

Projekt

z dnia 17 kwietnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

URZĄD MIEJSKI w Opatowie  
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

**UCHWAŁA NR XVI/ /2025  
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNE**

Wpłynęło  
Data

17. 04. 2025

z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Ilość zał. ....

L.p.dz. ....

Podpis

Znak sprawy

17. 04. 2025

II

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów 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 Opatowie z dnia 28 stycznia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Gminy Opatów na rok 2025 o kwotę 105 312,45 zł do kwoty 239 728 476,41 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 239 728 476,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 218 619 059,72, 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 Opatów na rok 2025 o kwotę 105 312,45 zł do kwoty 255 166 884,87 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 255 166 884,87zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 i nr 5 z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 216 663 835,28, 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 Opatów od właścicieli nieruchomości na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
- 6) Dokonuje się zmiany w planie funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
- 7) Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Opatów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

Skarbnik Gminy Opatów  
*Beata Pawlik*

*Małgorzata Ordzińska*  
Radca Prawny  
td-2155

- 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 Polski Ład, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.
- 10) Przenosi się środki z rezerwy ogólnej w kwocie 2 400,00zł na działania z zakresu rozdziału 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej.

§ 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          |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                  | 488 409,55         | 488 409,55            |
|              | 01095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | 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          |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                       | 12 102 969,63         | -470 000,00        | 11 632 969,63         |
|              | 60016    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                     | 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          |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | 1 171 464,00          | -217 088,00        | 954 376,00            |
|              | 75095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | 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                  |
| 852          |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | 6 628 175,61          | 76 856,00          | 6 705 031,61          |
|              | 85214    |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                                              | 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    |          | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                                                                                              | 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              |
|              | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | 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            |
| 855          |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | 18 736 623,82         | 16 510,00          | 18 753 133,82         |
|              | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                | 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             |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>239 833 788,86</b> | <b>-105 312,45</b> | <b>239 728 476,41</b> |

## Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Opoczno w 2025 roku

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan przed zmianą     | Zmiana            | Plan po zmianie       |
|--------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 010          |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                  | 488 409,55        | 488 409,55            |
|              | 01095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | 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          |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | 1 171 464,00          | -217 088,00       | 954 376,00            |
|              | 75095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | 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                  |
| 852          |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | 6 628 175,61          | 76 856,00         | 6 705 031,61          |
|              | 85214    |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                                              | 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    |          | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                                                                                              | 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              |
|              | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | 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            |
| 855          |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | 18 736 623,82         | 16 510,00         | 18 753 133,82         |
|              | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                | 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             |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>218 254 372,17</b> | <b>364 687,55</b> | <b>218 619 059,72</b> |



## 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            |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                  | <b>21 579 416,69</b> | <b>-470 000,00</b> | <b>21 109 416,69</b> |

## Zmiany w planie wydatków Gminy Opoczno w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Plan przed zmianą | Zmiana      | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                     | 101 000,00        | 488 409,55  | 589 409,55      |
|       | 01095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | 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   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | 30 679 446,68     | -817 290,00 | 29 862 156,68   |
|       | 60014    |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                 | 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    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                    | 24 441 276,68     | -832 290,00 | 23 608 986,68   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 2 981 604,06      | 2 000,00    | 2 983 604,06    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 15 091 726,99     | -834 290,00 | 14 257 436,99   |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                   | 24 001 376,03     | -197 025,00 | 23 804 351,03   |
|       | 75023    |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                            | 17 636 974,03     | 20 063,00   | 17 657 037,03   |
|       |          | 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         | 20 000,00   | 51 000,00       |
|       |          | 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    |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                               | 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       |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1 102 383,00</b>   | <b>-217 088,00</b> | <b>885 295,00</b>     |
|            |              | 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            |
| <b>757</b> |              |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                                    | <b>6 805 087,00</b>   | <b>22 337,00</b>   | <b>6 827 424,00</b>   |
|            | <b>75702</b> |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>                                            | <b>6 371 087,00</b>   | <b>22 337,00</b>   | <b>6 393 424,00</b>   |
|            |              | 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          |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                            | <b>780 300,00</b>     | <b>-2 400,00</b>   | <b>777 900,00</b>     |
|            | <b>75818</b> |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                                                                      | <b>680 300,00</b>     | <b>-2 400,00</b>   | <b>677 900,00</b>     |
|            |              | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                                                                             | 280 300,00            | -2 400,00          | 277 900,00            |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                         | <b>102 524 689,94</b> | <b>308 400,00</b>  | <b>102 833 089,94</b> |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                            | <b>56 860 935,94</b>  | <b>-1 200,00</b>   | <b>56 859 735,94</b>  |
|            |              | 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            | -4 980,00          | 116 828,00            |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                  | 13 600,00             | 4 980,00           | 18 580,00             |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 27 562 953,00         | -7 007,00          | 27 555 946,00         |
|            | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                | <b>4 803 235,00</b>   | <b>100,00</b>      | <b>4 803 335,00</b>   |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                             | 3 400,00              | 100,00             | 3 500,00              |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>17 378 845,00</b>  | <b>307 054,00</b>  | <b>17 685 899,00</b>  |
|            |              | 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             |
|            |              | 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            |
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                              | <b>5 731 785,00</b>   | <b>4 100,00</b>    | <b>5 735 885,00</b>   |
|            |              | 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              |
|            | <b>80149</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>3 670 592,00</b>   | <b>3 500,00</b>    | <b>3 674 092,00</b>   |
|            |              | 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            |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan przed zmianą    | Zmiana           | Plan po zmianie      |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|            |              | 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           |
|            | <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>          | <b>5 269 329,00</b>  | <b>-4 700,00</b> | <b>5 264 629,00</b>  |
|            |              | 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         |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>961 392,00</b>    | <b>-454,00</b>   | <b>960 938,00</b>    |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 613 592,00           | -454,00          | 613 138,00           |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                             | <b>17 199 710,40</b> | <b>76 856,00</b> | <b>17 276 566,40</b> |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                               | <b>879 699,00</b>    | <b>9 576,00</b>  | <b>889 275,00</b>    |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                  | 56 699,00            | 9 576,00         | 66 275,00            |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                               | <b>1 397 281,00</b>  | <b>3 227,00</b>  | <b>1 400 508,00</b>  |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                  | 2 506,00             | 3 227,00         | 5 733,00             |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                   | <b>6 223 767,00</b>  | <b>-1 200,00</b> | <b>6 222 567,00</b>  |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                | 15 000,00            | -1 200,00        | 13 800,00            |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                       | <b>1 109 506,00</b>  | <b>1 200,00</b>  | <b>1 110 706,00</b>  |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                | 500,00               | 1 200,00         | 1 700,00             |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>645 913,40</b>    | <b>64 053,00</b> | <b>709 966,40</b>    |
|            |              | 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             |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                               | <b>375 932,00</b>    | <b>1 200,00</b>  | <b>377 132,00</b>    |
|            | <b>85404</b> |          | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                         | <b>335 932,00</b>    | <b>1 200,00</b>  | <b>337 132,00</b>    |
|            |              | 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            |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>21 160 533,38</b> | <b>16 510,00</b> | <b>21 177 043,38</b> |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>17 192 937,00</b> | <b>16 510,00</b> | <b>17 209 447,00</b> |
|            |              | 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            |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                          | <b>2 068 189,94</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2 068 189,94</b>  |
|            |              | 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             |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                   | <b>20 713 294,06</b> | <b>-2 945,00</b> | <b>20 710 349,06</b> |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                             | <b>6 858 408,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>6 858 408,00</b>  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                  | Plan przed zmianą     | Zmiana             | Plan po zmianie       |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 0,00                  | 300,00             | 300,00                |
|       | 90013    | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 300,00                | -300,00            | 0,00                  |
|       |          |          | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                    | <b>735 000,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>735 000,00</b>     |
|       |          | 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    |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                            | <b>6 615 155,06</b>   | <b>-3 235,00</b>   | <b>6 611 920,06</b>   |
|       |          | 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    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                      | <b>3 054 731,00</b>   | <b>290,00</b>      | <b>3 055 021,00</b>   |
| 921   |          | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00                  | 290,00             | 290,00                |
|       |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                   | <b>7 757 860,63</b>   | <b>5 235,00</b>    | <b>7 763 095,63</b>   |
|       | 92109    |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                  | <b>4 719 330,12</b>   | <b>9 775,00</b>    | <b>4 729 105,12</b>   |
|       |          | 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    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                      | <b>188 530,51</b>     | <b>-4 540,00</b>   | <b>183 990,51</b>     |
|       |          | 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   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                           | <b>8 374 909,00</b>   | <b>-4 600,00</b>   | <b>8 370 309,00</b>   |
|       | 92605    |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                       | <b>1 399 752,00</b>   | <b>2 400,00</b>    | <b>1 402 152,00</b>   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 250 000,00            | 2 400,00           | 252 400,00            |
|       | 92695    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                      | <b>18 000,00</b>      | <b>-7 000,00</b>   | <b>11 000,00</b>      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 7 000,00              | -7 000,00          | 0,00                  |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                      | <b>255 272 197,32</b> | <b>-105 312,45</b> | <b>255 166 884,87</b> |



## Zmiany w planie wydatków w grupach Gminy Opoczno w 2025 roku

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Plan przed zmianą | Zmiana      | Plan po zmianie | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                                  |                                                            |                                   |                                             |                                                                                                    |                                              |                                 |                   |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                  |                   |             |                 |                 | Wydatki jednostek budżetowych: | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w tym: 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 | wydatki majątkowe | w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów | w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |      |                                                                                                                                                                  |                   |             |                 |                 |                                |                                                  |                                                            |                                   |                                             |                                                                                                    |                                              |                                 |                   |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
| 010   | 01095    |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                            | 101 000,00        | 488 409,55  | 589 409,55      | 589 409,55      | 569 409,55                     | 8 576,66                                         | 560 832,89                                                 | 20 000,00                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 46 000,00         | 488 409,55  | 534 409,55      | 534 409,55      | 534 409,55                     | 8 576,66                                         | 525 832,89                                                 | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 0,00              | 7 184,33    | 7 184,33        | 7 184,33        | 7 184,33                       | 7 184,33                                         | 0,00                                                       | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 0,00              | 1 216,31    | 1 216,31        | 1 216,31        | 1 216,31                       | 1 216,31                                         | 0,00                                                       | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 0,00              | 176,02      | 176,02          | 176,02          | 176,02                         | 176,02                                           | 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                                                                                                                                   | 14 000,00         | 650,00      | 14 650,00       | 14 650,00       | 14 650,00                      | 0,00                                             | 14 650,00                                                  | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 22 000,00         | 350,00      | 22 350,00       | 22 350,00       | 22 350,00                      | 0,00                                             | 22 350,00                                                  | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 10 000,00         | 478 832,89  | 488 832,89      | 488 832,89      | 488 832,89                     | 0,00                                             | 488 832,89                                                 | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
| 600   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                             | 30 679 446,68     | -817 290,00 | 29 862 156,68   | 9 285 161,06    | 9 285 161,06                   | 0,00                                             | 9 285 161,06                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 20 576 995,62     | 20 576 995,62                                     | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 30 000,00         | 15 000,00   | 45 000,00       | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                             | 30 000,00                                                  | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 15 000,00         | 15 000,00                                         | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          |      | 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       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00                                                       | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 15 000,00         | 15 000,00                                         | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 24 441 276,68     | -832 290,00 | 23 608 986,68   | 3 046 991,06    | 3 046 991,06                   | 0,00                                             | 3 046 991,06                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 20 561 995,62     | 20 561 995,62                                     | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 2 981 604,06      | 2 000,00    | 2 983 604,06    | 2 983 604,06    | 2 983 604,06                   | 0,00                                             | 2 983 604,06                                               | 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                                                                                                                       | 15 091 726,99     | -834 290,00 | 14 257 436,99   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00                                                       | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 14 257 436,99     | 14 257 436,99                                     | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                          | 24 001 376,03     | -197 025,00 | 23 804 351,03   | 23 422 551,12   | 22 063 163,12                  | 17 561 952,00                                    | 4 501 211,12                                               | 0,00                              | 814 193,00                                  | 545 195,00                                                                                         | 0,00                                         | 0,00                            | 381 799,91        | 381 799,91                                        | 330 799,91                                                                                         | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                   | 17 636 974,03     | 20 063,00   | 17 657 037,03   | 17 275 237,12   | 17 092 137,12                  | 14 608 196,00                                    | 2 483 941,12                                               | 0,00                              | 45 000,00                                   | 138 100,00                                                                                         | 0,00                                         | 0,00                            | 381 799,91        | 381 799,91                                        | 330 799,91                                                                                         | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 11 376 588,00     | 76,00       | 11 376 664,00   | 11 376 664,00   | 11 376 664,00                  | 11 376 664,00                                    | 0,00                                                       | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 1 278,33          | -76,00      | 1 202,33        | 1 202,33        | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00                                                       | 0,00                              | 0,00                                        | 1 202,33                                                                                           | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                 | 97 063,00         | 63,00       | 97 126,00       | 97 126,00       | 97 126,00                      | 0,00                                             | 97 126,00                                                  | 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                                                                                                                       | 31 000,00         | 20 000,00   | 51 000,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00                                                       | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 51 000,00         | 51 000,00                                         | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 0,00              | 226 882,48  | 226 882,48      | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00                                                       | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 226 882,48        | 226 882,48                                        | 226 882,48                                                                                         | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 0,00              | 63 917,43   | 63 917,43       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00                                                       | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 63 917,43         | 63 917,43                                         | 63 917,43                                                                                          | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 258 090,48        | -226 882,48 | 31 208,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00                                                       | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 31 208,00         | 31 208,00                                         | 31 208,00                                                                                          | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 72 709,43         | -63 917,43  | 8 792,00        | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00                                                       | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 8 792,00          | 8 792,00                                          | 8 792,00                                                                                           | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 600 700,00        | 0,00        | 600 700,00      | 600 700,00      | 600 700,00                     | 45 000,00                                        | 555 700,00                                                 | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4090 | Honoraria                                                                                                                                                        | 0,00              | 2 000,00    | 2 000,00        | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                         | 0,00                                                       | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 0,00              | 50,00       | 50,00           | 50,00           | 50,00                          | 50,00                                            | 0,00                                                       | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 45 000,00         | -2 050,00   | 42 950,00       | 42 950,00       | 42 950,00                      | 42 950,00                                        | 0,00                                                       | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 1 102 383,00      | -217 088,00 | 885 295,00      | 885 295,00      | 274 200,00                     | 130 000,00                                       | 144 200,00                                                 | 0,00                              | 204 000,00                                  | 407 095,00                                                                                         | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4306 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 32 563,20         | -32 563,20  | 0,00            | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00                                                       | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 444 490,08        | -184 524,80 | 259 965,28      | 259 965,28      | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00                                                       | 0,00                              | 0,00                                        | 259 965,28                                                                                         | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
| 757   |          |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                        | 6 805 087,00      | 22 337,00   | 6 827 424,00    | 6 827 424,00    | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00                                                       | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 434 000,00                                   | 6 393 424,00                    | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 75702    |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych                                                                                                  | 6 371 087,00      | 22 337,00   | 6 393 424,00    | 6 393 424,00    | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00                                                       | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 6 393 424,00                    | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |

| Dział | Rozdział | §     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą | Zmiana     | Plan po zmianie | Wydatki bieżące | z tego:                               |                                                          |                                                                    |                                   |                                             |                                                                                                    |                                                |                                 |                             |                                                                                                    | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów | w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                                         |                                                      |
|-------|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
|       |          |       |                                                                                                                                                                                                              |                   |            |                 |                 | w tym: Wydatki jednostek budżetowych: | w tym: z tego: 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 poręczeń i gwarancji i | w tym: wydatki na obsługę długu | w tym: wydatki 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 |
|       |          |       |                                                                                                                                                                                                              |                   |            |                 |                 |                                       |                                                          |                                                                    |                                   |                                             |                                                                                                    |                                                |                                 |                             |                                                                                                    |                   |                      |                                                                                                    |                                         |                                                      |                                         |                                                      |
|       |          | 8110  | zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki                                                                                                            |                   |            |                 |                 |                                       |                                                          |                                                                    |                                   |                                             |                                                                                                    |                                                |                                 |                             |                                                                                                    |                   |                      |                                                                                                    |                                         |                                                      |                                         |                                                      |
|       |          |       | 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    | 6 273 424,00    | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 6 273 424,00                    | 0,00                        | 0,00                                                                                               | 0,00              | 0,00                 |                                                                                                    |                                         |                                                      |                                         |                                                      |
| 758   |          |       | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                            | 780 300,00        | -2 400,00  | 777 900,00      | 377 900,00      | 377 900,00                            | 0,00                                                     | 377 900,00                                                         | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                            | 400 000,00                  | 400 000,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                 |                                                                                                    |                                         |                                                      |                                         |                                                      |
|       | 75818    |       | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                      | 680 300,00        | -2 400,00  | 677 900,00      | 277 900,00      | 277 900,00                            | 0,00                                                     | 277 900,00                                                         | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                            | 400 000,00                  | 400 000,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                 |                                                                                                    |                                         |                                                      |                                         |                                                      |
|       |          | 4810  | Rezerwy                                                                                                                                                                                                      | 280 300,00        | -2 400,00  | 277 900,00      | 277 900,00      | 277 900,00                            | 0,00                                                     | 277 900,00                                                         | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                                                                                               | 0,00              | 0,00                 |                                                                                                    |                                         |                                                      |                                         |                                                      |
| 801   |          |       | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                         | 102 524 689,94    | 308 400,00 | 102 833 089,94  | 102 386 489,94  | 81 615 542,94                         | 70 649 716,00                                            | 10 965 826,94                                                      | 19 331 314,00                     | 1 439 633,00                                | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                            | 446 600,00                  | 446 600,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                 |                                                                                                    |                                         |                                                      |                                         |                                                      |
|       | 80101    |       | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | 56 860 935,94     | -1 200,00  | 56 859 735,94   | 56 859 735,94   | 46 366 461,94                         | 41 947 525,00                                            | 4 418 936,94                                                       | 9 590 123,00                      | 903 151,00                                  | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                                                                                               | 0,00              | 0,00                 |                                                                                                    |                                         |                                                      |                                         |                                                      |
|       |          | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 318 500,00        | 1 164,00   | 319 664,00      | 319 664,00      | 319 664,00                            | 0,00                                                     | 319 664,00                                                         | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                                                                                               | 0,00              | 0,00                 |                                                                                                    |                                         |                                                      |                                         |                                                      |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 646 167,94        | -2 600,00  | 643 567,94      | 643 567,94      | 643 567,94                            | 0,00                                                     | 643 567,94                                                         | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                                                                                               | 0,00              | 0,00                 |                                                                                                    |                                         |                                                      |                                         |                                                      |
|       |          | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 18 348,00         | 2 500,00   | 20 848,00       | 20 848,00       | 20 848,00                             | 0,00                                                     | 20 848,00                                                          | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                                                                                               | 0,00              | 0,00                 |                                                                                                    |                                         |                                                      |                                         |                                                      |
|       |          | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 878 500,00        | -1 500,00  | 877 000,00      | 877 000,00      | 877 000,00                            | 0,00                                                     | 877 000,00                                                         | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                                                                                               | 0,00              | 0,00                 |                                                                                                    |                                         |                                                      |                                         |                                                      |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 61 000,00         | 6 843,00   | 67 843,00       | 67 843,00       | 67 843,00                             | 0,00                                                     | 67 843,00                                                          | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                                                                                               | 0,00              | 0,00                 |                                                                                                    |                                         |                                                      |                                         |                                                      |
|       |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 18 900,00         | -600,00    | 18 300,00       | 18 300,00       | 18 300,00                             | 0,00                                                     | 18 300,00                                                          | 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                                                                                                            | 121 808,00        | -4 980,00  | 116 828,00      | 116 828,00      | 116 828,00                            | 0,00                                                     | 116 828,00                                                         | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                                                                                               | 0,00              | 0,00                 |                                                                                                    |                                         |                                                      |                                         |                                                      |
|       |          | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                           | 13 600,00         | 4 980,00   | 18 580,00       | 18 580,00       | 18 580,00                             | 0,00                                                     | 18 580,00                                                          | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                                                                                               | 0,00              | 0,00                 |                                                                                                    |                                         |                                                      |                                         |                                                      |
|       |          | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 27 562 953,00     | -7 007,00  | 27 555 946,00   | 27 555 946,00   | 27 555 946,00                         | 27 555 946,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                                                                                               | 0,00              | 0,00                 |                                                                                                    |                                         |                                                      |                                         |                                                      |
|       | 80103    |       | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                | 4 803 235,00      | 100,00     | 4 803 335,00    | 4 803 335,00    | 4 432 853,00                          | 3 957 656,00                                             | 475 197,00                                                         | 200 000,00                        | 170 482,00                                  | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                                                                                               | 0,00              | 0,00                 |                                                                                                    |                                         |                                                      |                                         |                                                      |
|       |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 3 400,00          | 100,00     | 3 500,00        | 3 500,00        | 3 500,00                              | 0,00                                                     | 3 500,00                                                           | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                                                                                               | 0,00              | 0,00                 |                                                                                                    |                                         |                                                      |                                         |                                                      |
|       | 80104    |       | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 17 378 845,00     | 307 054,00 | 17 685 899,00   | 17 319 299,00   | 10 510 108,00                         | 9 443 087,00                                             | 1 067 021,00                                                       | 6 791 191,00                      | 18 000,00                                   | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                            | 366 600,00                  | 366 600,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                 |                                                                                                    |                                         |                                                      |                                         |                                                      |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 2 537 834,00      | -1 500,00  | 2 536 334,00    | 2 536 334,00    | 2 536 334,00                          | 2 536 334,00                                             | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                                                                                               | 0,00              | 0,00                 |                                                                                                    |                                         |                                                      |                                         |                                                      |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 20 900,00         | 1 500,00   | 22 400,00       | 22 400,00       | 22 400,00                             | 22 400,00                                                | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                                                                                               | 0,00              | 0,00                 |                                                                                                    |                                         |                                                      |                                         |                                                      |
|       |          | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 4 762 052,00      | 454,00     | 4 762 506,00    | 4 762 506,00    | 4 762 506,00                          | 4 762 506,00                                             | 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                                                                                                                                                                   | 60 000,00         | 306 600,00 | 366 600,00      | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                            | 366 600,00                  | 366 600,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                 |                                                                                                    |                                         |                                                      |                                         |                                                      |
|       | 80148    |       | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 5 731 785,00      | 4 100,00   | 5 735 885,00    | 5 735 885,00    | 5 712 385,00                          | 2 914 856,00                                             | 2 797 529,00                                                       | 0,00                              | 23 500,00                                   | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                                                                                               | 0,00              | 0,00                 |                                                                                                    |                                         |                                                      |                                         |                                                      |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 103 500,00        | 100,00     | 103 600,00      | 103 600,00      | 103 600,00                            | 0,00                                                     | 103 600,00                                                         | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                                                                                               | 0,00              | 0,00                 |                                                                                                    |                                         |                                                      |                                         |                                                      |
|       |          | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 217 950,00        | 3 500,00   | 221 450,00      | 221 450,00      | 221 450,00                            | 0,00                                                     | 221 450,00                                                         | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                                                                                               | 0,00              | 0,00                 |                                                                                                    |                                         |                                                      |                                         |                                                      |
|       |          | 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                 |                                                                                                    |                                         |                                                      |                                         |                                                      |
|       |          | 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    | 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                 |                                                                                                    |                                         |                                                      |                                         |                                                      |
|       |          | 3020  | 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                 |                                                                                                    |                                         |                                                      |                                         |                                                      |
|       |          | 4110  | 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                 |                                                                                                    |                                         |                                                      |                                         |                                                      |
|       |          | 4120  | 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                 |                                                                                                    |                                         |                                                      |                                         |                                                      |
|       |          | 4790  | 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                 |                                                                                                    |                                         |                                                      |                                         |                                                      |
|       | 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    | 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                 |                                                                                                    |                                         |                                                      |                                         |                                                      |
|       |          | 3020  | 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                 |                                                                                                    |                                         |                                                      |                                         |                                                      |
|       |          | 4110  | 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                 |                                                                                                    |                                         |                                                      |                                         |                                                      |
|       |          | 4120  | 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                 |                                                                                                    |                                         |                                                      |                                         |                                                      |
|       |          | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i                                                                                                                                                                                | 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                 |                                                                                                    |                                         |                                                      |                                         |                                                      |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                            | Plan przed zmianą | Zmiana     | Plan po zmianie | Wydatki bieżące | z tego:                               |                                                  |                                                                    |                                   |                                             |                                                                                                    |                                              |                                 |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                             |                   |            |                 |                 | w tym: 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 |                   |                                            |                                                                                             |                                             |                                               |
|       |          |      |                                                                                                                                             |                   |            |                 |                 |                                       |                                                  |                                                                    |                                   |                                             |                                                                                                    |                                              |                                 |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |                   |                                            |                                                                                             |                                             |                                               |
|       | 80195    | 4790 | 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                                          |
|       |          | 4440 | Pozostała działalność                                                                                                                       | 961 392,00        | -454,00    | 960 938,00      | 960 938,00      | 960 938,00                            | 20 000,00                                        | 880 938,00                                                         | 0,00                              | 100 000,00                                  | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 80 000,00                                         | 80 000,00                                                                                          | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          |
|       |          |      | Odписy 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                                          |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                             | 17 199 710,40     | 76 856,00  | 17 276 566,40   | 17 276 566,40   | 10 950 490,61                         | 6 898 826,60                                     | 4 051 664,01                                                       | 2 490 001,00                      | 3 836 074,79                                | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          |
|       | 85214    |      | Zasiłki 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                                          |
|       | 3290     |      | 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    |      | Zasiłki 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                                        | 0,00                                          |
|       | 3290     |      | 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                                        | 0,00                                          |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                   | 6 223 767,00      | -1 200,00  | 6 222 567,00    | 6 222 567,00    | 6 185 183,00                          | 5 641 343,00                                     | 543 840,00                                                         | 0,00                              | 37 384,00                                   | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          |
|       | 4700     |      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 15 000,00         | -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                                        | 0,00                                          |
|       | 85228    |      | 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                                        | 0,00                                          |
|       | 4700     |      | 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                                        | 0,00                                          |
|       | 85295    |      | 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                                        | 0,00                                          |
|       | 3290     |      | 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                                          |
|       | 4350     |      | 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                                          |
| 854   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                               | 375 932,00        | 1 200,00   | 377 132,00      | 377 132,00      | 37 132,00                             | 34 132,00                                        | 3 000,00                                                           | 300 000,00                        | 40 000,00                                   | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          |
|       | 85404    |      | 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                                        | 0,00                                          |
|       | 4110     |      | 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                                        | 0,00                                          |
| 855   | 4790     |      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                           | 20 765,00         | 1 000,00   | 21 765,00       | 21 765,00       | 21 765,00                             | 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                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          |
|       |          |      | 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              | 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              | 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              | 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              | 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              | 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              | 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              | 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                            | 5 290 835,06                                      | 5 290 778,06                                                                                       | 60 000,00                               | 0,00                                                 | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 57,00                                       | 0,00                                          |
|       | 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              | 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              | 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              | 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              | 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              | 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              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          |
|       | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                             | 6 615 155,06      | -3 235,00  | 6 611 386,00    | 2 001 386,00    | 2 001 386,00                          | 0,00                                             | 2 001 386,00                                                       | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 4 610 534,06                                      | 4 610 534,06                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00              | 0,00                                       | 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              | 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                            | 1 120 286,06                                      | 1 120 286,06                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00              | 0,00                                       | 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                            | 680 301,00                                        | 680 244,00                                                                                         | 60 000,00                               | 0,00                                                 | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          |
|       | 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                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                           | Plan przed zmianą | Zmiana      | Plan po zmianie | z tego:         |                                |               |               |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                             |                                  |                                               |
|-------|----------|------|--------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|---------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |      |                                            |                   |             |                 | Wydatki bieżące | 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 | w tym:                                     | w tym:                                                                                      | w tym:                           | w tym:                                        |
|       |          |      |                                            |                   |             |                 |                 | Wydatki jednostek budżetowych: | z tego:       | z tego:       |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   | 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 |
| 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                     | 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                     | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                     | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
| 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                     | 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                     | 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                                          |
|       | 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                     | 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                                          |
|       |          |      | Razem                                      | 255 272 197,32    | -105 312,45 | 255 166 884,87  | 216 663 835,28  | 154 842 604,23                 | 99 235 576,12 | 55 607 028,11 | 30 355 890,00              | 22 244 491,29                        | 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   |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                             | <b>101 000,00</b>    | <b>488 409,55</b>  | <b>589 409,55</b>    |
|       | 01095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                             | <b>46 000,00</b>     | <b>488 409,55</b>  | <b>534 409,55</b>    |
|       |          | 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   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                              | <b>9 283 161,06</b>  | <b>2 000,00</b>    | <b>9 285 161,06</b>  |
|       | 60016    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                            | <b>3 044 991,06</b>  | <b>2 000,00</b>    | <b>3 046 991,06</b>  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 2 981 604,06         | 2 000,00           | 2 983 604,06         |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                           | <b>23 639 576,12</b> | <b>-217 025,00</b> | <b>23 422 551,12</b> |
|       | 75023    |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                    | <b>17 275 174,12</b> | <b>63,00</b>       | <b>17 275 237,12</b> |
|       |          | 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    |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                       | <b>600 700,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>600 700,00</b>    |
|       |          | 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    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                             | <b>1 102 383,00</b>  | <b>-217 088,00</b> | <b>885 295,00</b>    |
|       |          | 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           |
| 757   |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                         | <b>6 805 087,00</b>  | <b>22 337,00</b>   | <b>6 827 424,00</b>  |
|       | 75702    |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> | <b>6 371 087,00</b>  | <b>22 337,00</b>   | <b>6 393 424,00</b>  |
|       |          | 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   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                 | <b>380 300,00</b>    | <b>-2 400,00</b>   | <b>377 900,00</b>    |



| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą     | Zmiana           | Plan po zmianie       |
|--------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
|              | <b>75818</b> |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                                                                      | <b>280 300,00</b>     | <b>-2 400,00</b> | <b>277 900,00</b>     |
| <b>801</b>   |              | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                                                                             | 280 300,00            | -2 400,00        | 277 900,00            |
|              |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                         | <b>102 384 689,94</b> | <b>1 800,00</b>  | <b>102 386 489,94</b> |
|              | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                            | <b>56 860 935,94</b>  | <b>-1 200,00</b> | <b>56 859 735,94</b>  |
|              |              | 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            | -4 980,00        | 116 828,00            |
|              |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                  | 13 600,00             | 4 980,00         | 18 580,00             |
|              |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 27 562 953,00         | -7 007,00        | 27 555 946,00         |
|              | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                | <b>4 803 235,00</b>   | <b>100,00</b>    | <b>4 803 335,00</b>   |
|              |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                             | 3 400,00              | 100,00           | 3 500,00              |
|              | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>17 318 845,00</b>  | <b>454,00</b>    | <b>17 319 299,00</b>  |
|              |              | 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             |
|              |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 4 762 052,00          | 454,00           | 4 762 506,00          |
|              | <b>80148</b> |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                              | <b>5 731 785,00</b>   | <b>4 100,00</b>  | <b>5 735 885,00</b>   |
|              |              | 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              |
|              | <b>80149</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>3 670 592,00</b>   | <b>3 500,00</b>  | <b>3 674 092,00</b>   |
|              |              | 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             |
|              |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 806 610,00            | 2 000,00         | 808 610,00            |
|              | <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           | <b>5 269 329,00</b>   | <b>-4 700,00</b> | <b>5 264 629,00</b>   |
|              |              | 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          |
| <b>80195</b> |              |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>881 392,00</b>     | <b>-454,00</b>   | <b>880 938,00</b>     |



| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan przed zmianą    | Zmiana            | Plan po zmianie      |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 613 592,00           | -454,00           | 613 138,00           |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                             | <b>17 199 710,40</b> | <b>76 856,00</b>  | <b>17 276 566,40</b> |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                               | <b>879 699,00</b>    | <b>9 576,00</b>   | <b>889 275,00</b>    |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                  | 56 699,00            | 9 576,00          | 66 275,00            |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                               | <b>1 397 281,00</b>  | <b>3 227,00</b>   | <b>1 400 508,00</b>  |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                  | 2 506,00             | 3 227,00          | 5 733,00             |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                   | <b>6 223 767,00</b>  | <b>-1 200,00</b>  | <b>6 222 567,00</b>  |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                | 15 000,00            | -1 200,00         | 13 800,00            |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                       | <b>1 109 506,00</b>  | <b>1 200,00</b>   | <b>1 110 706,00</b>  |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                | 500,00               | 1 200,00          | 1 700,00             |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>645 913,40</b>    | <b>64 053,00</b>  | <b>709 966,40</b>    |
|            |              | 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             |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                               | <b>375 932,00</b>    | <b>1 200,00</b>   | <b>377 132,00</b>    |
|            | <b>85404</b> |          | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                         | <b>335 932,00</b>    | <b>1 200,00</b>   | <b>337 132,00</b>    |
|            |              | 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            |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>21 160 533,38</b> | <b>16 510,00</b>  | <b>21 177 043,38</b> |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>17 192 937,00</b> | <b>16 510,00</b>  | <b>17 209 447,00</b> |
|            |              | 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            |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                          | <b>2 068 189,94</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 068 189,94</b>  |
|            |              | 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             |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                   | <b>15 429 224,00</b> | <b>-9 710,00</b>  | <b>15 419 514,00</b> |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                             | <b>6 858 408,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>6 858 408,00</b>  |
|            |              | 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                 |
|            | <b>90013</b> |          | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                     | <b>735 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>735 000,00</b>    |
|            |              | 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           |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                             | <b>2 011 386,00</b>  | <b>-10 000,00</b> | <b>2 001 386,00</b>  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 63 000,00            | -10 000,00        | 53 000,00            |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>2 374 430,00</b>  | <b>290,00</b>     | <b>2 374 720,00</b>  |
|            |              | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                  | 0,00                 | 290,00            | 290,00               |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                    | <b>7 452 020,63</b>  | <b>-10 540,00</b> | <b>7 441 480,63</b>  |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                 | Plan przed zmianą     | Zmiana            | Plan po zmianie       |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> | <b>4 413 490,12</b>   | <b>-6 000,00</b>  | <b>4 407 490,12</b>   |
|            |              | 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              |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                     | <b>188 530,51</b>     | <b>-4 540,00</b>  | <b>183 990,51</b>     |
|            |              | 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             |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                          | <b>1 281 752,00</b>   | <b>-4 600,00</b>  | <b>1 277 152,00</b>   |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>      | <b>1 269 752,00</b>   | <b>2 400,00</b>   | <b>1 272 152,00</b>   |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 250 000,00            | 2 400,00          | 252 400,00            |
|            | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                     | <b>12 000,00</b>      | <b>-7 000,00</b>  | <b>5 000,00</b>       |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 7 000,00              | -7 000,00         | 0,00                  |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                     | <b>216 298 997,73</b> | <b>364 837,55</b> | <b>216 663 835,28</b> |

## Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Opoczno w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania                                                                                                                                 | Plan przed zmianą    | Zmiana             | Plan po zmianie      |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>21 396 285,62</b> | <b>-819 290,00</b> | <b>20 576 995,62</b> |
|       | 60014    |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>15 000,00</b>   | <b>15 000,00</b>     |
|       |          | 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    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                    | <b>21 396 285,62</b> | <b>-834 290,00</b> | <b>20 561 995,62</b> |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 15 091 726,99        | -834 290,00        | 14 257 436,99        |
|       |          |          | Budowa drogi łączącej ul.Targową z ul.Ląkową 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        |
|       |          |          | 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                 | 300 000,00         | 300 000,00           |
|       |          |          | 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            |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                   | <b>361 799,91</b>    | <b>20 000,00</b>   | <b>381 799,91</b>    |
|       | 75023    |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                            | <b>361 799,91</b>    | <b>20 000,00</b>   | <b>381 799,91</b>    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 31 000,00            | 20 000,00          | 51 000,00            |
|       |          |          | Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 3 w Opocznie                                                                                                             | 31 000,00            | 20 000,00          | 51 000,00            |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 0,00                 | 226 882,48         | 226 882,48           |
|       |          |          | Gmina Opoczno - Cyberbezpieczny samorząd                                                                                                                         | 0,00                 | 226 882,48         | 226 882,48           |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 0,00                 | 63 917,43          | 63 917,43            |
|       |          |          | Gmina Opoczno - Cyberbezpieczny samorząd                                                                                                                         | 0,00                 | 63 917,43          | 63 917,43            |
|       |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 258 090,48           | -226 882,48        | 31 208,00            |
|       |          |          | Gmina Opoczno - Cyberbezpieczny samorząd                                                                                                                         | 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             |
|       |          |          | Gmina Opoczno - Cyberbezpieczny samorząd                                                                                                                         | 72 709,43            | -63 917,43         | 8 792,00             |

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania                                                                                                                                   | Plan przed zmianą    | Zmiana             | Plan po zmianie      |
|--------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>801</b>   |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                        | <b>140 000,00</b>    | <b>306 600,00</b>  | <b>446 600,00</b>    |
|              | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                 | <b>60 000,00</b>     | <b>306 600,00</b>  | <b>366 600,00</b>    |
|              |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 60 000,00            | 306 600,00         | 366 600,00           |
|              |              |          | 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 działące nr ewid.255/11 obr 11 | 0,00                 | 147 600,00         | 147 600,00           |
| <b>900</b>   |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                   | <b>5 284 070,06</b>  | <b>6 765,00</b>    | <b>5 290 835,06</b>  |
|              | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                             | <b>4 603 769,06</b>  | <b>6 765,00</b>    | <b>4 610 534,06</b>  |
|              |              | 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             |
| <b>921</b>   |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                    | <b>305 840,00</b>    | <b>15 775,00</b>   | <b>321 615,00</b>    |
|              | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                   | <b>305 840,00</b>    | <b>15 775,00</b>   | <b>321 615,00</b>    |
|              |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 245 840,00           | 15 775,00          | 261 615,00           |
|              |              |          | Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek użyteczności publicznej w Janowie Karwickim +PT                                                        | 0,00                 | 15 775,00          | 15 775,00            |
| <b>Razem</b> |              |          |                                                                                                                                                                    | <b>38 973 199,59</b> | <b>-470 150,00</b> | <b>38 503 049,59</b> |

## 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   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 329 411,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>2 329 411,00</b> |
|       | 60016    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 329 411,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>2 329 411,00</b> |
|       |          | 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   |          |          | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>189 786,06</b>   | <b>0,00</b>        | <b>189 786,06</b>   |
|       | 72095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>189 786,06</b>   | <b>0,00</b>        | <b>189 786,06</b>   |
|       |          | 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   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>217 088,00</b>   | <b>-217 088,00</b> | <b>0,00</b>         |
|       | 75095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>217 088,00</b>   | <b>-217 088,00</b> | <b>0,00</b>         |
|       |          | 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   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>377 245,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>377 245,00</b>   |
|       | 75867    |          | <b>Krajowy Plan Odbudowy</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>377 245,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>377 245,00</b>   |

| 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          |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>979 700,38</b>   | <b>0,00</b>        | <b>979 700,38</b>   |
|              | 85504    |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>979 700,38</b>   | <b>0,00</b>        | <b>979 700,38</b>   |
|              |          | 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          |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>4 093 230,44</b> | <b>-217 088,00</b> | <b>3 876 142,44</b> |

#### Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Plan przed zmianą   | Zmiana             | Plan po zmianie   |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 093 158,91</b> | <b>-217 164,00</b> | <b>875 994,91</b> |
|       | 75023    |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>468 975,91</b>   | <b>-76,00</b>      | <b>468 899,91</b> |
|       |          | 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    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>624 183,00</b>   | <b>-217 088,00</b> | <b>407 095,00</b> |
|       |          | 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         |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Plan przed zmianą   | Zmiana        | Plan po zmianie     |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
|       |          | 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   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                      | <b>1 847 646,66</b> | <b>584,10</b> | <b>1 848 230,76</b> |
|       | 85504    |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                           | <b>1 847 646,66</b> | <b>584,10</b> | <b>1 848 230,76</b> |
|       |          | 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     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 522,96            | 0,00          | 3 522,96            |
|       |          | 4369     | Opłaty 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           |
|       |          | 4719     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 676,95            | 0,00          | 1 676,95            |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | <b>60 000,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>60 000,00</b>    |
|       | 90095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>60 000,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>60 000,00</b>    |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                 | Plan przed zmianą   | Zmiana             | Plan po zmianie     |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 60 000,00           | 0,00               | 60 000,00           |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>60 000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>60 000,00</b>    |
|       | 92109    |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> | <b>60 000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>60 000,00</b>    |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 60 000,00           | 0,00               | 60 000,00           |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                     | <b>3 060 805,57</b> | <b>-216 579,90</b> | <b>2 844 225,67</b> |

## 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                |
|       |          |          |                                                                                                                                                                  | <b>plan przed zmianą</b> | <b>6 950 000,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>35 000,00</b> | <b>19 621 191,00</b>                                     | <b>20 000,00</b> | <b>4 199 699,00</b> |
|       |          |          |                                                                                                                                                                  | <b>Razem</b>             | <b>zmiana</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>15 000,00</b>                                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                  | <b>plan po zmianie</b>   | <b>6 950 000,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>50 000,00</b> | <b>19 621 191,00</b>                                     | <b>20 000,00</b> | <b>4 199 699,00</b> |

## 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 sołectkiego Gminy Opoczno w 2025 roku

| Nazwa Sołectwa | Łączna wartość | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania                                                                                               | Plan przed zmianą | Zmiana     | Plan po zmianie | W tym wydatki majątkowe |
|----------------|----------------|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------|-------------------------|
| Janów Karwicki | 29 540,00      | 900   | 90015    | 4210     |                                                                                                             | 10 000,00         | -10 000,00 | 0,00            | 0,00                    |
|                |                | 900   | 90015    | 6050     | Budowa oświetlenia drogi 297/2 w Janowie Karwickim +PT                                                      | 0,00              | 6 765,00   | 6 765,00        | 6 765,00                |
|                |                | 921   | 92109    | 4210     |                                                                                                             | 3 000,00          | -3 000,00  | 0,00            | 0,00                    |
|                |                | 921   | 92109    | 6050     | Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek użyteczności publicznej w Janowie Karwickim +PT | 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                    |
| Ostrów         | 47 383,42      | 926   | 92695    | 4300     |                                                                                                             | 7 000,00          | -7 000,00  | 0,00            | 0,00                    |
|                |                | 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                    |
| Różanna        | 37 962,48      | 900   | 90015    | 6050     | Oświetlenie uliczne przy drodze nr 949 w m.Różanna                                                          | 7 500,00          | 2 500,00   | 10 000,00       | 10 000,00               |
|                |                | 900   | 90015    | 6050     | Wykonanie oświetlenia drogi nr 948 w części zabudowanej wraz z projektem tecznicznym ( Różanna)             | 10 000,00         | -2 500,00  | 7 500,00        | 7 500,00                |
| Wygnanów       | 29 767,94      | 600   | 60016    | 4300     |                                                                                                             | 2 000,00          | 2 000,00   | 4 000,00        | 0,00                    |
|                |                | 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          |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 488 409,55        | 488 409,55           |
|              | 01095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                | 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           |
| 855          |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | 17 199 840,00        | 16 510,00         | 17 216 350,00        |
|              | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                          | 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            |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>20 266 868,49</b> | <b>504 919,55</b> | <b>20 771 788,04</b> |

### Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                         | Plan przed zmianą | Zmiana     | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                             | 0,00              | 488 409,55 | 488 409,55      |
|       | 01095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                             | 0,00              | 488 409,55 | 488 409,55      |
|       |          | 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                                                                                           | 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      |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                           | 17 199 840,00     | 16 510,00  | 17 216 350,00   |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z</b> | 16 968 817,00     | 16 510,00  | 16 985 327,00   |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                 | Plan przed zmianą    | Zmiana            | Plan po zmianie      |
|-------|----------|----------|----------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|       |          |          | <b>ubezpieczenia społecznego</b> |                      |                   |                      |
|       |          | 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            |
|       |          |          | <b>Razem</b>                     | <b>20 266 868,49</b> | <b>504 919,55</b> | <b>20 771 788,04</b> |

## Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Opoczno z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku

### Dochody

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                 | Plan przed zmianą | Zmiana           | Plan po zmianie   |
|--------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 852          |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                           | <b>239 783,12</b> | <b>76 856,00</b> | <b>316 639,12</b> |
|              | 85214    |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>             | <b>56 699,00</b>  | <b>9 576,00</b>  | <b>66 275,00</b>  |
|              |          | 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    |          | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                             | <b>2 506,00</b>   | <b>3 227,00</b>  | <b>5 733,00</b>   |
|              |          | 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    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                     | <b>180 283,00</b> | <b>64 053,00</b> | <b>244 336,00</b> |
|              |          | 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        |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                  | <b>507 421,12</b> | <b>76 856,00</b> | <b>584 277,12</b> |

### Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                     | Plan przed zmianą | Zmiana           | Plan po zmianie   |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                          | <b>267 638,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>267 638,00</b> |
|       | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                             | <b>239 897,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>239 897,00</b> |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 121 808,00        | -4 980,00        | 116 828,00        |
|       |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 13 600,00         | 4 980,00         | 18 580,00         |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                               | <b>239 488,00</b> | <b>76 856,00</b> | <b>316 344,00</b> |
|       | 85214    |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> | <b>56 699,00</b>  | <b>9 576,00</b>  | <b>66 275,00</b>  |
|       |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 56 699,00         | 9 576,00         | 66 275,00         |
|       | 85216    |          | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                 | <b>2 506,00</b>   | <b>3 227,00</b>  | <b>5 733,00</b>   |
|       |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 2 506,00          | 3 227,00         | 5 733,00          |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         | <b>180 283,00</b> | <b>64 053,00</b> | <b>244 336,00</b> |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                  | Plan przed zmianą | Zmiana           | Plan po zmianie   |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|       |          | 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          |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                      | <b>507 421,12</b> | <b>76 856,00</b> | <b>584 277,12</b> |

## 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          |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                          | <b>472 271,00</b> | <b>-76,00</b> | <b>472 195,00</b> |

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVI/./2025 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 105 312,45 zł do kwoty 239 728 476,41 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 364 687,55 zł do kwoty 218 619 059,72 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 470 000,00 zł do kwoty 21 109 416,69 zł

#### **Dokonuje 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 „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 „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;

#### **Dokonuje 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;

#### **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 | -105 312,45 | 239 728 476,41 |
| dochody bieżące, w tym:   | 218 254 372,17 | 364 687,55  | 218 619 059,72 |
| Rolnictwo i łowiectwo     | 0,00           | 488 409,55  | 488 409,55     |
| Administracja publiczna   | 1 171 464,00   | -217 088,00 | 954 376,00     |
| Pomoc społeczna           | 6 628 175,61   | 76 856,00   | 6 705 031,61   |
| 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 105 312,45 zł do kwoty 255 166 884,87 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 364 837,55 zł do kwoty 216 663 835,28 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 470 150,00 zł do kwoty 38 503 049,59 zł

### Dokonyje 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 Załężna.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 310 799,91 zł do kwoty 341 799,91 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 20 000,00 zł do kwoty 51 000,00 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 działące 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;

### **Dokonywane są następujące zmniejszenia 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 834 290,00 zł do kwoty 14 257 436,99 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 300 000,00 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 | -105 312,45 | 255 166 884,87 |
| wydatki bieżące, w tym:                   | 216 298 997,73 | 364 837,55  | 216 663 835,28 |
| 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  |
| Obsługa długu publicznego                 | 6 805 087,00   | 22 337,00   | 6 827 424,00   |
| Różne rozliczenia                         | 380 300,00     | -2 400,00   | 377 900,00     |
| Oświata i wychowanie                      | 102 384 689,94 | 1 800,00    | 102 386 489,94 |
| Pomoc społeczna                           | 17 199 710,40  | 76 856,00   | 17 276 566,40  |
| Edukacyjna opieka wychowawcza             | 375 932,00     | 1 200,00    | 377 132,00     |
| 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   |



| Wyszczególnienie                          | Przed zmianą  | Zmiana      | Po zmianie    |
|-------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| wydatki majątkowe, w tym:                 | 38 973 199,59 | -470 150,00 | 38 503 049,59 |
| Transport i łączność                      | 21 396 285,62 | -819 290,00 | 20 576 995,62 |
| Administracja publiczna                   | 361 799,91    | 20 000,00   | 381 799,91    |
| 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.