

Projekt

z dnia 19 września 2025 r.

Zatwierdzony przez



RZĄD MIEJSKI w Opocznie
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

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

z dnia 30 września 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2025

Wpłynęło

19. 09. 2025

dnia

Ilość zał.

L.p.dz.

Znak Sprawy

1

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 2025r. poz.39), uchwala się, co następuje:

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

- 1) Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Gminy Opoczno na rok 2025 o kwotę 250 913,76 zł do kwoty 246 300 023,34 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 246 300 023,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 220 572 704,23 zgodnie z załącznikiem nr 2.

- 2) dochody majątkowe w wysokości 25 727 319,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”;

- 2) Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Gminy Opoczno na rok 2025 o kwotę 250 913,76 zł do kwoty 261 738 431,80 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 261 738 431,80zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 i nr 5 z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 219 920 350,18zł zgodnie z załącznikiem nr 6

- 2) wydatki majątkowe w wysokości 41 818 081,62 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 dochodów i wydatków Gminy Opoczno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

- 6) Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

- 7) 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 12 do niniejszej uchwały.

Pracownik Gminy Opoczno
Beata Pawlik

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów Gminy Opoczno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
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 wyżywienia 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	88 970,00	7 460 183,76
	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
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	177 010,00	55 076,24	232 086,24

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	55 076,24	135 076,24
		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
		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
	85502		Rodzina	16 506 970,82	-547 715,00	15 959 255,82
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 780 080,00	-547 715,00	14 232 365,00
		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	-557 715,00	14 124 341,00
	926		Kultura fizyczna	5 780 067,00	0,00	5 780 067,00
			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	-250 913,76	246 300 023,34

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		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 297 900,00	59 500,00	2 357 400,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 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	88 970,00	7 460 183,76
	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
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	177 010,00	55 076,24	232 086,24
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	55 076,24	135 076,24
		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
		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	-547 715,00	15 959 255,82

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	14 780 080,00	-547 715,00	14 232 365,00
		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	-557 715,00	14 124 341,00
			Razem	220 823 617,99	-250 913,76	220 572 704,23

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	-379 500,00	29 776 947,28
	60016		Drogi publiczne gminne	23 716 399,68	-379 500,00	23 336 899,68
		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	0,00	24 231 925,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 045 517,27	0,00	18 045 517,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 230,00	40 000,00	305 230,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 150,00	16 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	-40 000,00	760 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00	-6 150,00	144 850,00
	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 533 333,00	1,00	1 533 334,00
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	7 259 082,00	80 000,00	7 339 082,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758	75814	8110	zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki			
			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
		4580	Różne rozliczenia	514 100,00	414 780,00	928 880,00
			Różne rozliczenia finansowe	124 048,00	414 780,00	538 828,00
801	80101		Pozostałe odsetki	18 065,00	414 780,00	432 845,00
			Oświata i wychowanie	104 138 883,28	468 014,00	104 606 897,28
			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
		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
			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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852	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	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
854	85202		Pomoc społeczna	17 941 580,40	88 970,00	18 030 550,40
			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
	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
	85404		Edukacyjna opieka wychowawcza	560 242,00	53 536,24	613 778,24
			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
855	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 000,00	55 076,24	175 076,24
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	52 200,00	132 200,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 000,00	2 876,24	22 876,24
	85501		Rodzina	19 140 380,38	-546 715,00	18 593 665,38
			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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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	-550 715,00	14 380 485,00
		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	-557 715,00	12 481 538,76
	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	0,00	21 720 745,56
	90095		Pozostała działalność	3 242 538,56	0,00	3 242 538,56
		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	16 000,00	430 444,00
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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Razem	261 989 345,56	-250 913,76	261 738 431,80

**Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXI//2025
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 września 2025 roku**

Zmiany w planie wydatków w grupach Gminy Opoczno w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								w tym:		w tym: z tego:		w tym: z tego:		w tym:	w tym:	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:						w tym:
								Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych											
600			Transport i łączność	30 156 447,28	-379 500,00	29 776 947,28	9 401 666,66	9 401 666,66	0,00	9 401 666,66	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	-379 500,00	23 336 899,68	2 976 619,06	2 976 619,06	0,00	2 976 619,06	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		
		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	0,00	24 231 925,27	23 487 075,27	22 137 687,27	17 571 727,00	4 565 960,27	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		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 045 517,27	0,00	18 045 517,27	17 300 667,27	17 127 567,27	14 623 196,00	2 504 371,27	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		
		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		
		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		
		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		
	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 900,00	-2 000,00	227 900,00	227 900,00	227 900,00	0,00	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	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	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	0,00	1 533 334,00	1 533 334,00	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	0,00	1 533 334,00	1 533 334,00	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	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	0,00	7 339 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Odstęki 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	0,00	7 249 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	514 100,00	414 780,00	928 880,00	682 213,00	682 213,00	0,00	682 213,00	0,00	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	0,00		
		4580	Pozostałe odstęki	18 065,00	414 780,00	432 845,00	432 845,00	432 845,00	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	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	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	41 573 148,70	4 967 930,94	9 615 206,00	945 641,00	0,00	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	29 237,00	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	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
								w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu							
			finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy																			
	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	0,00	945 641,00	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				
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	318 983,00	-1 920,00	317 063,00	317 063,00	317 063,00	317 063,00	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				
	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				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	18 300,00	2 900,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	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				
	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				
	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				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00	200,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	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	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	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				
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	0,00	0,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00				
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 518,00	-355,00	9 163,00	9 163,00	9 163,00	9 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	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				
	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				
	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				
	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				
	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				
	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				
	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				
	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				
	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				
	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				
	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				
	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				
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 104,00	150,00	6 254,00	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				
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 750 966,00	1 000,00	2 751 966,00	2 751 966,00	2 751 966,00	2 751 966,00	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				
	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				
	4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	196 426,00	-1 012,00	195 414,00	195 414,00	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				
	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				
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				
	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				
	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				
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	183 300,00	-1 520,00	181 780,00	181 780,00	181 780,00	181 780,00	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	1 372 803,00	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	0,00	76 797,00	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				
	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				
	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				
	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				
	4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	331 800,00	-1 316,00	330 484,00	330 484,00	330 484,00	330 484,00	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 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe							
	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				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	-289,00	5 211,00	5 211,00	5 211,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 500,00	-282,00	17 218,00	17 218,00	17 218,00	17 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	-638,00	23 362,00	23 362,00	23 362,00	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	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	381 000,00	-1 129,00	379 871,00	379 871,00	379 871,00	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				
	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				
	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				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 221,00	-4 246,00	152 975,00	152 975,00	152 975,00	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				
	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				
	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				
	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	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				
	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	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	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	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	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	106 500,00	10 000,00	116 500,00	116 500,00	116 500,00	116 500,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00				
852			Pomoc społeczna	17 941 580,40	88 970,00	18 030 550,40	18 030 550,40	11 229 231,61	6 978 294,60	4 250 937,01	2 508 454,00	4 292 864,79	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	560 242,00	53 536,24	613 778,24	613 778,24	138 702,00	49 951,00	88 751,00	300 000,00	175 076,24	0,00	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	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	0,00				
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku	97 010,00	0,00	97 010,00	97 010,00	97 010,00	1 259,00	85 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego:														w tym:	w tym:	w tym:	w tym:					
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu					wydatki 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																	
			dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży																										
			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	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	0,00	0,00								
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 790,00	306,00	10 096,00	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	0,00								
			4300 Zakup usług pozostałych	76 000,00	-685,00	75 315,00	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	0,00								
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 000,00	55 076,24	175 076,24	175 076,24	0,00	0,00	0,00	0,00	175 076,24	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00								
855			Rodzina	19 140 380,38	-546 715,00	18 593 665,38	18 385 165,38	4 049 996,14	2 460 272,14	1 589 724,00	0,00	12 486 938,76	1 848 230,48	0,00	0,00	208 500,00	208 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 500,00	2 000,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub																										
	2910		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	0,00	0,00								
			Odsetki od dotacji oraz płatności:																										
	4560		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	0,00	0,00								
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 931 200,00	-550 715,00	14 380 485,00	14 380 485,00	1 898 546,24	1 791 984,24	106 562,00	0,00	12 481 938,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85502		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub																										
	2910		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	0,00	0,00								
			Świadczenia społeczne	13 039 253,76	-557 715,00	12 481 538,76	12 481 538,76	0,00	0,00	0,00	0,00	12 481 538,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85504		Wsparanie 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	0,00	0,00								
			Odsetki od dotacji oraz płatności:																										
	4560		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	0,00	0,00								
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 720 745,56	0,00	21 720 745,56	16 017 791,56	16 015 031,56	265 529,00	15 749 502,56	2 460,00	300,00	0,00	0,00	0,00	5 702 954,00	5 702 897,00	37 540,00	0,00	57,00	57,00								
	90095		Pozostała działalność	3 242 538,56	0,00	3 242 538,56	2 304 497,56	2 302 037,56	10 000,00	2 292 037,56	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 041,00	937 984,00	37 540,00	0,00	57,00	57,00								
	4520		Opłaty 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	0,00	0,00								
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 444,00	16 000,00	430 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 444,00	430 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
926			Kultura fizyczna	8 739 176,00	20 000,00	8 759 176,00	1 290 052,00	803 052,00	98 252,00	704 800,00	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	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	98 252,00	699 800,00	437 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00								
			Razem	261 989 345,56	-250 913,76	261 738 431,80	219 920 350,18	158 858 578,63	99 744 594,20	59 113 984,43	31 065 364,85	19 769 102,53	2 566 529,17	321 693,00	7 339 082,00	41 818 081,62	41 768 024,62	771 240,00	0,00	50 057,00	50 057,00								

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Opoczno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
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	6 150,00	23 487 075,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 294 517,27	6 150,00	17 300 667,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 230,00	40 000,00	305 230,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 150,00	16 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	-40 000,00	760 000,00
	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
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	414 780,00	682 213,00
	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
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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
		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

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		Stolówki 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
852	80195	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 100,00	-183,00	5 917,00	
			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	
	85202		Pomoc społeczna	17 941 580,40	88 970,00	18 030 550,40	
			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	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 269 011,00	28 970,00	6 297 981,00	
	854		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
85404			Edukacyjna opieka wychowawcza	560 242,00	53 536,24	613 778,24	
			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	
855			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	55 076,24	175 076,24	
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	52 200,00	132 200,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 000,00	2 876,24	22 876,24	
		85501		Rodzina	18 931 880,38	-546 715,00	18 385 165,38
			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	
	900	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 931 200,00	-550 715,00	14 380 485,00
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	-557 715,00	12 481 538,76	
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	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 033 791,56	-16 000,00	16 017 791,56	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	90095		Pozostała działalność	2 320 497,56	-16 000,00	2 304 497,56
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	-16 000,00	24 000,00
			Razem	219 721 614,94	198 735,24	219 920 350,18

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Opoczno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	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
630	63003	6059	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
			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
			Turystyka	12 300,00	0,00	12 300,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 300,00	0,00	12 300,00
			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	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 922 047,00	-100 000,00	3 822 047,00
			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
			Wykup 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
			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	75023		Administracja publiczna	751 000,00	-6 150,00	744 850,00
			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
			Gmina Opoczno - Cyberbezpieczny samorząd	8 792,00	0,00	8 792,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
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
			Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na pomieszczenia przedszkolne w zabudowie usługowej w Opocznie przy ul.Szkolnej na działące nr ewid.255/11 obr 11	147 600,00	0,00	147 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	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	16 000,00	5 702 954,00
	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 Zależna	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	16 000,00	938 041,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	57,00	0,00	57,00
			Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opocznie	57,00	0,00	57,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 444,00	16 000,00	430 444,00
			Altana -plenerowe miejsce integracji	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa altany drewnianej w m.Solek	30 000,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921	92109	6059	Budowa altany drewnianej w miejscowości Sitowa	19 000,00	0,00	19 000,00
			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 zagła 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
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 540,00	0,00	37 540,00
		6230	Gospodarowanie wodami opadowymi w Gminie Opoczno	37 540,00	0,00	37 540,00
			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
		6050	Dotacja na wymianę źródeł ciepła	470 000,00	0,00	470 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	857 765,00	0,00	857 765,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	857 765,00	0,00	857 765,00
			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 hydrolizacji 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
		6059	Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek użyteczności publicznej w Janowie Karwickim +PT	15 775,00	0,00	15 775,00
			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	92601	6050	Kultura fizyczna	7 449 124,00	20 000,00	7 469 124,00
			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
			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
			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
		6370				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			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 Załężnej	1 000,00	0,00	1 000,00
			Razem	42 267 730,62	-449 649,00	41 818 081,62

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
855	85504	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
			Rodzina	979 700,38	0,00	979 700,38
			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
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801	75095	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
			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
	80103		Oświata i wychowanie	210 303,69	0,00	210 303,69
			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
855	85504	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
			Rodzina	1 848 230,48	0,00	1 848 230,48
			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
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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
				plan przed zmianą	6 950 000,00	0,00	102 460,00	19 910 291,00	5 600,00	4 297 425,85
				Razem zmiana	0,00	0,00	0,00	328 719,00	0,00	5 869,00
				plan po zmianie	6 950 000,00	0,00	102 460,00	20 239 010,00	5 600,00	4 303 294,85

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
855			Rodzina	14 965 187,00	-557 715,00	14 407 472,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 702 080,00	-557 715,00	14 144 365,00
		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	-557 715,00	14 124 341,00
			Razem	19 221 048,11	-557 715,00	18 663 333,11

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	14 965 187,00	-557 715,00	14 407 472,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 702 080,00	-557 715,00	14 144 365,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 039 253,76	-557 715,00	12 481 538,76
			Razem	19 221 048,11	-557 715,00	18 663 333,11

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	52 200,00	112 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	52 200,00	112 200,00
		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
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				7 497 620,65	2 217 665,00	9 715 285,65

Wydatki

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
		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	52 200,00	112 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	52 200,00	112 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	52 200,00	102 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
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	2 217 665,00	9 715 285,65

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
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	94 131,24	1 479 479,46

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
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
		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	2 876,24	22 876,24

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	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	94 131,24	1 479 479,46

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXI//2025 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 września 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Opoczno na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Opoczno na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 250 913,76 zł do kwoty 246 300 023,34 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 250 913,76 zł do kwoty 220 572 704,23 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia 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 „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 1 12 200,00 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;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów bieżących:

- 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” zmniejsza się dochody o 557 715,00 zł do kwoty 14 124 341,00 zł;

Dokonyje 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;

Dokonyje 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	-250 913,76	246 300 023,34
dochody bieżące, w tym:	220 823 617,99	-250 913,76	220 572 704,23
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	88 970,00	7 460 183,76
Edukacyjna opieka wychowawcza	177 010,00	55 076,24	232 086,24
Rodzina	16 506 970,82	-547 715,00	15 959 255,82

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Opoczno na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 250 913,76 zł do kwoty 261 738 431,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 198 735,24 zł do kwoty 219 920 350,18 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 449 649,00 zł do kwoty 41 818 081,62 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” (dotyczy zadania Wykonanie żagla przeciwsłonecznego na terenie placu zabaw ODPOCZNIAK przy ul. Biernackiego) zwiększa się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 467 984,00 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;

Dokonywane są 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. Stuzno.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	-250 913,76	261 738 431,80
wydatki bieżące, w tym:	219 721 614,94	198 735,24	219 920 350,18
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	6 150,00	23 487 075,27
Obsługa długu publicznego	7 580 775,00	80 000,00	7 660 775,00
Różne rozliczenia	267 433,00	414 780,00	682 213,00
Oświata i wychowanie	103 616 083,28	468 014,00	104 084 097,28
Pomoc społeczna	17 941 580,40	88 970,00	18 030 550,40
Edukacyjna opieka wychowawcza	560 242,00	53 536,24	613 778,24
Rodzina	18 931 880,38	-546 715,00	18 385 165,38
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 033 791,56	-16 000,00	16 017 791,56
wydatki majątkowe, w tym:	42 267 730,62	-449 649,00	41 818 081,62
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	16 000,00	5 702 954,00
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.