

**UCHWAŁA NR LXIX/802/2024
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNI**

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d), e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407 i 1641) Rada Miejska w Opocznie uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Opoczno o kwotę 9.652.773,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększa się plan dochodów zleconych budżetu Gminy o kwotę 310.178,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian:

- 1) w planie wydatków budżetu Gminy Opoczno, które zwiększa się o kwotę 9.652.773,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków zleconych budżetu Gminy o kwotę 310.178,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały;
- 3) w planie wydatków majątkowych, które zwiększa się o kwotę 6.657.480,84 zł, oraz na realizację zadań inwestycyjnych - zmiana, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
- 4) zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne, realizowane w 2024 roku, które określone zostały w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

- 1) dochody 260.486.991,18 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 189.221.758,72 zł,
 - b) dochody majątkowe 71.265.232,46 zł;
- 2) wydatki 288.668.490,18 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 180.989.307,72 zł,
 - b) wydatki majątkowe 107.679.182,46 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany w planowanych do udzielenia dotacjach z budżetu gminy – plan po zmianach stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków Gmina 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 6 do uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany planie wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmiany w planie wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 9. W uchwale nr LXVIII/792/2024 z dnia 29 stycznia 2024 r. dokonuje się zmiany w wysokości określonych w § 19 rezerw, które po zmianie wynoszą:

- 1) rezerwa ogólna 297.984,00 zł;
- 2) rezerwa celowa 485.016,00 zł;
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 485.016,00 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba

Zmiany w planie dochodów Gminy Opoczno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	56 275 775,32	350 000,00	56 625 775,32
	60016		Drogi publiczne gminne	24 769 527,32	350 000,00	25 119 527,32
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	350 000,00	350 000,00
720			Informatyka	0,00	632 620,21	632 620,21
	72095		Pozostała działalność	0,00	632 620,21	632 620,21
		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	0,00	68 620,00	68 620,00
		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	0,00	564 000,21	564 000,21
750			Administracja publiczna	7 982 930,56	5 601 253,86	13 584 184,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	721 066,00	-4 074,00	716 992,00
		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	721 066,00	-4 074,00	716 992,00
	75095		Pozostała działalność	7 171 464,56	5 605 327,86	12 776 792,42
		2006	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	169 541,75	294 794,34	464 336,09
		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	960 736,50	1 670 501,48	2 631 237,98
		6206	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 625	906 177,92	546 004,80	1 452 182,72
		6207	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 625	5 135 008,39	3 094 027,24	8 229 035,63
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 110,00	149 094,00	156 204,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	149 094,00	149 094,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	149 094,00	149 094,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 795 010,00	-350 000,00	81 445 010,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 956 000,00	-350 000,00	1 606 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	-350 000,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	55 541 323,00	1 649 240,00	57 190 563,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	75814		Różne rozliczenia finansowe	106 216,00	89 240,00	195 456,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106 216,00	89 240,00	195 456,00
801			Oświata i wychowanie	5 111 813,00	439 229,38	5 551 042,38
	80195		Pozostała działalność	60 000,00	439 229,38	499 229,38
		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	0,00	439 229,38	439 229,38
852			Pomoc społeczna	4 315 896,00	452 765,65	4 768 661,65
	85203		Ośrodki wsparcia	1 495 196,00	-713,00	1 494 483,00
		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	1 450 196,00	-713,00	1 449 483,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90 000,00	33 761,00	123 761,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	33 761,00	123 761,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	592 090,00	56 476,00	648 566,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	584 673,00	31 327,00	616 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 917,00	25 149,00	29 066,00
	85216		Zasiłki stałe	969 604,00	192 553,00	1 162 157,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	944 604,00	192 553,00	1 137 157,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	511 800,00	-29 400,00	482 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	499 800,00	-29 400,00	470 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	424 189,00	-36 157,00	388 032,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	424 089,00	-36 157,00	387 932,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	131 008,65	131 008,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	131 008,65	131 008,65
	85295		Pozostała działalność	70 017,00	105 237,00	175 254,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63 905,00	105 237,00	169 142,00
855			Rodzina	15 047 822,00	165 871,00	15 213 693,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 706 944,00	187 500,00	14 894 444,00
		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	14 604 429,00	187 000,00	14 791 429,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	515,00	500,00	1 015,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	621,00	15,00	636,00
		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	621,00	15,00	636,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	210 162,00	-21 644,00	188 518,00
		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	210 162,00	-21 644,00	188 518,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 202 538,00	562 699,20	12 765 237,20
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	562 699,20	562 699,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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	0,00	562 699,20	562 699,20
Razem				250 834 217,88	9 652 773,30	260 486 991,18

Zmiany w planie wydatków Gminy Opoczno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	88 905 308,99	693 970,00	89 599 278,99
	60004		Lokalny transport zbiorowy	43 679 850,36	461 070,00	44 140 920,36
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 677 071,36	261 070,00	36 938 141,36
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	150 000,00	151 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	44 704 458,63	82 900,00	44 787 358,63
		4300	Zakup usług pozostałych	3 353 252,68	-160 000,00	3 193 252,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 252 279,09	242 900,00	21 495 179,09
630			Turystyka	190 000,00	20 000,00	210 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	190 000,00	20 000,00	210 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	20 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 276 362,00	229 235,80	12 505 597,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 190 000,00	79 235,80	2 269 235,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	79 235,80	929 235,80
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 135 000,00	150 000,00	4 285 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	100 000,00	850 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	50 000,00	50 000,00
710			Działalność usługowa	635 000,00	5 000,00	640 000,00
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4306	Zakup usług pozostałych	4 500,00	750,00	5 250,00
		4307	Zakup usług pozostałych	25 500,00	4 250,00	29 750,00
750			Administracja publiczna	23 423 087,65	1 631 527,51	25 054 615,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 241 769,00	15 926,00	1 257 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 094,53	-3 405,00	797 689,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 865,49	-585,00	165 280,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 835,98	-84,00	22 751,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 797 967,66	701 373,55	18 499 341,21
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 917,63	3 917,63
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	22 199,89	22 199,89
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 961,38	338,39	3 299,77
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 781,18	1 917,65	18 698,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	45 120,00	45 120,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 879,99	2 879,99
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	23 500,00	23 500,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	564 000,21	564 000,21
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 999,79	35 999,79
	75095		Pozostała działalność	1 411 299,99	914 227,96	2 325 527,95
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	172,20	172,20
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	975,80	975,80
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	4 462,00	54,60	4 516,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 262,00	309,40	25 571,40
		4226	Zakup środków żywności	5 661,31	20 684,08	26 345,39
		4227	Zakup środków żywności	32 080,81	117 209,80	149 290,61
		4306	Zakup usług pozostałych	127 531,70	66 339,41	193 871,11
		4307	Zakup usług pozostałych	722 702,17	375 923,48	1 098 625,65
		4396	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 000,00	12 000,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	68 000,00	68 000,00
		4436	Różne opłaty i składki	340,00	-185,50	154,50
		4437	Różne opłaty i składki	60,00	815,50	875,50
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 467,92	17 467,92
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	98 984,95	98 984,95
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 321,45	20 321,45
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 154,87	115 154,87
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 110,00	149 094,00	156 204,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	149 094,00	149 094,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 000,00	54 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 013,00	13 013,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 855,00	1 855,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 700,00	21 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 726,00	17 726,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38 000,00	38 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	75 291 204,00	789 240,00	76 080 444,00
	80101		Szkoły podstawowe	42 549 310,00	74 693,00	42 624 003,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 277,00	8 685,00	36 962,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	69 386,00	33 508,00	102 894,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	8 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 500,00	16 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	8 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 549 457,00	119,00	3 549 576,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	564,00	119,00	683,00
	80104		Przedszkola	13 056 305,00	10 233,00	13 066 538,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	548,00	725,00	1 273,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 206,00	9 508,00	13 714,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 167 321,00	4 195,00	4 171 516,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 235,00	1 195,00	4 430,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 020 990,00	700 000,00	1 720 990,00
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	105 000,00	105 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	595 000,00	595 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 814 000,00	-30 000,00	1 784 000,00
	85195		Pozostała działalność	518 000,00	-30 000,00	488 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	-30 000,00	235 000,00
852			Pomoc społeczna	13 730 638,00	482 765,65	14 213 403,65
	85203		Ośrodki wsparcia	1 840 196,00	-713,00	1 839 483,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 450 196,00	-713,00	1 449 483,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90 000,00	33 761,00	123 761,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 000,00	33 761,00	123 761,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	731 590,00	56 476,00	788 066,00
		3110	Świadczenia społeczne	724 673,00	31 327,00	756 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 917,00	25 149,00	29 066,00
	85216		Zasiłki stałe	950 104,00	192 553,00	1 142 657,00
		3110	Świadczenia społeczne	944 604,00	192 553,00	1 137 157,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 049 600,00	-29 400,00	5 020 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 417 733,00	-24 423,00	3 393 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 921,00	-4 379,00	641 542,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 246,00	-598,00	69 648,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	732 089,00	-36 157,00	695 932,00
		3110	Świadczenia społeczne	671 089,00	-36 157,00	634 932,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	131 008,65	131 008,65
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	130 736,00	130 736,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	272,65	272,65
	85295		Pozostała działalność	320 017,00	135 237,00	455 254,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	62 441,00	102 870,00	165 311,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	30 000,00	36 112,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 367,00	2 367,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	16 600 689,00	165 971,00	16 766 660,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 742 634,00	187 500,00	14 930 134,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 666 297,00	500,00	13 666 797,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 660,00	187 000,00	789 660,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	621,00	15,00	636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621,00	15,00	636,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	210 162,00	-21 544,00	188 618,00
		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	0,00	100,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	210 162,00	-21 644,00	188 518,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 806 724,00	5 136 419,98	26 943 143,98
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	117 243,00	117 243,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	13 000,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 670,00	103 670,00
		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	0,00	573,00	573,00
	90095		Pozostała działalność	9 414 281,60	5 019 176,98	14 433 458,58
		4306	Zakup usług pozostałych	6 457,50	23 193,20	29 650,70
		4307	Zakup usług pozostałych	36 592,50	131 428,06	168 020,56
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50,00	1 360 000,00	1 360 050,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 177,92	525 683,35	1 431 861,27
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 135 008,39	2 978 872,37	8 113 880,76
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 650 601,67	299 549,36	7 950 151,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 727 292,37	71 233,00	4 798 525,37
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 534,97	10 534,97
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	59 698,03	59 698,03
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
	92116		Biblioteki	1 495 455,00	27 404,94	1 522 859,94
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 110,73	4 110,73
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 294,21	23 294,21
	92118		Muzea	1 212 000,00	34 169,34	1 246 169,34
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 125,40	5 125,40
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 043,94	29 043,94
	92195		Pozostała działalność	155 854,30	166 742,08	322 596,38
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	25 011,31	25 011,31
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	141 730,77	141 730,77
926			Kultura fizyczna	7 068 954,57	80 000,00	7 148 954,57
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 630 594,57	80 000,00	1 710 594,57
		4300	Zakup usług pozostałych	407 740,00	80 000,00	487 740,00
Razem				279 015 716,88	9 652 773,30	288 668 490,18

Zmiana planu wydatków majątkowych Gminy Opoczno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	78 528 277,31	853 970,00	79 382 247,31
	60004		Lokalny transport zbiorowy	36 677 071,36	461 070,00	37 138 141,36
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Wniesienie wkładu do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Opocznie	0,00	200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 677 071,36	261 070,00	36 938 141,36
			Zakup autobusów elektrycznych dla Gminy Opoczno	36 677 071,36	261 070,00	36 938 141,36
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	150 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej oraz wykonanie robót polegających na modernizacji łącznika (droga wojewódzka Nr 713) ul. Leśnej z ul. Krasickiego w Opocznie	0,00	150 000,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	41 351 205,95	242 900,00	41 594 105,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 252 279,09	242 900,00	21 495 179,09
			Budowa drogi dojazdowej w m. Różanna	140 000,00	- 140 000,00	0,00
			Łącznik Leśna - Krasickiego w Opocznie	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Modernizacja drogi dojazdowej w m. Różanna	0,00	140 000,00	140 000,00
			Modernizacja drogi gminnej ul. Starzyńskiego w Opocznie	0,00	160 000,00	160 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie Gminy Opoczno polegająca na budowie i przebudowie przejść dla pieszych oraz chodników	2 714 856,00	125 000,00	2 839 856,00
			Utworzenie drogi w ramach specustawy w miejscowości Różanna	0,00	57 900,00	57 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 801 362,00	79 235,80	6 880 597,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850 000,00	79 235,80	929 235,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	79 235,80	929 235,80
			Wykup gruntów	850 000,00	79 235,80	929 235,80
750			Administracja publiczna	1 171 930,00	755 476,32	1 927 406,32

	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup serwera do realizacji zadań z zakresu spraw obywatelskich	0,00	20 000,00	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 171 930,00	600 000,00	1 771 930,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	564 000,21	564 000,21
			Gmina Opoczno - Cyberbezpieczny samorząd	0,00	564 000,21	564 000,21
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 999,79	35 999,79
			Gmina Opoczno - Cyberbezpieczny samorząd	0,00	35 999,79	35 999,79
	75095		Pozostała działalność	0,00	135 476,32	135 476,32
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 321,45	20 321,45
			Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	0,00	20 321,45	20 321,45
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 154,87	115 154,87
			Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	0,00	115 154,87	115 154,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 241 422,31	4 968 798,72	12 210 221,03
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	104 243,00	104 243,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 670,00	103 670,00
			Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno	0,00	103 670,00	103 670,00
		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	0,00	573,00	573,00
			Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i w Gminie Poświętne	0,00	573,00	573,00
	90095		Pozostała działalność	6 996 017,91	4 864 555,72	11 860 573,63
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50,00	1 360 000,00	1 360 050,00
			Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opocznie	50,00	1 360 000,00	1 360 050,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 177,92	525 683,35	1 431 861,27
			Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	906 177,92	525 683,35	1 431 861,27
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 135 008,39	2 978 872,37	8 113 880,76
			Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	5 135 008,39	2 978 872,37	8 113 880,76
			Razem	101 021 701,62	6 657 480,84	107 679 182,46

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Opoczno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01009	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
754	75415	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	7 020 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	7 020 000,00	0,00	0,00
801	80103	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00
801	80104	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	548,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 020 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	5 020 000,00	0,00	0,00
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
851	85153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
851	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan przed zmianą	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00
851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00
851	85195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan przed zmianą	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
852	85203	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 196,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-713,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 483,00
852	85295	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
900	90005	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	573,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	573,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	54 960,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	54 960,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
900	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	3 749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	3 749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	10 534,97	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	10 534,97	0,00	0,00	0,00
921	92109	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	59 698,03	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	59 698,03	0,00	0,00	0,00
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	1 495 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	1 495 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	4 110,73	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	4 110,73	0,00	0,00	0,00
921	92116	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	23 294,21	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	23 294,21	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	5 125,40	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	5 125,40	0,00	0,00	0,00
921	92118	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	29 043,94	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	29 043,94	0,00	0,00	0,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
Razem				plan przed zmianą	6 456 455,00	0,00	729 960,00	14 257 000,00	15 000,00	3 627 244,00
				zmiana	0,00	0,00	132 380,28	0,00	0,00	12,00
				plan po zmianie	6 456 455,00	0,00	862 340,28	14 257 000,00	15 000,00	3 627 256,00

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Opoczno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	721 066,00	-4 074,00	716 992,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	721 066,00	-4 074,00	716 992,00
		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	721 066,00	-4 074,00	716 992,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 110,00	149 094,00	156 204,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 870,00	0,00	6 870,00
		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	6 870,00	0,00	6 870,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	240,00	0,00	240,00
		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	240,00	0,00	240,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	149 094,00	149 094,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	149 094,00	149 094,00
852			Pomoc społeczna	1 456 308,00	-713,00	1 455 595,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 450 196,00	-713,00	1 449 483,00
		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	1 450 196,00	-713,00	1 449 483,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	0,00	6 112,00
		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	6 112,00	0,00	6 112,00
855			Rodzina	14 815 727,00	165 871,00	14 981 598,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 604 944,00	187 500,00	14 792 444,00
		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	14 604 429,00	187 000,00	14 791 429,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	515,00	500,00	1 015,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	621,00	15,00	636,00

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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	621,00	15,00	636,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	210 162,00	-21 644,00	188 518,00
		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	210 162,00	-21 644,00	188 518,00
Razem				17 000 211,00	310 178,00	17 310 389,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	721 066,00	-4 074,00	716 992,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	721 066,00	-4 074,00	716 992,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 825,53	-3 405,00	513 420,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	0,00	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 315,49	-585,00	95 730,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 619,98	-84,00	13 535,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 832,00	0,00	18 832,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 973,00	0,00	22 973,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 110,00	149 094,00	156 204,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 870,00	0,00	6 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 302,00	0,00	4 302,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	0,00	740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,00	0,00	105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 723,00	0,00	1 723,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	240,00	0,00	240,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240,00	0,00	240,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	149 094,00	149 094,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 000,00	54 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 013,00	13 013,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 855,00	1 855,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 700,00	21 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 726,00	17 726,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38 000,00	38 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00
852			Pomoc społeczna	1 456 308,00	-713,00	1 455 595,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 450 196,00	-713,00	1 449 483,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 450 196,00	-713,00	1 449 483,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	0,00	6 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	0,00	6 112,00
855			Rodzina	14 815 727,00	165 871,00	14 981 598,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 604 944,00	187 500,00	14 792 444,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 666 297,00	500,00	13 666 797,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 482,00	0,00	248 482,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 190,00	0,00	30 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 460,00	187 000,00	777 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 515,00	0,00	10 515,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	0,00	10 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	621,00	15,00	636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621,00	15,00	636,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	210 162,00	-21 644,00	188 518,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	210 162,00	-21 644,00	188 518,00
Razem				17 000 211,00	310 178,00	17 310 389,00

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 2024 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	106 216,00	89 240,00	195 456,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	106 216,00	89 240,00	195 456,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106 216,00	89 240,00	195 456,00
852			Pomoc społeczna	67 822,00	261 394,65	329 216,65
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 917,00	25 149,00	29 066,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 917,00	25 149,00	29 066,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	131 008,65	131 008,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	131 008,65	131 008,65
	85295		Pozostała działalność	63 905,00	105 237,00	169 142,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63 905,00	105 237,00	169 142,00
Razem				174 038,00	350 634,65	524 672,65

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	106 216,00	89 240,00	195 456,00
	80101		Szkoły podstawowe	97 663,00	74 693,00	172 356,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 277,00	8 685,00	36 962,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	69 386,00	33 508,00	102 894,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	8 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 500,00	16 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	8 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	564,00	119,00	683,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	564,00	119,00	683,00
	80104		Przedszkola	4 754,00	10 233,00	14 987,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	548,00	725,00	1 273,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 206,00	9 508,00	13 714,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 235,00	4 195,00	7 430,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 235,00	1 195,00	4 430,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	67 822,00	261 394,65	329 216,65
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 917,00	25 149,00	29 066,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 917,00	25 149,00	29 066,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	131 008,65	131 008,65
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	130 736,00	130 736,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	272,65	272,65
	85295		Pozostała działalność	63 905,00	105 237,00	169 142,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	62 441,00	102 870,00	165 311,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 367,00	2 367,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 464,00	0,00	1 464,00
Razem				174 038,00	350 634,65	524 672,65

Wydatki* na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (art. 236 ust. 3 pkt 4 i ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych)

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki													
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2024 r.													
							Wydatki Razem	z tego:				Wydatki razem	z tego źródła finansowania:							
								Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE			pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	(6+7)	6	7	(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	(14+15+16+17)	14	15	16	17				
	Wydatki majątkowe razem	x		4 575 373,00	1 681 389,33	2 893 983,67	4 575 373,00	1 681 389,33	0,00	0,00	1 681 389,33	2 893 983,67	0,00	0,00	0,00	2 893 983,67				
I.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																		
	Priorytet:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych																		
	Działanie:	Wspieranie inwestycji związanych z towarzyszeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii																		
	nazwa projektu	Budowa drogi do cmentarza przebiegającej od drogi powiatowej w Solku do drogi powiatowej w Zameczku w gminie Opoczno																		
		60016	3 974 800,00	1 645 389,54	2 329 410,46	3 974 800,00	1 645 389,54			1 645 389,54	2 329 410,46					2 329 410,46				
	2024		3 974 800,00	1 645 389,54	2 329 410,46	3 974 800,00	1 645 389,54			1 645 389,54	2 329 410,46					2 329 410,46				
I.2	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)																		
	Priorytet:	Zaawansowane usługi cyfrowe																		
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																		
	nazwa projektu	Gmina Opoczno- Cyberbezpieczny samorząd																		
		750	600 000,00	35 999,79	564 000,21	600 000,00	35 999,79	0,00	0,00	35 999,79	564 000,21	0,00	0,00	0,00	0,00	564 000,21				
	2024		600 000,00	35 999,79	564 000,21	600 000,00	35 999,79			35 999,79	564 000,21					564 000,21				
I.2	Program:	Program Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i w Gminie Poświętne																		
	nazwa projektu	Program Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i w Gminie Poświętne																		
		90005	573,00	0,00	573,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,00				
	2024		573,00	0,00	573,00	573,00	0,00			0,00	573,00					573,00				
II	Wydatki bieżące razem	x		72 999,99	4 379,99	68 620,00	72 999,99	4 379,99	0,00	0,00	4 379,99	68 620,00	0,00	0,00	0,00	68 620,00				

Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)														
Oś Priorytetowa:	Zaawansowane usługi cyfrowe														
Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
II.1 nazwa projektu	Gmina Opoczno- Cyberbezpieczny samorząd														
		750	72 999,99	4 379,99	68 620,00	72 999,99	4 379,99			4 379,99	68 620,00			68 620,00	
2024			72 999,99	4 379,99	68 620,00	72 999,99	4 379,99			4 379,99	68 620,00			68 620,00	
2023			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
OGÓLEM (I+II)			4 648 372,99	1 685 769,32	2 962 603,67	4 648 372,99	1 685 769,32	0,00	0,00	1 685 769,32	2 962 603,67	0,00	0,00	0,00	2 962 603,67

**Wydatki na projekty współfinansowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
(art. 236 ust. 3 pkt 4 i ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych)**

Lp.	Projekt	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki					
			środki z budżetu krajowego	środki ze źródeł zagranicznych	Wydatki Razem	2024 r.				Środki ze źródeł zagranicznych
						z tego:			Wydatki	
						Wydatki z budżetu krajowego**	z tego źródła finansowania:			
Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Wydatki majątkowe razem	9 681 218,35	1 452 182,72	8 229 035,63	9 681 218,35	1 452 182,72	0,00	0,00	1 452 182,72	8 229 035,63
	nazwa projektu:	Opoczno 2.0- nowe otwarcie - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców								
I.1		9 681 218,35	1 452 182,72	8 229 035,63	9 681 218,35	1 452 182,72			1 452 182,72	8 229 035,63
	2024	9 681 218,35	1 452 182,72	8 229 035,63	9 681 218,35	1 452 182,72			1 452 182,72	8 229 035,63
II	Wydatki bieżące razem	3 095 574,07	464 336,09	2 631 237,98	3 095 574,07	464 336,09	0,00	0,00	464 336,09	2 631 237,98
II.1	nazwa projektu:	Opoczno 2.0- nowe otwarcie - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców								
		3 095 574,07	464 336,09	2 631 237,98	3 095 574,07	464 336,09			464 336,09	2 631 237,98
	2024	3 095 574,07	464 336,09	2 631 237,98	3 095 574,07	464 336,09			464 336,09	2 631 237,98
OGÓLEM (I+II)		12 776 792,42	1 916 518,81	10 860 273,61	12 776 792,42	1 916 518,81	0,00	0,00	1 916 518,81	10 860 273,61

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2024

dział	rozdz.	par.	treść	plan dochodów 2024r.		plan dochodów 2024 rok
				przed zmianą	zmiana	
750			Administracja Publiczna	4 035,00	0,00	4 035,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 035,00	0,00	4 035,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 035,00	0,00	4 035,00
855			Rodzina	384 500,00	6 600,00	391 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	384 500,00	6 600,00	391 100,00
		0920	pozostałe odsetki	104 500,00		104 500,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00		10 000,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	270 000,00	6 600,00	276 600,00
			Razem	388 535,00	6 600,00	395 135,00