,00	1 277 152,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 269 752,00	2 400,00	1 272 152,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	2 400,00	252 400,00
	92695		Pozostała działalność	12 000,00	-7 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-7 000,00	0,00
Razem				216 298 997,73	469 238,55	216 768 236,28

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	21 396 285,62	-919 290,00	20 476 995,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Pomoc Powiatowi Opoczyńskiemu: Wykonanie dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi powiatowej nr 3109E na odcinku Libiszów-Wola Zależna.Etap II w m. Sobawiny	0,00	15 000,00	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 396 285,62	-934 290,00	20 461 995,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 091 726,99	-934 290,00	14 157 436,99
			Budowa drogi łączącej ul.Targową z ul.Łąkową w Opocznie +PT	0,00	1 000,00	1 000,00
			Budowa dróg gminnych nr 107499E, 107507E oraz 107498E w Opocznie	11 912 300,00	110 000,00	12 022 300,00
			Budowa dróg na osiedlu znajdującym się na terenie byłego PGR Januszewice - gm.Opoczno	484 811,99	0,00	484 811,99
			Budowa infrastruktury drogowej w Opocznie	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa mostu na rzece Drzewiczce wraz z przebudową ulicy Targowej w Opocznie	109 035,00	0,00	109 035,00
			Modernizacja drogi Bukowiec Op.-Górki	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej od ul.Kuligowskiej do mostu	0,00	25 000,00	25 000,00
			Modernizacja odcinka ulicy Partyzantów w Opocznie	0,00	90 000,00	90 000,00
			Modernizacja ulicy Plac Zamkowy w Opocznie	0,00	50 000,00	50 000,00
			Modernizacja ulicy Wapiennej w Opocznie	0,00	200 000,00	200 000,00
			Przebudowa drogi gminnej łączącej m. Mroczków Duży z m. Stuzno	0,00	405 000,00	405 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 107502E	1 880 290,00	-1 850 290,00	30 000,00
			Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 107487E ul.Ogrodowej z drogi wewnętrznej dz.nr 1106/2 obr 11 m. Opoczno	0,00	35 000,00	35 000,00
			Remont drogi do świetlicy - projekt techniczny(Mroczków Duży)	20 000,00	0,00	20 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 107428E w Opocznie	65 000,00	0,00	65 000,00
			Rozbudowa drogi w m. Bielowice na dz. nr 2557/3 i 2536 + projekt techniczny	62 390,00	0,00	62 390,00
			Utworzenie drogi w ramach specustawy równoległej do tej obecnie opracowanej w m.Różanna	57 900,00	0,00	57 900,00
			Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kol.	80 000,00	0,00	80 000,00
			Wykonanie pobocza z kostki brukowej w miejscowości Ogonowice Świnna-Sitowa	200 000,00	0,00	200 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 304 558,63	0,00	6 304 558,63
			Budowa dróg na osiedlu znajdującym się na terenie byłego PGR Januszewice - gm.Opoczno	909 447,51	0,00	909 447,51

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Budowa mostu na rzece Drzewiczce wraz z przebudową ulicy Targowej w Opocznie	5 395 111,12	0,00	5 395 111,12
			Gospodarka mieszkaniowa	3 872 047,00	0,00	3 872 047,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	940 000,00	0,00	940 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	0,00	940 000,00
			Wykup gruntów	940 000,00	0,00	940 000,00
		70095	Pozostała działalność	2 932 047,00	0,00	2 932 047,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 932 047,00	0,00	2 932 047,00
			Budowa budynku wielorodzinnego (socjalnego) wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Przemysłowej w Opocznie	2 932 047,00	0,00	2 932 047,00
			Administracja publiczna	361 799,91	120 000,00	481 799,91
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	361 799,91	120 000,00	481 799,91
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	120 000,00	151 000,00
			Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 3 w Opocznie	31 000,00	70 000,00	101 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ulicy Kopernika 3 w Opocznie	0,00	50 000,00	50 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	226 882,48	226 882,48
		6057	Gmina Opoczno - Cyberbezpieczny samorząd	0,00	226 882,48	226 882,48
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 917,43	63 917,43
			Gmina Opoczno - Cyberbezpieczny samorząd	0,00	63 917,43	63 917,43
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	258 090,48	-226 882,48	31 208,00
		6067	Gmina Opoczno - Cyberbezpieczny samorząd	258 090,48	-226 882,48	31 208,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 709,43	-63 917,43	8 792,00
			Gmina Opoczno - Cyberbezpieczny samorząd	72 709,43	-63 917,43	8 792,00
			Różne rozliczenia	400 000,00	0,00	400 000,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	0,00	400 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00	400 000,00
801			Rezerwa kryzysowa	400 000,00	0,00	400 000,00
			Oświata i wychowanie	140 000,00	306 600,00	446 600,00
			Przedszkola	60 000,00	306 600,00	366 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	306 600,00	366 600,00
			Oświetlenie awaryjne wraz z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu w Przedszkolu Nr 8	60 000,00	0,00	60 000,00
			Zakup kompletu dźwigu towarowego 2 wraz z montażem w Przedszkolu "Zielona Dolinka" nr 6 w Opocznie	0,00	53 000,00	53 000,00
			Zakup kompletu dźwigu towarowego 2 wraz z montażem w Przedszkolu nr 4	0,00	53 000,00	53 000,00
			Zakup kompletu dźwigu towarowego 2 wraz z montażem w Przedszkolu nr 5	0,00	53 000,00	53 000,00
			Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na pomieszczenia przedszkolne w zabudowie usługowej w Opocznie przy ul.Szkolnej na działce nr ewid.255/11 obr 11	0,00	147 600,00	147 600,00
			Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		80195	Płac zabaw i altana przy SP w Sielcu	80 000,00	0,00	80 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	0,00	120 000,00
	85195		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Zdrowie i relaks - tężnia solankowa w Klinach	120 000,00	0,00	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 284 070,06	6 765,00	5 290 835,06
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 603 769,06	6 765,00	4 610 534,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 521,06	6 765,00	1 120 286,06
			Budowa oświetlenia drogi 297/2 w Janowie Karwickim +PT	0,00	6 765,00	6 765,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Opoczno	1 018 000,00	0,00	1 018 000,00
			Oświetlenie drogi gminnej nr 456 w m.Wola Załężna	20 000,00	0,00	20 000,00
			Oświetlenie drogi pomiędzy Wólką Karwicką a Kolonią Wólka Karwicka	21 021,06	0,00	21 021,06
			Oświetlenie ulicy Libiszewskiej w Opocznie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Oświetlenie uliczne przy drodze nr 937 w m.Różanna	10 000,00	0,00	10 000,00
			Oświetlenie uliczne przy drodze nr 949 w m.Różanna	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wykonanie oświetlenia drogi nr 948 w części zabudowanej wraz z projektem technicznym (Różanna)	7 500,00	0,00	7 500,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego + PT w miejscowości Libiszów Kol. Kłonna	7 000,00	0,00	7 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 490 248,00	0,00	3 490 248,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Opoczno	3 490 248,00	0,00	3 490 248,00
	90095		Pozostała działalność	680 301,00	0,00	680 301,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	57,00	0,00	57,00
			Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opocznie	57,00	0,00	57,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 244,00	0,00	150 244,00
			Budowa altany drewnianej w m.Solek	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa altany przy blokach w Libiszowie	26 000,00	0,00	26 000,00
			Budowa miejsca postojowego dla rowerzystów w Opocznie	34 800,00	0,00	34 800,00
			Budowa nowego przyłącza c.o., węzła ciepłego, instalacji z.w. i c.w.u. do budynku Przedszkola Nr 6 w Opocznie	30 000,00	0,00	30 000,00
			Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	44 444,00	0,00	44 444,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Gospodarowanie wodami opadowymi w Gminie Opoczno	60 000,00	0,00	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	470 000,00	0,00	470 000,00
			Dotacja na wymianę źródeł ciepła	470 000,00	0,00	470 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	305 840,00	15 775,00	321 615,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	305 840,00	15 775,00	321 615,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 840,00	15 775,00	261 615,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
926	6059		Budowa świetlicy wiejskiej w m.Brzustówek	26 500,00	0,00	26 500,00	
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sobawinach	207 340,00	0,00	207 340,00	
			Wykonanie zadaszenia domku holenderskiego w Międzyborzu	12 000,00	0,00	12 000,00	
			Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek użyteczności publicznej w Janowie Karwickim +PT	0,00	15 775,00	15 775,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00	
			Poprawa efektywności energetycznej budynkówużyteczności publicznej w gminie Opoczno- II etap	60 000,00	0,00	60 000,00	
			Kultura fizyczna	7 093 157,00	0,00	7 093 157,00	
	92601	6050	Obiekty sportowe	6 957 157,00	0,00	6 957 157,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 957 157,00	0,00	4 957 157,00	
			Budowa boiska sportowego z infrastrukturą towarzyszącą w Opocznie	50 000,00	0,00	50 000,00	
			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Opocznie	3 148 200,00	0,00	3 148 200,00	
		6370	Modernizacja kompleksów sportowych Orlik 2012 i budowa nowego obiektu lekkoatletycznego przy Orliku na ul. M.Curie-Skłodowskiej w Opocznie	1 758 957,00	0,00	1 758 957,00	
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
			Modernizacja kompleksów sportowych Orlik 2012 i budowa nowego obiektu lekkoatletycznego przy Orliku na ul. M.Curie-Skłodowskiej w Opocznie	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	0,00	130 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00	
			Budowa boiska do gier plażowych na Gorzałkowie	130 000,00	0,00	130 000,00	
		92695	6050	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
				Ogrodzenie boiska sportowego w Kruszewcu Kolonii	5 000,00	0,00	5 000,00
				Ogrodzenie boiska sportowego w Woli Załącznej	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem				38 973 199,59	-470 150,00	38 503 049,59	

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	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	189 786,06	0,00	189 786,06
	72095		Pozostała działalność	189 786,06	0,00	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	39 868,19	0,00	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	8 165,81	0,00	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	117 654,42	0,00	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	24 097,64	0,00	24 097,64
750			Administracja publiczna	217 088,00	-217 088,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	217 088,00	-217 088,00	0,00
		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	-32 563,20	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	184 524,80	-184 524,80	0,00
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	4 093 230,44	-217 088,00	3 876 142,44
			Przychód		983 462,35	983 462,35

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	1 093 158,91	-217 164,00	875 994,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	468 975,91	-76,00	468 899,91
		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	-76,00	1 202,33
		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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	226 882,48	226 882,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 917,43	63 917,43
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	258 090,48	-226 882,48	31 208,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 709,43	-63 917,43	8 792,00
	75095		Pozostała działalność	624 183,00	-217 088,00	407 095,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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
		4306	Zakup usług pozostałych	32 563,20	-32 563,20	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	444 490,08	-184 524,80	259 965,28
		4309	Zakup usług pozostałych	88 040,44	0,00	88 040,44
855			Rodzina	1 847 646,66	584,10	1 848 230,76
	85504		Wspieranie rodziny	1 847 646,66	584,10	1 848 230,76
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 756,59	0,00	592 756,59
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 144,35	0,00	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	113 906,57	0,00	113 906,57
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 202,53	0,00	26 202,53
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 292,33	0,00	15 292,33
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 848,82	584,10	3 432,92
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	520 863,90	0,00	520 863,90
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	61 278,16	0,00	61 278,16
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 192,12	0,00	28 192,12
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 316,72	0,00	3 316,72
		4227	Zakup środków żywności	6 263,16	0,00	6 263,16
		4229	Zakup środków żywności	736,84	0,00	736,84
		4307	Zakup usług pozostałych	217 033,72	0,00	217 033,72
		4309	Zakup usług pozostałych	25 533,58	0,00	25 533,58
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 522,96	0,00	3 522,96
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	414,48	0,00	414,48
		4417	Podróże służbowe krajowe	27 133,84	0,00	27 133,84
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 192,30	0,00	3 192,30
		4437	Różne opłaty i składki	3 221,06	0,00	3 221,06
		4439	Różne opłaty i składki	378,94	0,00	378,94
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 990,31	0,00	9 990,31
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 175,41	0,00	1 175,41
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 941,35	0,00	17 941,35
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 110,81	0,00	2 110,81
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 254,05	0,00	14 254,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 676,95	0,00	1 676,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	0,00	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	0,00	60 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	0,00	60 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
Razem				3 060 805,57	-216 579,90	2 844 225,67

**Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XVI../2025
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 29 kwietnia 2025 roku**

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
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 123,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 514,00
Razem				plan przed zmianą	6 950 000,00	0,00	35 000,00	19 621 191,00	20 000,00	4 199 699,00
				zmiana	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	3 391,00
				plan po zmianie	6 950 000,00	0,00	50 000,00	19 621 191,00	20 000,00	4 203 090,00

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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	-300,00	0,00
			Razem	6 858 408,00	0,00	6 858 408,00

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
Janów Karwicki	29 540,00	900	90015	4210	Budowa oświetlenia drogi 297/2 w Janowie Karwickim +PT	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
		900	90015	6050		0,00	6 765,00	6 765,00	6 765,00
		921	92109	4210	Zmiana sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na budynek użyteczności publicznej w Janowie Karwickim +PT	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
		921	92109	6050		0,00	15 775,00	15 775,00	15 775,00
		921	92195	4210		700,00	-200,00	500,00	0,00
		921	92195	4220	4 340,00	-2 340,00	2 000,00	0,00	
		926	92695	4300	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	
Ostrów	47 383,42	801	80101	4270	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
		921	92109	4210	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	0,00	
		921	92109	4270	13 283,42	2 000,00	15 283,42	0,00	
		900	90015	6050	Oświetlenie uliczne przy drodze nr 949 w m.Różanna	7 500,00	2 500,00	10 000,00	10 000,00
Różanna	37 962,48	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogi nr 948 w części zabudowanej wraz z projektem tecnicznym (Różanna)	10 000,00	-2 500,00	7 500,00	7 500,00
		600	60016	4300	2 000,00	2 000,00	4 000,00	0,00	
Wygnanów	29 767,94	921	92195	4210		1 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00
		921	92195	4220	5 500,00	-1 500,00	4 000,00	0,00	
		921	92195	4300	9 500,00	-1 500,00	8 000,00	0,00	
Razem						1 090 192,06	0,00	1 090 192,06	270 401,06

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
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	488 409,55	488 409,55
	01095		Pozostała działalność	0,00	488 409,55	488 409,55
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	488 409,55	488 409,55
851			Ochrona zdrowia	0,00	400,00	400,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	400,00	400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	400,00	400,00
852			Pomoc społeczna	2 174 719,49	-2 859,00	2 171 860,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 384,00	-2 859,00	14 525,00
		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	17 384,00	-2 859,00	14 525,00
855			Rodzina	17 199 840,00	16 510,00	17 216 350,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 968 817,00	16 510,00	16 985 327,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	16 510,00	16 510,00
Razem				20 266 868,49	502 460,55	20 769 329,04

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	488 409,55	488 409,55
	01095		Pozostała działalność	0,00	488 409,55	488 409,55

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 184,33	7 184,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 216,31	1 216,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	176,02	176,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	650,00	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	350,00	350,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	478 832,89	478 832,89
851			Ochrona zdrowia	0,00	400,00	400,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	400,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
852			Pomoc społeczna	2 174 719,49	-2 859,00	2 171 860,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 384,00	-2 859,00	14 525,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 384,00	-2 859,00	14 525,00
855			Rodzina	17 199 840,00	16 510,00	17 216 350,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 968 817,00	16 510,00	16 985 327,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 919 753,76	16 000,00	15 935 753,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 246,00	510,00	10 756,00
Razem				20 266 868,49	502 460,55	20 769 329,04

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	267 638,00	93 526,00	361 164,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	267 638,00	93 526,00	361 164,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	267 638,00	93 526,00	361 164,00
852			Pomoc społeczna	239 783,12	76 856,00	316 639,12
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 699,00	9 576,00	66 275,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 699,00	9 576,00	66 275,00
	85216		Zasilki stałe	2 506,00	3 227,00	5 733,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 506,00	3 227,00	5 733,00
	85295		Pozostała działalność	180 283,00	64 053,00	244 336,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	180 283,00	64 053,00	244 336,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 334,00	13 334,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	13 334,00	13 334,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 334,00	13 334,00
Razem				507 421,12	183 716,00	691 137,12

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	267 638,00	93 526,00	361 164,00
	80101		Szkoły podstawowe	239 897,00	84 043,00	323 940,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 123,00	3 391,00	13 514,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121 808,00	37 520,00	159 328,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 600,00	43 132,00	56 732,00
	80104		Przedszkola	16 022,00	5 378,00	21 400,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 022,00	5 378,00	21 400,00
	80120		Licea ogólnokształcące	11 719,00	4 105,00	15 824,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 219,00	2 105,00	11 324,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	2 000,00	4 500,00
852			Pomoc społeczna	239 488,00	76 856,00	316 344,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 699,00	9 576,00	66 275,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	56 699,00	9 576,00	66 275,00
	85216		Zasilki stałe	2 506,00	3 227,00	5 733,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 506,00	3 227,00	5 733,00
	85295		Pozostała działalność	180 283,00	64 053,00	244 336,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	176 043,79	62 635,00	238 678,79
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 282,21	1 418,00	4 700,21
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 334,00	13 334,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	13 334,00	13 334,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 334,00	13 334,00
Razem				507 421,12	183 716,00	691 137,12

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	472 271,00	-76,00	472 195,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 176,00	-76,00	65 100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 278,33	-76,00	1 202,33
			Razem	472 271,00	-76,00	472 195,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVI/./2025 Rady Miejskiej Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 kwietnia 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Opoczno na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Opoczno na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 911,45 zł do kwoty 239 832 877,41 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 469 088,55 zł do kwoty 218 723 460,72 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 470 000,00 zł do kwoty 21 109 416,69 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” 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” wprowadza się dochody w kwocie 488 409,55 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 93 526,00 zł do kwoty 361 164,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” 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” wprowadza się dochody w kwocie 400,00 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 9 576,00 zł do kwoty 66 275,00 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 3 227,00 zł do kwoty 5 733,00 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 64 053,00 zł do kwoty 244 336,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 13 334,00 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 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” wprowadza się dochody w kwocie 16 510,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” 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 217 088,00 zł do kwoty 0,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Kontynuacja współpracy bilateralnej polskich, norweskich i islandzkich samorządów” zmniejsza się dochody o 217 088,00 zł do kwoty 0,00 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” zmniejsza się dochody o 2 859,00 zł do kwoty 14 525,00 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” zmniejsza się dochody o 470 000,00 zł do kwoty 39 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Opoczno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	239 833 788,86	-911,45	239 832 877,41
dochody bieżące, w tym:	218 254 372,17	469 088,55	218 723 460,72
Rolnictwo i łowiectwo	0,00	488 409,55	488 409,55
Administracja publiczna	1 171 464,00	-217 088,00	954 376,00
Różne rozliczenia	20 218 109,19	93 526,00	20 311 635,19
Ochrona zdrowia	0,00	400,00	400,00
Pomoc społeczna	6 628 175,61	73 997,00	6 702 172,61
Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 334,00	13 334,00
Rodzina	18 736 623,82	16 510,00	18 753 133,82
dochody majątkowe, w tym:	21 579 416,69	-470 000,00	21 109 416,69
Transport i łączność	9 142 969,63	-470 000,00	8 672 969,63

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Opoczno na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 911,45 zł do kwoty 255 271 285,87 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 469 238,55 zł do kwoty 216 768 236,28 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 470 150,00 zł do kwoty 38 503 049,59 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania Pomoc Powiatowi Opoczyńskiemu: Wykonanie dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi powiatowej nr 3109E na odcinku Libiszów-Wola Załączna.Etap II w m. Sobawiny) wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 410 799,91 zł do kwoty 441 799,91 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Gmina Opoczno - Cyberbezpieczny samorząd” wprowadza się wydatki w kwocie 290 799,91 zł;

- w ramach zadania „Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 3 w Opocznie” zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 101 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zagospodarowanie placu wokół budynku przy ul. Kopernika 3 w Opocznie” wprowadza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 306 600,00 zł do kwoty 366 600,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup kompletu dźwigu towarowego 2 wraz z montażem w Przedszkolu "Zielona Dolinka" nr 6 w Opocznie” wprowadza się wydatki w kwocie 53 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup kompletu dźwigu towarowego 2 wraz z montażem w Przedszkolu nr 4” wprowadza się wydatki w kwocie 53 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup kompletu dźwigu towarowego 2 wraz z montażem w Przedszkolu nr 5” wprowadza się wydatki w kwocie 53 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na pomieszczenia przedszkolne w zabudowie usługowej w Opocznie przy ul.Szkolnej na działce nr ewid.255/11 obr 11” wprowadza się wydatki w kwocie 147 600,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 6 765,00 zł do kwoty 1 120 286,06 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogi 297/2 w Janowie Karwickim +PT” wprowadza się wydatki w kwocie 6 765,00 zł;
 - w ramach zadania „Oświetlenie uliczne przy drodze nr 949 w m.Różanna” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie oświetlenia drogi nr 948 w części zabudowanej wraz z projektem technicznym (Różanna)” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 7 500,00 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 Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek użyteczności publicznej w Janowie Karwickim +PT) zwiększa się wydatki o 15 775,00 zł do kwoty 321 615,00 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 934 290,00 zł do kwoty 14 157 436,99 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa drogi łączącej ul.Targową z ul.Łąkową w Opocznie +PT” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa dróg gminnych nr 107499E, 107507E oraz 107498E w Opocznie” zwiększa się wydatki o 110 000,00 zł do kwoty 12 022 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja drogi wewnętrznej od ul.Kuligowskiej do mostu” wprowadza się wydatki w kwocie 25 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja odcinka ulicy Partyzantów w Opocznie” wprowadza się wydatki w kwocie 90 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja ulicy Plac Zamkowy w Opocznie” wprowadza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja ulicy Wapiennej w Opocznie” wprowadza się wydatki w kwocie 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej łączącej m. Mroczków Duży z m. Stuzno” wprowadza się wydatki w kwocie 405 000,00 zł;

- w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 107502E” zmniejsza się wydatki o 1 850 290,00 zł do kwoty 30 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 107487E ul.Ogrodowej z drogi wewnętrznej dz.nr 1106/2 obr 11 m. Opoczno” wprowadza się wydatki w kwocie 35 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 290 799,91 zł do kwoty 40 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Gmina Opoczno - Cyberbezpieczny samorząd” zmniejsza się wydatki o 290 799,91 zł do kwoty 40 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Opoczno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	255 272 197,32	-911,45	255 271 285,87
wydatki bieżące, w tym:	216 298 997,73	469 238,55	216 768 236,28
Rolnictwo i łowiectwo	101 000,00	488 409,55	589 409,55
Transport i łączność	9 283 161,06	2 000,00	9 285 161,06
Administracja publiczna	23 639 576,12	-217 025,00	23 422 551,12
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 521 817,94	10 000,00	2 531 817,94
Obsługa długu publicznego	6 805 087,00	22 337,00	6 827 424,00
Różne rozliczenia	380 300,00	-12 400,00	367 900,00
Oświata i wychowanie	102 384 689,94	95 326,00	102 480 015,94
Ochrona zdrowia	1 934 336,79	400,00	1 934 736,79
Pomoc społeczna	17 199 710,40	73 997,00	17 273 707,40
Edukacyjna opieka wychowawcza	375 932,00	14 534,00	390 466,00
Rodzina	21 160 533,38	16 510,00	21 177 043,38
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 429 224,00	-9 710,00	15 419 514,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 452 020,63	-10 540,00	7 441 480,63
Kultura fizyczna	1 281 752,00	-4 600,00	1 277 152,00
wydatki majątkowe, w tym:	38 973 199,59	-470 150,00	38 503 049,59
Transport i łączność	21 396 285,62	-919 290,00	20 476 995,62
Administracja publiczna	361 799,91	120 000,00	481 799,91
Oświata i wychowanie	140 000,00	306 600,00	446 600,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 284 070,06	6 765,00	5 290 835,06
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	305 840,00	15 775,00	321 615,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Opoczno na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Opoczno na rok 2025 nie uległy zmianie.