

**UCHWAŁA NR XXI/180/2025
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE**

z dnia 30 września 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d i lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 94, 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907; z 2025 r. poz. 39), uchwala się, co następuje:

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

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Gminy Opoczno na rok 2025 o kwotę 806 991,82 zł do kwoty 247 357 928,92 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 247 357 928,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 221 630 609,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 25 727 319,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Gminy Opoczno na rok 2025 o kwotę 806 991,82 zł do kwoty 262 796 337,38 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 262 796 337,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 i nr 5, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 220 971 955,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 41 824 381,62 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 udzielonych z budżetu Gminy Opoczno, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
- 5) Dokonuje się zmiany w planie funduszu sołectkiego, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;
- 6) Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Opoczno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały;
- 7) Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały;
- 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) Przenosi się środki z rezerwy ogólnej w kwocie 535,00 zł na działania z zakresu rozdziału 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Opocznie

Dariusz Kołodziejczyk

Zmiany w planie dochodów Gminy Opoczno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	21 064 676,35	91 255,00	21 155 931,35
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 825 886,16	91 255,00	4 917 141,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	729 493,95	91 255,00	820 748,95
801			Oświata i wychowanie	4 406 357,69	61 500,00	4 467 857,69
	80101		Szkoły podstawowe	193 702,00	1 000,00	194 702,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 100,00	1 000,00	31 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 515,69	1 000,00	248 515,69
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 500,00	1 000,00	52 500,00
		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	180 815,69	-9 442,19	171 373,50
		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	0,00	9 442,19	9 442,19
		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	15 200,00	-1 596,42	13 603,58
		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	0,00	1 596,42	1 596,42
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 297 900,00	59 500,00	2 357 400,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 219 900,00	26 000,00	1 245 900,00
		0830	Wpływy z usług	1 078 000,00	33 500,00	1 111 500,00
852			Pomoc społeczna	7 371 213,76	95 958,58	7 467 172,34
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	60 000,00	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	120 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 228 454,00	-11 988,00	2 216 466,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 168 454,00	-11 988,00	2 156 466,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 336 910,00	28 970,00	1 365 880,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 222,00	13 505,00	46 727,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 278 498,00	15 465,00	1 293 963,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 463,27	194,58	1 657,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 463,27	194,58	1 657,85
	85295		Pozostała działalność	585 399,49	18 782,00	604 181,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	477 620,00	18 782,00	496 402,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	177 010,00	74 041,24	251 051,24
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	74 041,24	154 041,24
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	52 200,00	112 200,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	18 965,00	18 965,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	2 876,24	22 876,24
855			Rodzina	16 506 970,82	484 237,00	16 991 207,82
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 780 080,00	484 237,00	15 264 317,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 682 056,00	467 961,00	15 150 017,00
		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	20 024,00	6 276,00	26 300,00
926			Kultura fizyczna	5 780 067,00	0,00	5 780 067,00
	92601		Obiekty sportowe	5 780 067,00	0,00	5 780 067,00
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 439 100,00	-2 150 000,00	1 289 100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
Razem				246 550 937,10	806 991,82	247 357 928,92

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Opoczno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	20 895 585,02	91 255,00	20 986 840,02
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 656 794,83	91 255,00	4 748 049,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	729 493,95	91 255,00	820 748,95
801			Oświata i wychowanie	4 368 757,69	61 500,00	4 430 257,69
	80101		Szkoły podstawowe	193 702,00	1 000,00	194 702,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 100,00	1 000,00	31 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	232 315,69	1 000,00	233 315,69
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 500,00	1 000,00	52 500,00
		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	180 815,69	-9 442,19	171 373,50
		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	0,00	9 442,19	9 442,19
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 297 900,00	59 500,00	2 357 400,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 219 900,00	26 000,00	1 245 900,00
		0830	Wpływy z usług	1 078 000,00	33 500,00	1 111 500,00
852			Pomoc społeczna	7 371 213,76	95 958,58	7 467 172,34
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	60 000,00	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	120 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 228 454,00	-11 988,00	2 216 466,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 168 454,00	-11 988,00	2 156 466,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 336 910,00	28 970,00	1 365 880,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 222,00	13 505,00	46 727,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 278 498,00	15 465,00	1 293 963,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 463,27	194,58	1 657,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 463,27	194,58	1 657,85
	85295		Pozostała działalność	585 399,49	18 782,00	604 181,49

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	477 620,00	18 782,00	496 402,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	177 010,00	74 041,24	251 051,24
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	74 041,24	154 041,24
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	52 200,00	112 200,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	18 965,00	18 965,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	2 876,24	22 876,24
855			Rodzina	16 506 970,82	484 237,00	16 991 207,82
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 780 080,00	484 237,00	15 264 317,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 682 056,00	467 961,00	15 150 017,00
		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	20 024,00	6 276,00	26 300,00
Razem				220 823 617,99	806 991,82	221 630 609,81

Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Opoczno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	37 600,00	0,00	37 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 200,00	0,00	15 200,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 200,00	-1 596,42	13 603,58
		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	0,00	1 596,42	1 596,42
926			Kultura fizyczna	5 439 100,00	0,00	5 439 100,00
	92601		Obiekty sportowe	5 439 100,00	0,00	5 439 100,00
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 439 100,00	-2 150 000,00	1 289 100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
Razem				25 727 319,11	0,00	25 727 319,11

Zmiany w planie wydatków Gminy Opoczno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	30 156 447,28	-397 500,00	29 758 947,28
	60016		Drogi publiczne gminne	23 716 399,68	-397 500,00	23 318 899,68
		4300	Zakup usług pozostałych	2 945 404,06	-18 000,00	2 927 404,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 415 221,99	-379 500,00	14 035 721,99
630			Turystyka	110 000,00	-20 000,00	90 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	110 000,00	-20 000,00	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 800 047,00	-380 000,00	8 420 047,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 690 000,00	-380 000,00	1 310 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	-150 000,00	270 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	-42 000,00	108 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160 000,00	-88 000,00	72 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	-100 000,00	840 000,00
710			Działalność usługowa	925 000,00	-50 000,00	875 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	405 000,00	-50 000,00	355 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	-50 000,00	350 000,00
750			Administracja publiczna	24 231 925,27	6 694,58	24 238 619,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 256 116,00	0,00	2 256 116,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	2 000,00	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 045 517,27	194,58	18 045 711,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 230,00	40 000,00	305 230,00
		4260	Zakup energii	263 000,00	10 000,00	273 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 150,00	16 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	-40 000,00	760 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 463,27	-777,82	685,45
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	972,40	972,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00	-6 150,00	144 850,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	635 319,00	6 500,00	641 819,00
		4300	Zakup usług pozostałych	468 465,00	6 500,00	474 965,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 806 285,00	0,00	1 806 285,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 900,00	-2 000,00	227 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	2 000,00	6 000,00
752			Obrona narodowa	3 066 666,00	1,00	3 066 667,00
	75295		Pozostała działalność	3 066 666,00	1,00	3 066 667,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	-30 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 533 333,00	1,00	1 533 334,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 693 231,94	0,00	2 693 231,94
	75412		Ochotnicze straże pożarne	639 505,94	0,00	639 505,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	20 000,00	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 441,00	-10 000,00	110 441,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 864,94	-10 000,00	138 864,94
	75416		Straż gminna (miejska)	1 621 266,00	-10 000,00	1 611 266,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-10 000,00	9 000,00
	75495		Pozostała działalność	257 460,00	10 000,00	267 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	5 000,00	13 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 300,00	5 000,00	78 300,00
757			Obsługa długu publicznego	7 580 775,00	80 000,00	7 660 775,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7 259 082,00	80 000,00	7 339 082,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 169 082,00	80 000,00	7 249 082,00
758			Różne rozliczenia	514 100,00	414 245,00	928 345,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	124 048,00	414 780,00	538 828,00
		4580	Pozostałe odsetki	18 065,00	414 780,00	432 845,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	390 052,00	-535,00	389 517,00
		4810	Rezerwy	143 385,00	-535,00	142 850,00
801			Oświata i wychowanie	104 138 883,28	468 014,00	104 606 897,28
	80101		Szkoły podstawowe	57 197 572,64	-55 346,00	57 142 226,64
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 337,00	5 869,00	35 206,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	903 301,00	42 340,00	945 641,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 425 399,00	-3 681,00	4 421 718,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 983,00	-1 920,00	317 063,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 568 544,00	-81 540,00	6 487 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	649 862,94	11 800,00	661 662,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 300,00	2 900,00	21 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	562 280,00	42 346,00	604 626,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	225 136,00	5 020,00	230 156,00
		4430	Różne opłaty i składki	215 102,00	430,00	215 532,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00	200,00	24 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 402 542,70	-148 144,00	27 254 398,70
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 122 492,00	-2 536,00	2 119 956,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	71 570,00	81 570,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 070 032,69	294,00	5 070 326,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 518,00	-355,00	9 163,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 316,00	-1 608,60	13 707,40
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 288,00	1 608,60	3 896,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 836,00	-2 923,54	24 912,46
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 923,54	2 923,54
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 902,69	-9 442,19	80 460,50
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 442,19	9 442,19
		4300	Zakup usług pozostałych	46 800,00	500,00	47 300,00
		4307	Zakup usług pozostałych	225,00	-23,64	201,36
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	23,64	23,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11,00	11,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 392,00	-1 511,54	12 880,46
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 511,54	1 511,54
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 104,00	150,00	6 254,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 750 966,00	1 000,00	2 751 966,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 144,00	-3 481,02	29 662,98
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 481,02	3 481,02
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	196 426,00	-1 012,00	195 414,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00	-1 596,42	13 603,58
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	1 596,42	13 596,42
	80104		Przedszkola	17 951 856,00	315 702,00	18 267 558,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 091 191,00	328 719,00	6 419 910,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	40 150,00	58 150,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 300,00	-1 520,00	181 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 421 733,00	-48 930,00	1 372 803,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 800,00	6 997,00	76 797,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 389,00	11 389,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 649,00	-20 000,00	120 649,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 279,00	4 691,00	44 970,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 522,00	2 522,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	331 800,00	-1 316,00	330 484,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	437 482,00	-421,00	437 061,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	-289,00	5 211,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,00	150,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 500,00	-282,00	17 218,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 714 853,00	4 338,00	6 719 191,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	-638,00	23 362,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	2 000,00	33 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	381 000,00	-1 129,00	379 871,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 105,00	4 105,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 765 429,00	81 364,00	5 846 793,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	2 000,00	25 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 221,00	-4 246,00	152 975,00
		4220	Zakup środków żywności	2 132 200,00	46 000,00	2 178 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	110,00	4 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 750,00	37 500,00	269 250,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 681 742,00	22 095,00	3 703 837,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	811 560,00	24 284,00	835 844,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 200,00	-2 189,00	63 011,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 336 700,00	115 171,00	5 451 871,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 457,00	1 070,00	58 527,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 500,00	10 000,00	116 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 335,00	900,00	8 235,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 476 959,00	105 000,00	3 581 959,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	266 989,00	-1 799,00	265 190,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących,	124 631,00	-183,00	124 448,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 100,00	-183,00	5 917,00
	80195		Pozostała działalność	965 104,00	-15 000,00	950 104,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	-10 000,00	9 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	17 941 580,40	95 764,00	18 037 344,40
	85202		Domy pomocy społecznej	2 700 000,00	60 000,00	2 760 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 700 000,00	60 000,00	2 760 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 558 454,00	-11 988,00	2 546 466,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 168 454,00	-11 988,00	2 156 466,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	245 672,00	0,00	245 672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	900,00	10 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-900,00	4 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 269 011,00	28 970,00	6 297 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 456 684,00	22 626,00	4 479 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773 513,00	5 609,00	779 122,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 956,00	709,00	120 665,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	26,00	4 026,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	845 811,00	0,00	845 811,00
		3110	Świadczenia społeczne	722 879,00	34 863,00	757 742,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 692,00	-34 863,00	87 829,00
	85295		Pozostała działalność	1 043 250,40	18 782,00	1 062 032,40
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	464 521,79	18 782,00	483 303,79
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	560 242,00	72 501,24	632 743,24
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	343 232,00	-1 540,00	341 692,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 940,00	-1 540,00	1 400,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	97 010,00	0,00	97 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 059,00	1 059,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 880,00	-680,00	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 790,00	306,00	10 096,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	-685,00	75 315,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 000,00	74 041,24	194 041,24
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	52 200,00	132 200,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	18 965,00	38 965,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 000,00	2 876,24	22 876,24
855			Rodzina	19 140 380,38	485 237,00	19 625 617,38
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 500,00	2 000,00	13 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 931 200,00	481 237,00	15 412 437,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	7 000,00	25 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 039 253,76	332 079,00	13 371 332,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 941,61	116 200,00	418 141,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437 373,28	20 835,00	1 458 208,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 086,35	2 847,00	9 933,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 761,00	276,00	11 037,00
		4260	Zakup energii	11 500,00	1 000,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	1 000,00	29 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 068 189,94	2 000,00	2 070 189,94
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	42,00	2 000,00	2 042,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 720 745,56	12 823,01	21 733 568,57
	90095		Pozostała działalność	3 242 538,56	12 823,01	3 255 361,57
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 030,00	3 400,00	322 430,00
		4270	Zakup usług remontowych	204 276,29	-8 876,99	195 399,30
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	-16 000,00	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 444,00	22 300,00	436 744,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 350 996,64	-788,01	8 350 208,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 315 306,13	-488,01	5 314 818,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 071,00	-1 023,01	265 047,99
		4300	Zakup usług pozostałych	21 686,71	535,00	22 221,71
	92195		Pozostała działalność	185 690,51	-300,00	185 390,51
		4220	Zakup środków żywności	83 354,81	-900,00	82 454,81
		4300	Zakup usług pozostałych	78 900,00	600,00	79 500,00
926			Kultura fizyczna	8 739 176,00	20 000,00	8 759 176,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 415 052,00	20 000,00	1 435 052,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 782,00	-2 300,00	88 482,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 400,00	2 300,00	111 700,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	3 000,00	223 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	-3 000,00	64 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem				261 989 345,56	806 991,82	262 796 337,38

Zmiany w planie wydatków w grupach Gminy Opoczno w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego:																
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: z tego:	w tym: z tego:			w tym: z tego:									
600			Transport i łączność	30 156 447,28	- 397 500,00	29 758 947,28	9 383 666,66	9 383 666,66	0,00	9 383 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 375 280,62	20 375 280,62	20 000,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	23 716 399,68	- 397 500,00	23 318 899,68	2 958 619,06	2 958 619,06	0,00	2 958 619,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 360 280,62	20 360 280,62	20 000,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 945 404,06	-18 000,00	2 927 404,06	2 927 404,06	2 927 404,06	0,00	2 927 404,06	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	14 415 221,99	- 379 500,00	14 035 721,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 035 721,99	14 035 721,99	0,00	0,00	0,00		
630			Turystyka	110 000,00	-20 000,00	90 000,00	77 700,00	77 700,00	0,00	77 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	110 000,00	-20 000,00	90 000,00	77 700,00	77 700,00	0,00	77 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 800 047,00	- 380 000,00	8 420 047,00	4 598 000,00	4 598 000,00	0,00	4 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 822 047,00	3 772 047,00	0,00	0,00	50 000,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 690 000,00	- 380 000,00	1 310 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	-150 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	-42 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160 000,00	-88 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	-100 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	925 000,00	-50 000,00	875 000,00	875 000,00	875 000,00	5 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	405 000,00	-50 000,00	355 000,00	355 000,00	355 000,00	5 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	-50 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	24 231 925,27	- 6 694,58	24 238 619,85	23 493 769,85	22 144 381,85	17 571 727,00	4 572 654,85	0,00	814 193,00	535 195,00	0,00	0,00	0,00	744 850,00	744 850,00	600 000,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 256 116,00	0,00	2 256 116,00	2 256 116,00	2 249 816,00	1 147 255,00	1 102 561,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	26 000,00	2 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 045 517,27	194,58	18 045 711,85	17 300 861,85	17 127 761,85	14 623 196,00	2 504 565,85	0,00	45 000,00	128 100,00	0,00	0,00	0,00	744 850,00	744 850,00	600 000,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 230,00	40 000,00	305 230,00	305 230,00	305 230,00	0,00	305 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	263 000,00	10 000,00	273 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 150,00	16 150,00	16 150,00	16 150,00	0,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	-40 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	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	1 463,27	-777,82	685,45	685,45	685,45	0,00	685,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	972,40	972,40	972,40	972,40	0,00	972,40	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	151 000,00	-6 150,00	144 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 850,00	144 850,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	635 319,00	6 500,00	641 819,00	641 819,00	641 819,00	47 300,00	594 519,00	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	468 465,00	6 500,00	474 965,00	474 965,00	474 965,00	0,00	474 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 806 285,00	0,00	1 806 285,00	1 806 285,00	1 801 785,00	1 603 976,00	197 809,00	0,00	4 500,00	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 jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 900,00	-2 000,00	227 900,00	227 900,00	227 900,00	227 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	2 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrona narodowa	3 066 666,00	1,00	3 066 667,00	1 533 333,00	1 533 333,00	0,00	1 533 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 334,00	1 533 334,00	0,00	0,00	0,00		
	75295		Pozostała działalność	3 066 666,00	1,00	3 066 667,00	1 533 333,00	1 533 333,00	0,00	1 533 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 334,00	1 533 334,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	30 000,00	-30 000,00	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		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 533 333,00	1,00	1 533 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 334,00	1 533 334,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 693 231,94	0,00	2 693 231,94	2 540 771,94	2 392 771,94	1 522 204,00	870 567,94	17 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	152 460,00	152 460,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	639 505,94	0,00	639 505,94	639 505,94	507 505,94	125 500,00	382 005,94	2 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	20 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 441,00	-10 000,00	110 441,00	110 441,00	0,00	0,00	110 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	148 864,94	-10 000,00	138 864,94	138 864,94	0,00	0,00	138 864,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75416		Straż gminna (miejaska)	1 621 266,00	-10 000,00	1 611 266,00	1 611 266,00	1 610 266,00	1 396 704,00	213 562,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-10 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75495		Pozostała działalność	257 460,00	10 000,00	267 460,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 460,00	152 460,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	5 000,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	73 300,00	5 000,00	78 300,00	78 300,00	0,00	0,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	7 580 775,00	80 000,00	7 660 775,00	7 660 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 693,00	7 339 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7 259 082,00	80 000,00	7 339 082,00	7 339 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 169 082,00	80 000,00	7 249 082,00	7 249 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 249 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	514 100,00	414 245,00	928 345,00	681 678,00	681 678,00	0,00	681 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 667,00	246 667,00	0,00	0,00	0,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	124 048,00	414 780,00	538 828,00	538 828,00	538 828,00	0,00	538 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	18 065,00	414 780,00	432 845,00	432 845,00	0,00	0,00	432 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	390 052,00	-535,00	389 517,00	142 850,00	142 850,00	0,00	142 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 667,00	246 667,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	143 385,00	-535,00	142 850,00	142 850,00	0,00	0,00	142 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	104 138 883,28	468 014,00	104 606 897,28	104 084 097,28	82 357 574,74	70 435 255,70	11 922 319,04	20 015 275,85	1 528 143,00	183 103,69	0,00	0,00	522 800,00	522 800,00	27 200,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	57 197 572,64	-55 346,00	57 142 226,64	57 102 226,64	46 541 379,64	41 573 448,70	4 967 930,94	9 615 206,00	945 641,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 337,00	5 869,00	35 206,00	35 206,00	0,00	0,00	0,00	35 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	903 301,00	42 340,00	945 641,00	945 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 425 399,00	-3 681,00	4 421 718,00	4 421 718,00	4 421 718,00	4 421 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	318 983,00	-1 920,00	317 063,00	317 063,00	0,00	0,00	317 063,00	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	6 568 544,00	-81 540,00	6 487 004,00	6 487 004,00	6 487 004,00	6 487 004,00	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	649 862,94	11 800,00	661 662,94	661 662,94	661 662,94	0,00	661 662,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 300,00	2 900,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	562 280,00	42 346,00	604 626,00	604 626,00	604 626,00	0,00	604 626,00	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	225 136,00	5 020,00	230 156,00	230 156,00	230 156,00	0,00	230 156,00	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	215 102,00	430,00	215 532,00	215 532,00	215 532,00	0,00	215 532,00	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	24 500,00	200,00	24 700,00	24 700,00	0,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 402 542,70	-148 144,00	27 254 398,70	27 254 398,70	27 254 398,70	27 254 398,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 122 492,00	-2 536,00	2 119 956,00	2 119 956,00	2 119 956,00	2 119 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	71 570,00	81 570,00	81 570,00	81 570,00	0,00	81 570,00	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	5 070 032,69	294,00	5 070 326,69	5 043 126,69	4 459 241,00	3 973 533,00	485 708,00	230 300,00	170 482,00	183 103,69	0								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	z tego:												
								w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki na zadania bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
								Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 316,00	-1 608,60	13 707,40	13 707,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 707,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 288,00	1 608,60	3 896,60	3 896,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 896,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 836,00	-2 923,54	24 912,46	24 912,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 912,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 923,54	2 923,54	2 923,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 923,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 902,69	-9 442,19	80 460,50	80 460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 442,19	9 442,19	9 442,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 442,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 800,00	500,00	47 300,00	47 300,00	47 300,00	0,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	225,00	-23,64	201,36	201,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	23,64	23,64	23,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 392,00	-1 511,54	12 880,46	12 880,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 880,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 511,54	1 511,54	1 511,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 104,00	150,00	6 254,00	6 254,00	6 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 750 966,00	1 000,00	2 751 966,00	2 751 966,00	2 751 966,00	0,00	2 751 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 144,00	-3 481,02	29 662,98	29 662,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 662,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 481,02	3 481,02	3 481,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 481,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	196 426,00	-1 012,00	195 414,00	195 414,00	195 414,00	0,00	195 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00	-1 596,42	13 603,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 603,58	13 603,58	13 603,58	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	1 596,42	13 596,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 596,42	13 596,42	13 596,42	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	17 951 856,00	315 702,00	18 267 558,00	17 891 958,00	10 455 098,00	9 369 421,00	1 085 677,00	7 378 710,00	58 150,00	0,00	0,00	0,00	375 600,00	375 600,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 091 191,00	328 719,00	6 419 910,00	6 419 910,00	0,00	0,00	0,00	6 419 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	40 150,00	58 150,00	58 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	183 300,00	-1 520,00	181 780,00	181 780,00	181 780,00	0,00	181 780,00	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	1 421 733,00	-48 930,00	1 372 803,00	1 372 803,00	1 372 803,00	0,00	1 372 803,00	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	69 800,00	6 997,00	76 797,00	76 797,00	76 797,00	0,00	76 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 389,00	11 389,00	11 389,00	11 389,00	0,00	11 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 649,00	-20 000,00	120 649,00	120 649,00	120 649,00	0,00	120 649,00	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	40 279,00	4 691,00	44 970,00	44 970,00	44 970,00	0,00	44 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 522,00	2 522,00	2 522,00	2 522,00	0,00	2 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	331 800,00	-1 316,00	330 484,00	330 484,00	330 484,00	0,00	330 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	437 482,00	-421,00	437 061,00	437 061,00	419 548,00	369 069,00	50 479,00	0,00	17 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 500,00	-289,00	5 211,00	5 211,00	5 211,00	0,00	5 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 500,00	-282,00	17 218,00	17 218,00	17 218,00	0,00	17 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 714 853,00	4 338,00	6 719 191,00	6 719 191,00	6 708 761,00	6 237 216,00	471 545,00	0,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	24 000,00	-638,00	23 362,00	23 362,00	23 362,00	0,00	23 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	2 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	381 000,00	-1 129,00	379 871,00	379 871,00	379 871,00	0,00	379 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 105,00	4 105,00	4 105,00	4 105,00	0,00	4 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 765 429,00	81 364,00	5 846 793,00	5 846 793,00	5 821 293,00	2 915 654,00	2 905 639,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	2 000,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	157 221,00	-4 246,00	152 975,00	152 975,00	152 975,00	0,00	152 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 132 200,00	46 000,00	2 178 200,00	2 178 200,00	2 178 200,00	0,00	2 178 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	110,00	4 610,00	4 610,00	4 610,00	0,00	4 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 750,00	37 500,00	269 250,00	269 250,00	269 250,00	0,00	269 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach	3 681 742,00	22 095,00	3 703 837,00	3 703 837,00	1 191 937,00	1 119 110,00	72 827,00	2 500 000,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	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
								Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe							
																	w tym:	w tym: z tego:	w tym: z tego:				
			przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego																				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	811 560,00	24 284,00	835 844,00	835 844,00	835 844,00	835 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 200,00	-2 189,00	63 011,00	63 011,00	63 011,00	63 011,00	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	5 336 700,00	115 171,00	5 451 871,00	5 451 871,00	5 143 344,00	4 747 762,00	395 582,00	250 000,00	58 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 457,00	1 070,00	58 527,00	58 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	106 500,00	10 000,00	116 500,00	116 500,00	116 500,00	0,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 335,00	900,00	8 235,00	8 235,00	8 235,00	8 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 476 959,00	105 000,00	3 581 959,00	3 581 959,00	3 581 959,00	3 581 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	266 989,00	-1 799,00	265 190,00	265 190,00	265 190,00	265 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	124 631,00	-183,00	124 448,00	124 448,00	124 448,00	120 442,00	4 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 100,00	-183,00	5 917,00	5 917,00	5 917,00	5 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80195		Pozostała działalność	965 104,00	-15 000,00	950 104,00	870 104,00	770 104,00	9 600,00	760 504,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	-10 000,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	-5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852			Pomoc społeczna	17 941 580,40	95 764,00	18 037 344,40	18 037 344,40	11 194 368,61	6 978 294,60	4 216 074,01	2 496 466,00	4 346 509,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85202		Domy pomocy społecznej	2 700 000,00	60 000,00	2 760 000,00	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 700 000,00	60 000,00	2 760 000,00	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85203		Ośrodki wsparcia	2 558 454,00	-11 988,00	2 546 466,00	2 546 466,00	390 000,00	0,00	390 000,00	2 156 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 168 454,00	-11 988,00	2 156 466,00	2 156 466,00	0,00	0,00	0,00	2 156 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	245 672,00	0,00	245 672,00	245 672,00	244 672,00	217 732,00	26 940,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	900,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-900,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 269 011,00	28 970,00	6 297 981,00	6 297 981,00	6 234 791,00	5 690 751,00	544 040,00	0,00	63 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 456 684,00	22 626,00	4 479 310,00	4 479 310,00	4 479 310,00	4 479 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773 513,00	5 609,00	779 122,00	779 122,00	779 122,00	779 122,00	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	119 956,00	709,00	120 665,00	120 665,00	120 665,00	120 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	26,00	4 026,00	4 026,00	4 026,00	4 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	845 811,00	0,00	845 811,00	845 811,00	88 069,00	0,00	88 069,00	0,00	757 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	722 879,00	34 863,00	757 742,00	757 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	122 692,00	-34 863,00	87 829,00	87 829,00	87 829,00	0,00	87 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85295		Pozostała działalność	1 043 250,40	18 782,00	1 062 032,40	1 062 032,40	238 728,61	59 325,60	179 403,01	340 000,00	483 303,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	464 521,79	18 782,00	483 303,79	483 303,79	0,00	0,00	0,00	0,00	483 303,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	560 242,00	72 501,24	632 743,24	632 743,24	138 702,00	49 951,00	88 751,00	300 000,00	194 041,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	343 232,00	-1 540,00	341 692,00	341 692,00	41 692,00	38 692,00	3 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 940,00	-1 540,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	97 010,00	0,00	97 010,00	97 010,00	97 010,00	11 259,00	85 751,00	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:											
								w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
								Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			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 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 059,00	1 059,00	1 059,00	1 059,00	1 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 880,00	-680,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	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	9 790,00	306,00	10 096,00	10 096,00	10 096,00	0,00	10 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	-685,00	75 315,00	75 315,00	75 315,00	0,00	75 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 000,00	74 041,24	194 041,24	194 041,24	0,00	0,00	0,00	0,00	194 041,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	52 200,00	132 200,00	132 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	18 965,00	38 965,00	38 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 000,00	2 876,24	22 876,24	22 876,24	0,00	0,00	0,00	0,00	22 876,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	19 140 380,38	485 237,00	19 625 617,38	19 625 617,38	4 192 154,14	2 600 154,14	1 592 000,00	0,00	13 376 732,76	1 848 230,48	0,00	0,00	208 500,00	208 500,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 500,00	2 000,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	1 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	1 000,00	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 931 200,00	481 237,00	15 412 437,00	15 412 437,00	2 040 704,24	1 931 866,24	108 838,00	0,00	13 371 732,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	7 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 039 253,76	332 079,00	13 371 332,76	13 371 332,76	0,00	0,00	0,00	0,00	13 371 332,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 941,61	116 200,00	418 141,61	418 141,61	418 141,61	418 141,61	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	1 437 373,28	20 835,00	1 458 208,28	1 458 208,28	1 458 208,28	1 458 208,28	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	7 086,35	2 847,00	9 933,35	9 933,35	9 933,35	9 933,35	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	10 761,00	276,00	11 037,00	11 037,00	11 037,00	0,00	11 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 500,00	1 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	1 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	2 000,00	2 070 189,94	2 070 189,94	217 959,46	180 624,46	37 335,00	0,00	4 000,00	1 848 230,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	42,00	2 000,00	2 042,00	2 042,00	2 042,00	0,00	2 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 720 745,56	12 823,01	21 733 568,57	16 024 314,57	16 009 554,57	265 529,00	15 744 025,57	14 460,00	300,00	0,00	0,00	0,00	5 709 254,00	5 709 197,00	37 540,00	57,00
	90095		Pozostała działalność	3 242 538,56	12 823,01	3 255 361,57	2 311 020,57	2 296 560,57	10 000,00	2 286 560,57	14 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 341,00	944 284,00	37 540,00	57,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 030,00	3 400,00	322 430,00	322 430,00	322 430,00	0,00	322 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	204 276,29	-8 876,99	195 399,30	195 399,30	195 399,30	0,00	195 399,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	-16 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 444,00	22 300,00	436 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 744,00	436 744,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 350 996,64	-788,01	8 350 208,63	7 492 443,63	542 443,63	0,00	542 443,63	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 765,00	857 765,00	86 500,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 315 306,13	-488,01	5 314 818,12	4 457 053,12	357 053,12	0,00	357 053,12	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 765,00	857 765,00	86 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 071,00	-1 023,01	265 047,99	265 047,99	265 047,99	0,00	265 047,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 686,71	535,00	22 221,71	22 221,71	22 221,71	0,00	22 221,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	185 690,51	-300,00	185 390,51	185 390,51	185 390,51	0,00	185 390,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	83 354,81	-900,00	82 454,81	82 454,81	82 454,81	0,00	82 454,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 900,00	600,00	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu									
926			Kultura fizyczna	8 739 176,00	20 000,00	8 759 176,00	1 290 052,00	803 052,00	95 952,00	707 100,00	437 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	7 469 124,00	7 469 124,00	0,00	0,00	0,00				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 415 052,00	20 000,00	1 435 052,00	1 285 052,00	798 052,00	95 952,00	702 100,00	437 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 782,00	-2 300,00	88 482,00	88 482,00	88 482,00	88 482,00	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	109 400,00	2 300,00	111 700,00	111 700,00	111 700,00	0,00	111 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	220 000,00	3 000,00	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	-3 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00				
Razem				261 989 345,56	806 991,82	262 796 337,38	220 971 955,76	158 927 768,21	99 882 176,20	59 045 592,01	31 065 376,85	20 751 506,53	2 566 529,17	321 693,00	7 339 082,00	41 824 381,62	41 774 324,62	771 240,00	0,00	50 057,00				

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Opoczno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	9 401 666,66	-18 000,00	9 383 666,66
	60016		Drogi publiczne gminne	2 976 619,06	-18 000,00	2 958 619,06
		4300	Zakup usług pozostałych	2 945 404,06	-18 000,00	2 927 404,06
630			Turystyka	97 700,00	-20 000,00	77 700,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	97 700,00	-20 000,00	77 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 878 000,00	-280 000,00	4 598 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750 000,00	-280 000,00	470 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	-150 000,00	270 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	-42 000,00	108 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160 000,00	-88 000,00	72 000,00
710			Działalność usługowa	925 000,00	-50 000,00	875 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	405 000,00	-50 000,00	355 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	-50 000,00	350 000,00
750			Administracja publiczna	23 480 925,27	12 844,58	23 493 769,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 256 116,00	0,00	2 256 116,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	2 000,00	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 294 517,27	6 344,58	17 300 861,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 230,00	40 000,00	305 230,00
		4260	Zakup energii	263 000,00	10 000,00	273 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 150,00	16 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	-40 000,00	760 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 463,27	-777,82	685,45
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	972,40	972,40
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	635 319,00	6 500,00	641 819,00
		4300	Zakup usług pozostałych	468 465,00	6 500,00	474 965,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 806 285,00	0,00	1 806 285,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 900,00	-2 000,00	227 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	2 000,00	6 000,00
752			Obrona narodowa	1 533 333,00	0,00	1 533 333,00
	75295		Pozostała działalność	1 533 333,00	0,00	1 533 333,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	-30 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 540 771,94	0,00	2 540 771,94
	75412		Ochotnicze straże pożarne	639 505,94	0,00	639 505,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	20 000,00	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 441,00	-10 000,00	110 441,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 864,94	-10 000,00	138 864,94
	75416		Straż gminna (miejska)	1 621 266,00	-10 000,00	1 611 266,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-10 000,00	9 000,00
	75495		Pozostała działalność	105 000,00	10 000,00	115 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	5 000,00	13 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 300,00	5 000,00	78 300,00
757			Obsługa długu publicznego	7 580 775,00	80 000,00	7 660 775,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7 259 082,00	80 000,00	7 339 082,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 169 082,00	80 000,00	7 249 082,00
758			Różne rozliczenia	267 433,00	414 245,00	681 678,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	124 048,00	414 780,00	538 828,00
		4580	Pozostałe odsetki	18 065,00	414 780,00	432 845,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	143 385,00	-535,00	142 850,00
		4810	Rezerwy	143 385,00	-535,00	142 850,00
801			Oświata i wychowanie	103 616 083,28	468 014,00	104 084 097,28
	80101		Szkoły podstawowe	57 157 572,64	-55 346,00	57 102 226,64
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 337,00	5 869,00	35 206,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	903 301,00	42 340,00	945 641,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 425 399,00	-3 681,00	4 421 718,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 983,00	-1 920,00	317 063,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 568 544,00	-81 540,00	6 487 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	649 862,94	11 800,00	661 662,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 300,00	2 900,00	21 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	562 280,00	42 346,00	604 626,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	225 136,00	5 020,00	230 156,00
		4430	Różne opłaty i składki	215 102,00	430,00	215 532,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00	200,00	24 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 402 542,70	-148 144,00	27 254 398,70
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 122 492,00	-2 536,00	2 119 956,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	71 570,00	81 570,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 042 832,69	294,00	5 043 126,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 518,00	-355,00	9 163,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 316,00	-1 608,60	13 707,40
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 288,00	1 608,60	3 896,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 836,00	-2 923,54	24 912,46
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 923,54	2 923,54
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 902,69	-9 442,19	80 460,50
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 442,19	9 442,19
		4300	Zakup usług pozostałych	46 800,00	500,00	47 300,00
		4307	Zakup usług pozostałych	225,00	-23,64	201,36
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	23,64	23,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11,00	11,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 392,00	-1 511,54	12 880,46
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 511,54	1 511,54
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 104,00	150,00	6 254,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 750 966,00	1 000,00	2 751 966,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 144,00	-3 481,02	29 662,98
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 481,02	3 481,02
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	196 426,00	-1 012,00	195 414,00
	80104		Przedszkola	17 576 256,00	315 702,00	17 891 958,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 091 191,00	328 719,00	6 419 910,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	40 150,00	58 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 300,00	-1 520,00	181 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 421 733,00	-48 930,00	1 372 803,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 800,00	6 997,00	76 797,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 389,00	11 389,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 649,00	-20 000,00	120 649,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 279,00	4 691,00	44 970,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 522,00	2 522,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	331 800,00	-1 316,00	330 484,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	437 482,00	-421,00	437 061,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	-289,00	5 211,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,00	150,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 500,00	-282,00	17 218,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 714 853,00	4 338,00	6 719 191,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	-638,00	23 362,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	2 000,00	33 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	381 000,00	-1 129,00	379 871,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 105,00	4 105,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 765 429,00	81 364,00	5 846 793,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	2 000,00	25 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 221,00	-4 246,00	152 975,00
		4220	Zakup środków żywności	2 132 200,00	46 000,00	2 178 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	110,00	4 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 750,00	37 500,00	269 250,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 681 742,00	22 095,00	3 703 837,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	811 560,00	24 284,00	835 844,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 200,00	-2 189,00	63 011,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 336 700,00	115 171,00	5 451 871,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 457,00	1 070,00	58 527,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 500,00	10 000,00	116 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 335,00	900,00	8 235,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 476 959,00	105 000,00	3 581 959,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	266 989,00	-1 799,00	265 190,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	124 631,00	-183,00	124 448,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 100,00	-183,00	5 917,00
	80195		Pozostała działalność	885 104,00	-15 000,00	870 104,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	-10 000,00	9 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	17 941 580,40	95 764,00	18 037 344,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85202		Domy pomocy społecznej	2 700 000,00	60 000,00	2 760 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 700 000,00	60 000,00	2 760 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 558 454,00	-11 988,00	2 546 466,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 168 454,00	-11 988,00	2 156 466,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	245 672,00	0,00	245 672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	900,00	10 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-900,00	4 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 269 011,00	28 970,00	6 297 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 456 684,00	22 626,00	4 479 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773 513,00	5 609,00	779 122,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 956,00	709,00	120 665,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	26,00	4 026,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	845 811,00	0,00	845 811,00
		3110	Świadczenia społeczne	722 879,00	34 863,00	757 742,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 692,00	-34 863,00	87 829,00
	85295		Pozostała działalność	1 043 250,40	18 782,00	1 062 032,40
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	464 521,79	18 782,00	483 303,79
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	560 242,00	72 501,24	632 743,24
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	343 232,00	-1 540,00	341 692,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 940,00	-1 540,00	1 400,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	97 010,00	0,00	97 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 059,00	1 059,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 880,00	-680,00	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 790,00	306,00	10 096,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	-685,00	75 315,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 000,00	74 041,24	194 041,24
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	52 200,00	132 200,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	18 965,00	38 965,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 000,00	2 876,24	22 876,24
855			Rodzina	18 931 880,38	485 237,00	19 417 117,38
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 500,00	2 000,00	13 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	1 000,00	4 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 931 200,00	481 237,00	15 412 437,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	7 000,00	25 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 039 253,76	332 079,00	13 371 332,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 941,61	116 200,00	418 141,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437 373,28	20 835,00	1 458 208,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 086,35	2 847,00	9 933,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 761,00	276,00	11 037,00
		4260	Zakup energii	11 500,00	1 000,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	1 000,00	29 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 068 189,94	2 000,00	2 070 189,94
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	42,00	2 000,00	2 042,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 033 791,56	-9 476,99	16 024 314,57
	90095		Pozostała działalność	2 320 497,56	-9 476,99	2 311 020,57
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 030,00	3 400,00	322 430,00
		4270	Zakup usług remontowych	204 276,29	-8 876,99	195 399,30
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	-16 000,00	24 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 493 231,64	-788,01	7 492 443,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 457 541,13	-488,01	4 457 053,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 071,00	-1 023,01	265 047,99
		4300	Zakup usług pozostałych	21 686,71	535,00	22 221,71
	92195		Pozostała działalność	185 690,51	-300,00	185 390,51
		4220	Zakup środków żywności	83 354,81	-900,00	82 454,81
		4300	Zakup usług pozostałych	78 900,00	600,00	79 500,00
926			Kultura fizyczna	1 290 052,00	0,00	1 290 052,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 285 052,00	0,00	1 285 052,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 782,00	-2 300,00	88 482,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 400,00	2 300,00	111 700,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	3 000,00	223 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	-3 000,00	64 000,00
Razem				219 721 614,94	1 250 340,82	220 971 955,76

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Opoczno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	20 754 780,62	-379 500,00	20 375 280,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Pomoc Powiatowi Opoczyńskiemu: Wykonanie dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi powiatowej nr 3109E na odcinku Libiszów-Wola Załężna. Etap II w m. Sobawiny	15 000,00	0,00	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 739 780,62	-379 500,00	20 360 280,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 415 221,99	-379 500,00	14 035 721,99
			Budowa drogi łączącej ul. Targową z ul. Łąkową w Opocznie +PT	1 000,00	0,00	1 000,00
			Budowa dróg gminnych nr 107499E, 107507E oraz 107498E w Opocznie	11 975 300,00	0,00	11 975 300,00
			Budowa dróg na osiedlu znajdującym się na terenie byłego PGR Januszewice - gm. Opoczno	484 811,99	0,00	484 811,99
			Budowa infrastruktury drogowej w Opocznie	200 000,00	-179 500,00	20 500,00
			Budowa mostu na rzece Drzewiczce wraz z przebudową ulicy Targowej w Opocznie	109 207,00	0,00	109 207,00
			Budowa wyniesionych przejść dla pieszych na ul. M.C. Skłodowskiej na wysokości ZSS Nr 1 w Opocznie +PT	50 979,00	0,00	50 979,00
			Modernizacja drogi Bukowiec Op.-Górki	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do bloku na ul. św. Mateusza w Opocznie	24 000,00	0,00	24 000,00
			Modernizacja drogi gminnej na działce ewid. 491 obr 7 m. Opoczno	23 000,00	0,00	23 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej od ul. Kuligowskiej do mostu	25 000,00	0,00	25 000,00
			Modernizacja odcinka ulicy Partyzantów w Opocznie	30 000,00	0,00	30 000,00
			Modernizacja ulicy Plac Zamkowy w Opocznie	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja ulicy Wapiennej w Opocznie	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 107491E w Opocznie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej łączącej m. Mroczków Duży z m. Stuzno. Etap II	673 100,00	-200 000,00	473 100,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 107502E	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Różanna	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 107487E ul. Ogrodowej z drogi wewnętrznej dz.nr 1106/2 obr 11 m. Opoczno	35 000,00	0,00	35 000,00
			Remont drogi do świetlicy - projekt techniczny(Mroczków Duży)	20 000,00	0,00	20 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 107428E w Opocznie	5 300,00	0,00	5 300,00
			Rozbudowa drogi w m. Bielowice na dz. nr 2557/3 i 2536 + projekt techniczny	62 390,00	0,00	62 390,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Utworzenie drogi w ramach specustawy równoległej do tej obecnie opracowanej w m. Różanna	57 900,00	0,00	57 900,00
			Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kol.	179 963,00	0,00	179 963,00
			Wykonanie pobocza z kostki brukowej w miejscowości Ogonowice Świnna-Sitowa	118 271,00	0,00	118 271,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Opoczyńskie ekomobilne	20 000,00	0,00	20 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 304 558,63	0,00	6 304 558,63
			Budowa dróg na osiedlu znajdującym się na terenie byłego PGR Januszewice - gm. Opoczno	909 447,51	0,00	909 447,51
			Budowa mostu na rzece Drzewiczce wraz z przebudową ulicy Targowej w Opocznie	5 395 111,12	0,00	5 395 111,12
630			Turystyka	12 300,00	0,00	12 300,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 300,00	0,00	12 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	12 300,00
			Wykonanie ogrodzenia placu zabaw na obiekcie rekreacyjnym Zalew Opoczno	12 300,00	0,00	12 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 922 047,00	-100 000,00	3 822 047,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	940 000,00	-100 000,00	840 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	-100 000,00	840 000,00
			Wypokup gruntów	940 000,00	-100 000,00	840 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	0,00	50 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Udziały SIM Opoczno KZN Łódzkie Centrum sp. z o.o s. Tomaszów Maz.	50 000,00	0,00	50 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 932 047,00	0,00	2 932 047,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 932 047,00	0,00	2 932 047,00
			Budowa budynku wielorodzinnego (socjalnego) wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Przemysłowej w Opocznie	2 932 047,00	0,00	2 932 047,00
750			Administracja publiczna	751 000,00	-6 150,00	744 850,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	751 000,00	-6 150,00	744 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00	-6 150,00	144 850,00
			Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 3 w Opocznie	101 000,00	-6 150,00	94 850,00
			Zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ulicy Kopernika 3 w Opocznie	50 000,00	0,00	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 912,21	0,00	436 912,21
			Gmina Opoczno - Cyberbezpieczny samorząd	436 912,21	0,00	436 912,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 087,79	0,00	123 087,79
			Gmina Opoczno - Cyberbezpieczny samorząd	123 087,79	0,00	123 087,79
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 208,00	0,00	31 208,00
			Gmina Opoczno - Cyberbezpieczny samorząd	31 208,00	0,00	31 208,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 792,00	0,00	8 792,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Gmina Opoczno - Cyberbezpieczny samorząd	8 792,00	0,00	8 792,00
752			Obrona narodowa	1 533 333,00	1,00	1 533 334,00
	75295		Pozostała działalność	1 533 333,00	1,00	1 533 334,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 533 333,00	1,00	1 533 334,00
			Zakup przyczep do przewozu wody pitnej dla Gminy Opoczno	90 000,00	0,00	90 000,00
			Zakup agregatów prądotwórczych dla Gminy Opoczno	310 000,00	0,00	310 000,00
			Zakup automatycznej foliarki do paczkowania wody dla Gminy Opoczno	240 000,00	0,00	240 000,00
			Zakup mobilnej stacji uzdatniania wody dla Gminy Opoczno	110 000,00	0,00	110 000,00
			Zakup namiotów pompowanych dla Gminy Opoczno	51 000,00	0,00	51 000,00
			Zakup namiotu do dekontaminacji dla Gminy Opoczno	27 000,00	0,00	27 000,00
			Zakup terminala satelitarnego dla Gminy Opoczno	16 000,00	0,00	16 000,00
			Zakup zbiorników na paliwo dla Gminy Opoczno	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zapewnienie ciągłości dostaw wody pitnej, poprzez zakup agregatów do zapewnienia energii elektrycznej dla Gminy Opoczno	649 333,00	1,00	649 334,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 460,00	0,00	152 460,00
	75495		Pozostała działalność	152 460,00	0,00	152 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 460,00	0,00	152 460,00
			Bezpieczne miasto i jego mieszkańcy- rozbudowa monitoringu miejskiego miasta Opoczno	152 460,00	0,00	152 460,00
758			Różne rozliczenia	246 667,00	0,00	246 667,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	246 667,00	0,00	246 667,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	246 667,00	0,00	246 667,00
			Rezerwa kryzysowa	246 667,00	0,00	246 667,00
801			Oświata i wychowanie	522 800,00	0,00	522 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Jedynka - klimatyczna szkoła	40 000,00	0,00	40 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 200,00	0,00	27 200,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00	-1 596,42	13 603,58
			Edukacja bez barier szyta na miarę XXI wieku	15 200,00	-1 596,42	13 603,58
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	1 596,42	13 596,42
			Edukacja bez barier szyta na miarę XXI wieku	12 000,00	1 596,42	13 596,42
	80104		Przedszkola	375 600,00	0,00	375 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 600,00	0,00	375 600,00
			Oświetlenie awaryjne wraz z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu w Przedszkolu Nr 8	60 000,00	0,00	60 000,00
			Zakup kompletu dźwigu towarowego 2 wraz z montażem w Przedszkolu "Zielona Dolinka" nr 6 w Opocznie	56 000,00	0,00	56 000,00
			Zakup kompletu dźwigu towarowego 2 wraz z montażem w Przedszkolu nr 4	56 000,00	0,00	56 000,00
			Zakup kompletu dźwigu towarowego 2 wraz z montażem w Przedszkolu nr 5	56 000,00	0,00	56 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na pomieszczenia przedszkolne w zabudowie usługowej w Opocznie przy ul. Szkolnej na działce nr ewid.255/11 obr 11	147 600,00	0,00	147 600,00
	80195		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Plac zabaw i altana przy SP w Sielcu	80 000,00	0,00	80 000,00
851			Ochrona zdrowia	170 000,00	0,00	170 000,00
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00	0,00	50 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dotacja dla Szpitala	50 000,00	0,00	50 000,00
	85195		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Zdrowie i relaks - tężnia solankowa w Klinach	120 000,00	0,00	120 000,00
855			Rodzina	208 500,00	0,00	208 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	208 500,00	0,00	208 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 500,00	0,00	208 500,00
			Modernizacja aktywnego placu zabaw przy Klubie Dziecięcym "Zielona Dolinka" w Opocznie, ul. Kopernika 3	208 500,00	0,00	208 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 686 954,00	22 300,00	5 709 254,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 764 913,00	0,00	4 764 913,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 238 765,00	0,00	1 238 765,00
			Budowa oświetlenia drogi 297/2 w Janowie Karwickim +PT	21 765,00	0,00	21 765,00
			Budowa oświetlenia ulicznego	124 500,00	0,00	124 500,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Opoczno	1 018 000,00	0,00	1 018 000,00
			Oświetlenie drogi gminnej nr 456 w m. Wola Załączna	20 000,00	0,00	20 000,00
			Oświetlenie ulicy Libiszewskiej w Opocznie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Oświetlenie uliczne przy drodze nr 937 w m. Różanna	10 000,00	0,00	10 000,00
			Oświetlenie uliczne przy drodze nr 949 w m. Różanna	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wykonanie oświetlenia drogi nr 948 w części zabudowanej wraz z projektem technicznym (Różanna)	7 500,00	0,00	7 500,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego + PT w miejscowości Libiszów Kol. Kłonna	7 000,00	0,00	7 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 526 148,00	0,00	3 526 148,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Opoczno	3 526 148,00	0,00	3 526 148,00
	90095		Pozostała działalność	922 041,00	22 300,00	944 341,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	57,00	0,00	57,00
			Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opocznie	57,00	0,00	57,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 444,00	22 300,00	436 744,00
			Altana -plenerowe miejsce integracji	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa altany drewnianej w m. Sołek	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa altany drewnianej w miejscowości Sitowa	19 000,00	6 300,00	25 300,00
			Budowa altany przy blokach w Libiszowie	26 000,00	0,00	26 000,00
			Budowa miejsca postojowego dla rowerzystów w Opocznie	120 000,00	0,00	120 000,00
			Budowa nowego przyłącza c.o., węzła ciepłego, instalacji z.w. i c.w.u. do budynku Przedszkola Nr 6 w Opocznie	30 000,00	0,00	30 000,00
			Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	44 444,00	0,00	44 444,00
			Wykonanie ogrodzenia altany wiejskiej	15 000,00	0,00	15 000,00
			Wykonanie żagla przeciwsłonecznego na terenie placu zabaw ODPOCZNIAK przy ul. Biernackiego	0,00	16 000,00	16 000,00
			Zabudowa wiaty zadaszeniowej -miejsce spotkań mieszkańców	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup traktorka ogrodowego wraz z akcesoriami	15 000,00	0,00	15 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 540,00	0,00	37 540,00
			Gospodarowanie wodami opadowymi w Gminie Opoczno	37 540,00	0,00	37 540,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	470 000,00	0,00	470 000,00
			Dotacja na wymianę źródeł ciepła	470 000,00	0,00	470 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	857 765,00	0,00	857 765,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	857 765,00	0,00	857 765,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 265,00	0,00	771 265,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w m. Brzustówek	246 500,00	0,00	246 500,00
			Doposażenie placu zabaw	26 700,00	0,00	26 700,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzielna, gm. Opoczno	30 750,00	0,00	30 750,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sobawinach	406 540,00	0,00	406 540,00
			Wykonanie pionowej hydroizolacji fundamentów świetlicy wiejskiej w Stuznie	33 000,00	0,00	33 000,00
			Wykonanie zadaszenia domku holenderskiego w Międzyborzu	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek użyteczności publicznej w Janowie Karwickim +PT	15 775,00	0,00	15 775,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 500,00	0,00	86 500,00
			Opoczyńska sieć dziedzictwa kulturowego - Modernizacja sali widowiskowej w Miejskim Domu Kultury	25 000,00	0,00	25 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Opoczno- II etap	61 500,00	0,00	61 500,00
926			Kultura fizyczna	7 449 124,00	20 000,00	7 469 124,00
	92601		Obiekty sportowe	7 298 124,00	0,00	7 298 124,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 298 124,00	0,00	5 298 124,00
			Budowa boiska sportowego o nawierzchni hybrydowej z infrastrukturą towarzyszącą w Opocznie	340 967,00	0,00	340 967,00
			Budowa boiska sportowego z infrastrukturą towarzyszącą w Opocznie	50 000,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Opocznie	3 148 200,00	0,00	3 148 200,00
			Modernizacja kompleksów sportowych Orlik 2012 i budowa nowego obiektu lekkoatletycznego przy Orliku na ul. M. Curie-Skłodowskiej w Opocznie	1 758 957,00	0,00	1 758 957,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Modernizacja kompleksów sportowych Orlik 2012 i budowa nowego obiektu lekkoatletycznego przy Orliku na ul. M. Curie-Skłodowskiej w Opocznie	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	20 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Budowa boiska do gier plażowych na Gorzałkowie	130 000,00	0,00	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup kosiarki-traktorka	0,00	20 000,00	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	21 000,00	0,00	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00
			Ogrodzenie boiska sportowego w Kruszewcu Kolonii	20 000,00	0,00	20 000,00
			Ogrodzenie boiska sportowego w Woli Załącznej	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem				42 267 730,62	-443 349,00	41 824 381,62

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	2 329 411,00	0,00	2 329 411,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 329 411,00	0,00	2 329 411,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 329 411,00	0,00	2 329 411,00
720			Informatyka	442 834,15	0,00	442 834,15
	72095		Pozostała działalność	442 834,15	0,00	442 834,15
		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	327 684,15	0,00	327 684,15
		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	67 116,00	0,00	67 116,00
758			Różne rozliczenia	377 245,00	0,00	377 245,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	377 245,00	0,00	377 245,00
		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
801			Oświata i wychowanie	196 015,69	0,00	196 015,69
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	196 015,69	0,00	196 015,69
		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	180 815,69	-9 442,19	171 373,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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	0,00	9 442,19	9 442,19
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 200,00	-1 596,42	13 603,58
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 596,42	1 596,42
855			Rodzina	979 700,38	0,00	979 700,38
	85504		Wspieranie rodziny	979 700,38	0,00	979 700,38
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	876 584,51	0,00	876 584,51
		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	103 115,87	0,00	103 115,87
Razem				4 325 206,22	0,00	4 325 206,22

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	20 000,00	0,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	0,00	20 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	1 135 195,00	0,00	1 135 195,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	728 100,00	0,00	728 100,00
		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	1 202,33	0,00	1 202,33
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,26	0,00	133,26
		4307	Zakup usług pozostałych	29 647,57	0,00	29 647,57
		4309	Zakup usług pozostałych	8 352,43	0,00	8 352,43

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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	436 912,21	0,00	436 912,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 087,79	0,00	123 087,79
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 208,00	0,00	31 208,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 792,00	0,00	8 792,00
	75095		Pozostała działalność	407 095,00	0,00	407 095,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 600,00	0,00	57 600,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 089,72	0,00	1 089,72
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	399,56	0,00	399,56
		4307	Zakup usług pozostałych	259 965,28	0,00	259 965,28
		4309	Zakup usług pozostałych	88 040,44	0,00	88 040,44
801			Oświata i wychowanie	210 303,69	0,00	210 303,69
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	210 303,69	0,00	210 303,69
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 316,00	-1 608,60	13 707,40
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 288,00	1 608,60	3 896,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 836,00	-2 923,54	24 912,46
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 923,54	2 923,54
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 902,69	-9 442,19	80 460,50
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 442,19	9 442,19
		4307	Zakup usług pozostałych	225,00	-23,64	201,36
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	23,64	23,64
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 392,00	-1 511,54	12 880,46
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 511,54	1 511,54
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 144,00	-3 481,02	29 662,98
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 481,02	3 481,02
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00	-1 596,42	13 603,58
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	1 596,42	13 596,42
855			Rodzina	1 848 230,48	0,00	1 848 230,48
	85504		Wspieranie rodziny	1 848 230,48	0,00	1 848 230,48
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 572,78	0,00	590 572,78
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 876,16	0,00	129 876,16
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 342,03	0,00	16 342,03
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 922,59	0,00	1 922,59

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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	3 432,92	0,00	3 432,92
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	426 389,15	0,00	426 389,15
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	47 752,91	0,00	47 752,91
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	122 666,87	0,00	122 666,87
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 841,97	0,00	16 841,97
		4227	Zakup środków żywności	6 263,16	0,00	6 263,16
		4229	Zakup środków żywności	736,84	0,00	736,84
		4307	Zakup usług pozostałych	217 033,72	0,00	217 033,72
		4309	Zakup usług pozostałych	25 533,58	0,00	25 533,58
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 522,96	0,00	3 522,96
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	414,48	0,00	414,48
		4417	Podróże służbowe krajowe	27 133,84	0,00	27 133,84
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 192,30	0,00	3 192,30
		4437	Różne opłaty i składki	3 221,06	0,00	3 221,06
		4439	Różne opłaty i składki	378,94	0,00	378,94
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 184,31	0,00	12 184,31
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 433,41	0,00	1 433,41
		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	14 253,96	0,00	14 253,96
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 676,95	0,00	1 676,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 540,00	0,00	37 540,00
	90095		Pozostała działalność	37 540,00	0,00	37 540,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 540,00	0,00	37 540,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 500,00	0,00	86 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	86 500,00	0,00	86 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 500,00	0,00	86 500,00
Razem				3 337 769,17	0,00	3 337 769,17

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Opoczno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
801	80101	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 337,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 869,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 206,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	6 091 191,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	328 719,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	6 419 910,00	0,00	0,00
852	85203	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 454,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 988,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156 466,00
900	90095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
Razem				plan przed zmianą	6 950 000,00	0,00	102 460,00	19 910 291,00	5 600,00	4 297 425,85
				zmiana	0,00	0,00	0,00	328 719,00	0,00	5 881,00
				plan po zmianie	6 950 000,00	0,00	102 460,00	20 239 010,00	5 600,00	4 303 306,85

Zmiany w planie funduszu sołeckiego Gminy Opoczno w 2025 roku

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	W tym wydatki majątkowe
Bielowice	55 745,20	750	75075	4300		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
		900	90095	4210		2 000,00	-600,00	1 400,00	0,00
		900	90095	4270		5 276,99	-4 876,99	400,00	0,00
		921	92109	4210		7 968,21	-1 023,01	6 945,20	0,00
Bukowiec Opoczyński	50 449,41	900	90095	4210		3 000,00	4 000,00	7 000,00	0,00
		900	90095	4270		5 500,00	-4 000,00	1 500,00	0,00
Kraszków	29 767,94	921	92195	4210		500,00	200,00	700,00	0,00
		921	92195	4220		5 000,00	-200,00	4 800,00	0,00
Ostrów	47 383,42	926	92605	4170		2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00
		926	92605	4210		1 300,00	2 300,00	3 600,00	0,00
Sielec	17 113,78	921	92195	4220		2 500,00	-600,00	1 900,00	0,00
		921	92195	4300		2 500,00	600,00	3 100,00	0,00
Sitowa	36 345,87	600	60016	4300		18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00
		900	90095	4300		0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		900	90095	6050	Budowa altany drewnianej w miejscowości Sitowa	4 000,00	6 300,00	10 300,00	10 300,00
		921	92195	4210		1 000,00	-200,00	800,00	0,00
		921	92195	4220		2 345,87	-100,00	2 245,87	0,00
Razem						1 090 192,06	0,00	1 090 192,06	313 880,00

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 198 978,49	-11 988,00	2 186 990,49
	85203		Ośrodki wsparcia	2 168 454,00	-11 988,00	2 156 466,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 168 454,00	-11 988,00	2 156 466,00
855			Rodzina	14 965 187,00	474 237,00	15 439 424,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 702 080,00	474 237,00	15 176 317,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 682 056,00	467 961,00	15 150 017,00
		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	20 024,00	6 276,00	26 300,00
Razem				19 221 048,11	462 249,00	19 683 297,11

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 198 978,49	-11 988,00	2 186 990,49
	85203		Ośrodki wsparcia	2 168 454,00	-11 988,00	2 156 466,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 168 454,00	-11 988,00	2 156 466,00
855			Rodzina	14 965 187,00	474 237,00	15 439 424,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 702 080,00	474 237,00	15 176 317,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 039 253,76	332 079,00	13 371 332,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 071,61	116 200,00	281 271,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410 813,28	20 835,00	1 431 648,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 446,35	2 847,00	6 293,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 761,00	276,00	6 037,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	1 000,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 000,00	19 000,00
Razem				19 221 048,11	462 249,00	19 683 297,11

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 184 474,00	15 465,00	4 199 939,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 278 498,00	15 465,00	1 293 963,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 278 498,00	15 465,00	1 293 963,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	71 165,00	131 165,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	71 165,00	131 165,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	52 200,00	112 200,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	18 965,00	18 965,00
926			Kultura fizyczna	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
Razem				8 412 583,65	2 236 630,00	10 649 213,65

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
752			Obrona narodowa	2 760 000,00	0,00	2 760 000,00
	75295		Pozostała działalność	2 760 000,00	0,00	2 760 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 000,00	27 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	-27 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 184 474,00	15 465,00	4 199 939,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	900,00	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-900,00	1 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 278 498,00	15 465,00	1 293 963,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 300,00	12 847,00	1 077 147,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 113,00	2 303,00	190 416,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 085,00	315,00	26 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	536 571,00	0,00	536 571,00
		3110	Świadczenia społeczne	474 879,00	34 863,00	509 742,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 692,00	-34 863,00	26 829,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	71 165,00	131 165,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	71 165,00	131 165,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	52 200,00	102 200,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	18 965,00	28 965,00
926			Kultura fizyczna	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
Razem				7 497 620,65	2 236 630,00	9 734 250,65

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	729 493,95	91 255,00	820 748,95
	75814		Różne rozliczenia finansowe	729 493,95	91 255,00	820 748,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	729 493,95	91 255,00	820 748,95
852			Pomoc społeczna	635 854,27	18 976,58	654 830,85
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 463,27	194,58	1 657,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 463,27	194,58	1 657,85
	85295		Pozostała działalność	477 620,00	18 782,00	496 402,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	477 620,00	18 782,00	496 402,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	2 876,24	22 876,24
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	2 876,24	22 876,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	2 876,24	22 876,24
Razem				1 385 348,22	113 107,82	1 498 456,04

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	1 463,27	194,58	1 657,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 463,27	194,58	1 657,85
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 463,27	-777,82	685,45
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	972,40	972,40
801			Oświata i wychowanie	729 493,95	91 255,00	820 748,95
	80101		Szkoły podstawowe	649 565,00	82 459,00	732 024,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 337,00	5 869,00	35 206,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	225 136,00	5 020,00	230 156,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	71 570,00	81 570,00
	80104		Przedszkola	40 279,00	4 691,00	44 970,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 279,00	4 691,00	44 970,00
	80120		Licea ogólnokształcące	31 980,00	4 105,00	36 085,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 105,00	4 105,00
852			Pomoc społeczna	634 391,00	18 782,00	653 173,00
	85295		Pozostała działalność	477 620,00	18 782,00	496 402,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	464 521,79	18 782,00	483 303,79
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	2 876,24	22 876,24
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	2 876,24	22 876,24
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 000,00	2 876,24	22 876,24
Razem				1 385 348,22	113 107,82	1 498 456,04

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Opoczno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 806 991,82 zł do kwoty 247 357 928,92 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 806 991,82 zł do kwoty 221 630 609,81 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 91 255,00 zł do kwoty 820 748,95 zł,
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 31 100,00 zł,
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 52 500,00 zł,
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o 26 000,00 zł do kwoty 1 245 900,00 zł,
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 33 500,00 zł do kwoty 1 111 500,00 zł,
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 60 000,00 zł do kwoty 120 000,00 zł,
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 13 505,00 zł do kwoty 46 727,00 zł,
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 15 465,00 zł do kwoty 1 293 963,00 zł,
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc dla cudzoziemców” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 194,58 zł do kwoty 1 657,85 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 18 782,00 zł do kwoty 496 402,00 zł,
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 52 200,00 zł do kwoty 112 200,00 zł,
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych” wprowadza się dochody w kwocie 18 965,00 zł,
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie

lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 2 876,24 zł do kwoty 22 876,24 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 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł,
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 467 961,00 zł do kwoty 15 150 017,00 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” zwiększa się dochody o 6 276,00 zł do kwoty 26 300,00 zł.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zmniejsza się dochody o 11 988,00 zł do kwoty 2 156 466,00 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” (dotyczy zadania Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Opocznie) wprowadza się dochody w kwocie 2 150 000,00 zł.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Opocznie) zmniejsza się dochody o 2 150 000,00 zł do kwoty 1 289 100,00 zł.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Opoczno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	246 550 937,10	806 991,82	247 357 928,92
dochody bieżące, w tym:	220 823 617,99	806 991,82	221 630 609,81
Różne rozliczenia	20 895 585,02	91 255,00	20 986 840,02
Oświata i wychowanie	4 368 757,69	61 500,00	4 430 257,69
Pomoc społeczna	7 371 213,76	95 958,58	7 467 172,34
Edukacyjna opieka wychowawcza	177 010,00	74 041,24	251 051,24
Rodzina	16 506 970,82	484 237,00	16 991 207,82

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Opoczno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 806 991,82 zł do kwoty 262 796 337,38 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 250 340,82 zł do kwoty 220 971 955,76 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 443 349,00 zł do kwoty 41 824 381,62 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zapewnienie ciągłości dostaw wody pitnej, poprzez zakup agregatów do zapewnienia energii elektrycznej dla Gminy Opoczno) zwiększa się wydatki o 1,00 zł do kwoty 1 533 334,00 zł,
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 22 300,00 zł do kwoty 474 284,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa altany drewnianej w miejscowości Sitowa” zwiększa się wydatki o 6 300,00 zł do kwoty 25 300,00 zł,
 - w ramach zadania „Wykonanie żagla przeciwsłonecznego na terenie placu zabaw ODPOCZNIAK przy ul. Biernackiego” wprowadza się wydatki w kwocie 16 000,00 zł,
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup kosiarki-traktorka) wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 379 500,00 zł do kwoty 14 055 721,99 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa infrastruktury drogowej w Opocznie” zmniejsza się wydatki o 179 500,00 zł do kwoty 20 500,00 zł,
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej łączącej m. Mroczków Duży z m. Stużno. Etap II” zmniejsza się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 473 100,00 zł,
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wykup gruntów) zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 840 000,00 zł,
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 3 w Opocznie) zmniejsza się wydatki o 6 150,00 zł do kwoty 704 850,00 zł.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Opoczno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	261 989 345,56	806 991,82	262 796 337,38
wydatki bieżące, w tym:	219 721 614,94	1 250 340,82	220 971 955,76
Transport i łączność	9 401 666,66	-18 000,00	9 383 666,66
Turystyka	97 700,00	-20 000,00	77 700,00
Gospodarka mieszkaniowa	4 878 000,00	-280 000,00	4 598 000,00
Działalność usługowa	925 000,00	-50 000,00	875 000,00
Administracja publiczna	23 480 925,27	12 844,58	23 493 769,85
Obsługa długu publicznego	7 580 775,00	80 000,00	7 660 775,00
Różne rozliczenia	267 433,00	414 245,00	681 678,00
Oświata i wychowanie	103 616 083,28	468 014,00	104 084 097,28
Pomoc społeczna	17 941 580,40	95 764,00	18 037 344,40
Edukacyjna opieka wychowawcza	560 242,00	72 501,24	632 743,24
Rodzina	18 931 880,38	485 237,00	19 417 117,38
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 033 791,56	-9 476,99	16 024 314,57
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 493 231,64	-788,01	7 492 443,63
wydatki majątkowe, w tym:	42 267 730,62	-443 349,00	41 824 381,62
Transport i łączność	20 754 780,62	-379 500,00	20 375 280,62
Gospodarka mieszkaniowa	3 922 047,00	-100 000,00	3 822 047,00
Administracja publiczna	751 000,00	-6 150,00	744 850,00
Obrona narodowa	1 533 333,00	1,00	1 533 334,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 686 954,00	22 300,00	5 709 254,00
Kultura fizyczna	7 449 124,00	20 000,00	7 469 124,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Opoczno na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Opoczno na rok 2025 nie uległy zmianie.