



UCHWAŁA NR LXX/... /2024  
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNI

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2024

Wpłynęło  
dnia

26. 03. 2024

Ilość zał. ....

L.p.dz. ....

Podpis .....

Znak sprawy .....

I

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 uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Opoczno o kwotę 9 141 168,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów zleconych budżetu Gminy przedstawia się zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

**§ 2.** Dokonuje się zmian:

1. W planie wydatków budżetu Gminy Opoczno, które zwiększa się o kwotę 5 642 166,90zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków zleconych budżetu Gminy przedstawia się zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały
3. W planie wydatków majątkowych, które zwiększa się o kwotę 975 042,00 zł oraz na realizację zadań inwestycyjnych zmiana, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne, realizowane w 2024 roku, które określone zostały w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Przenosi się środki z rezerwy ogólnej w kwocie 39.674,00zł na zadania realizowane w ramach rozdziału 75075 oraz 85195

**§ 3.** Budżet po zmianach wynosi:

1. dochody 272 112 887,35zł w tym:
  - 1) dochody bieżące 200 847 654,89zł
  - 2) dochody majątkowe 71.265.232,46zł
2. wydatki 296 795 385,08zł w tym:
  - 1) wydatki bieżące 188 141 160,62zł
  - 2) wydatki majątkowe 108 654 224,46zł

**§ 4.** Przychody Gminy Opoczno wynoszą 30 135 303,13 zł. Składają się na nie: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 406 730,13 zł, przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 20 000 000,00 zł, przychody z

zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 8 728 573,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 Uchwały

§ 5. Rozchody Gmina Opoczno wynoszą 5 452 805,40 zł. Składają się na nie: wykup innych papierów wartościowych w kwocie 2 800 000,00 zł, spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 2 652 805,40 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 6. Dokonuje się zmiany kwoty niedoboru budżetu stanowiącej różnicę między dochodami i wydatkami budżetu, który po zmianie wynosi 24 682 497,73zł i pokryty zostanie przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 406 730,13 zł, przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 14.547.194,60 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 8 728 573,00 zł.

§ 7. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 7 000 000,00 zł
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 24.682.497,73zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5 452 805,40 zł
4. Koszty obsługi w kwocie 5.620.000,00zł

§ 8. Dokonuje się zmiany w upoważnieniu Burmistrza do udzielenia w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 4.900.000,00 zł;

§ 9. Dokonuje się zmiany w planowanych do udzielenia dotacjach z budżetu gminy Opoczno – plan po zmianach stanowi załącznik Nr 6

§ 10. 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 7

§ 11. Dokonuje się zmiany w plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Opoczno od właścicieli nieruchomości na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 12. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gmin Opoczno w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 13. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Opoczno w ramach środków otrzymanych z funduszu solidarnościowego, zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 14. Dokonuje się zmian w planie funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 15. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetów Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 12

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

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

Skarbnik Gminy Opoczno  
  
Magdalena Szczak

## Zmiany w planie dochodów Gminy Opoczno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710			<b>Działalność usługowa</b>	200 000,00	32 000,00	232 000,00
	71035		<b>Cmentarze</b>	200 000,00	32 000,00	232 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	32 000,00	32 000,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	176 784,00	111 374,00	288 158,00
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	169 674,00	14 600,00	184 274,00
		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	169 674,00	14 600,00	184 274,00
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	0,00	96 774,00	96 774,00
		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	96 774,00	96 774,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	57 190 563,00	7 565 657,00	64 756 220,00
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	49 376 574,00	7 038 601,00	56 415 175,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 376 574,00	7 038 601,00	56 415 175,00
	75806		<b>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	1 560 000,00	442 282,00	2 002 282,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 560 000,00	442 282,00	2 002 282,00
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	195 456,00	84 774,00	280 230,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	195 456,00	84 774,00	280 230,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	4 843 776,65	1 366 881,95	6 210 658,60
	85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	648 566,00	10 632,00	659 198,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 066,00	10 632,00	39 698,00
	85231		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	220 300,65	17 247,95	237 548,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	220 300,65	17 247,95	237 548,60
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	175 254,00	1 339 002,00	1 514 256,00
		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	1 250 000,00	1 256 112,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	169 142,00	89 002,00	258 144,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	0,00	35 255,22	35 255,22
	85326		<b>Fundusz Solidarnościowy</b>	0,00	35 255,22	35 255,22
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 255,22	35 255,22
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	12 765 237,20	30 000,00	12 795 237,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	90095		Pozostała działalność	3 000 000,00	30 000,00	3 030 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	30 000,00	30 000,00
			Razem	262 971 719,18	9 141 168,17	272 112 887,35

## Zmiany w planie wydatków Gminy Opoczno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>89 599 278,99</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>89 592 278,99</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>44 787 358,63</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>44 780 358,63</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 193 252,68	-47 000,00	3 146 252,68
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>640 000,00</b>	<b>340 500,00</b>	<b>980 500,00</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>205 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>305 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	100 000,00	300 000,00
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>400 000,00</b>	<b>240 500,00</b>	<b>640 500,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	32 000,00	67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 500,00	18 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	350 000,00	205 000,00	555 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 054 615,16</b>	<b>342 999,00</b>	<b>25 397 614,16</b>
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>18 499 341,21</b>	<b>311 899,00</b>	<b>18 811 240,21</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700 000,00	130 000,00	830 000,00
		4260	Zakup energii	310 000,00	-20 000,00	290 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	772 720,40	81 649,00	854 369,40
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	249 000,00	-84 000,00	165 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	73 000,00	2 000,00	75 000,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	100,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	150,00	150,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	966 930,00	200 000,00	1 166 930,00
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>943 900,00</b>	<b>31 310,00</b>	<b>975 210,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	12 310,00	44 810,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	817 900,00	13 000,00	830 900,00
	75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 427 758,00</b>	<b>-210,00</b>	<b>1 427 548,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 757,00	-25 954,00	924 803,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 944,00	17 260,00	80 204,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 147,00	8 484,00	32 631,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>176 784,00</b>	<b>111 374,00</b>	<b>288 158,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>169 674,00</b>	<b>14 600,00</b>	<b>184 274,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 600,00	14 600,00
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>96 774,00</b>	<b>96 774,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 000,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 511,00	12 511,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 600,00	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 300,00	15 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 561,00	9 561,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	102,00	102,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 447 077,00</b>	<b>-197 688,00</b>	<b>2 249 389,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>909 000,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>709 000,00</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	-200 000,00	0,00
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 323 077,00</b>	<b>2 312,00</b>	<b>1 325 389,00</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	2 312,00	62 312,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 083 000,00</b>	<b>-39 674,00</b>	<b>1 043 326,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>783 000,00</b>	<b>-39 674,00</b>	<b>743 326,00</b>
		4810	Rezerwy	783 000,00	-39 674,00	743 326,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>78 457 767,00</b>	<b>509 171,08</b>	<b>78 966 938,08</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>43 624 003,00</b>	<b>534 604,88</b>	<b>44 158 607,88</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 142,00	44 073,00	254 215,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	700,00	31 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	748 808,00	-14 430,00	734 378,00
		4270	Zakup usług remontowych	329 109,00	22 600,00	351 709,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 221,00	2 700,00	31 921,00
		4300	Zakup usług pozostałych	447 040,00	-2 700,00	444 340,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 962,00	39 690,84	76 652,84
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	102 894,00	215 423,04	318 317,04
		4430	Różne opłaty i składki	71 223,00	320,00	71 543,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 067 572,00	672 679,00	1 740 251,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 621,00	143,00	1 764,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 700,00	82,00	6 782,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 485,00	1 880,00	41 365,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 400,00	600,00	43 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	4 000,00	12 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 500,00	10 000,00	26 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 453 723,00	-701 896,00	20 751 827,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 579 808,00	88 510,00	1 668 318,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	2 500,00	10 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	146 730,00	146 730,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>3 599 576,00</b>	<b>90 496,00</b>	<b>3 690 072,00</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 355,00	1 060,00	9 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 600,00	5 000,00	183 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 106,00	58 324,00	159 430,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	400,00	1 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 095 758,00	-22 904,00	2 072 854,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 517,00	48 616,00	168 133,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>14 193 861,00</b>	<b>-329 214,80</b>	<b>13 864 646,20</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 273,00	677,00	1 950,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 047 323,00	-369 108,00	5 678 215,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 013,00	31 125,00	153 138,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 714,00	17 776,20	31 490,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 205,00	133 964,00	361 169,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 497 070,00	-171 082,00	3 325 988,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	218 964,00	27 433,00	246 397,00
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>306 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306 230,00</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 772,00	403,00	4 175,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 030,00	4 774,00	13 804,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 136,00	-7 667,00	133 469,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 092,00	2 490,00	12 582,00
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 171 516,00</b>	<b>42 216,00</b>	<b>4 213 732,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	14 151,00	209 151,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 629,00	13 151,00	25 780,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 430,00	1 914,00	6 344,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 146,00	60 692,00	266 838,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 602 690,00	-131 390,00	2 471 300,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	201 531,00	80 698,00	282 229,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>265 000,00</b>	<b>-89,00</b>	<b>264 911,00</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	265 000,00	-89,00	264 911,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>4 441 628,00</b>	<b>4 601,00</b>	<b>4 446 229,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 504,00	-33 039,00	1 377 465,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 374,00	18 761,00	123 135,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 830,00	500,00	4 330,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 935,00	18 379,00	72 314,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 340 383,00</b>	<b>-15 957,00</b>	<b>2 324 426,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 500,00	-1 845,00	100 655,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 726,00	-3 000,00	14 726,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 169,00	17 879,00	50 048,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	200,00	1 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	580 905,00	-45 053,00	535 852,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 633,00	15 862,00	53 495,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>3 629 328,00</b>	<b>3 105,00</b>	<b>3 632 433,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	121 808,00	3 000,00	124 808,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 355,00	52 279,00	163 634,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 570 060,00	-66 350,00	2 503 710,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 310,00	14 176,00	164 486,00
	<b>80152</b>		<b>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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>11 252,00</b>	<b>1 720,00</b>	<b>12 972,00</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 802,00	1 720,00	5 522,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 720 990,00</b>	<b>177 689,00</b>	<b>1 898 679,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	99 339,00	99 339,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	449 290,00	78 350,00	527 640,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 784 000,00</b>	<b>150 000,65</b>	<b>1 934 000,65</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 154 500,00</b>	<b>114 276,65</b>	<b>1 268 776,65</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	396 000,00	114 276,65	510 276,65
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>488 000,00</b>	<b>35 724,00</b>	<b>523 724,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	35 724,00	270 724,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 288 518,65</b>	<b>1 527 031,95</b>	<b>15 815 550,60</b>
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>788 066,00</b>	<b>10 632,00</b>	<b>798 698,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 066,00	10 632,00	39 698,00
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>220 300,65</b>	<b>17 247,95</b>	<b>237 548,60</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	220 028,00	17 228,00	237 256,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	272,65	19,95	292,60
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>455 254,00</b>	<b>1 499 152,00</b>	<b>1 954 406,00</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	0,00	1 000,00	1 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	165 311,00	86 779,00	252 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 112,00	62 000,00	98 112,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 367,00	1 193,00	3 560,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 464,00	1 000,00	2 464,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	77 000,00	77 000,00
		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	0,00	150,00	150,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>53 000,00</b>	<b>35 255,22</b>	<b>88 255,22</b>
	<b>85326</b>		<b>Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>0,00</b>	<b>35 255,22</b>	<b>35 255,22</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 049,13	5 049,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	689,92	689,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 160,20	28 160,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	655,97	655,97
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>322 670,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>328 870,00</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>220 960,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>227 160,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	1 000,00	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	200,00	860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 300,00	3 500,00	28 800,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 766 660,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>16 769 760,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>14 930 134,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>14 933 234,00</b>
		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	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 666 797,00	500,00	13 667 297,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 515,00	-500,00	20 015,00
		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	900,00	1 100,00	2 000,00
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>392 727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392 727,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 377,00	-6 133,00	231 244,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 980,00	3 160,00	18 140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 179,00	2 973,00	10 152,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26 943 143,98</b>	<b>2 646 817,00</b>	<b>29 589 960,98</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>6 178 038,00</b>	<b>885 205,00</b>	<b>7 063 243,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	205,00	205,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900 538,00	885 000,00	6 785 538,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 790 000,00</b>	<b>417 400,00</b>	<b>3 207 400,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 750 000,00	417 400,00	3 167 400,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>117 243,00</b>	<b>29 390,00</b>	<b>146 633,00</b>
		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	0,00	1 300,00	1 300,00
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	23 876,00	23 876,00
		6669	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	4 214,00	4 214,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 484 404,40</b>	<b>-103 000,00</b>	<b>2 381 404,40</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 404,40	-103 000,00	142 404,40
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 433 458,58</b>	<b>1 417 822,00</b>	<b>15 851 280,58</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409 325,00	-2 000,00	407 325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	613 821,57	186 900,00	800 721,57
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	650 000,00	383 700,00	1 033 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 781,60	849 222,00	1 304 003,60
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 950 151,03</b>	<b>53 000,00</b>	<b>8 003 151,03</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 798 525,37</b>	<b>58 000,00</b>	<b>4 856 525,37</b>
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 198,18	2 000,00	33 198,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 450,00	9 000,00	661 450,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	45 000,00	175 000,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>322 596,38</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>317 596,38</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 359,86	-1 600,00	17 759,86
		4220	Zakup środków żywności	81 264,04	-1 400,00	79 864,04
		4300	Zakup usług pozostałych	55 230,40	-2 000,00	53 230,40
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 148 954,57</b>	<b>161 080,00</b>	<b>7 310 034,57</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 710 594,57</b>	<b>161 080,00</b>	<b>1 871 674,57</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	460 000,00	150 000,00	610 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	487 740,00	11 080,00	498 820,00
<b>Razem</b>				<b>291 153 218,18</b>	<b>5 642 166,90</b>	<b>296 795 385,08</b>

## 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			<b>Administracja publiczna</b>	716 992,00	0,00	716 992,00
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	716 992,00	0,00	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	716 992,00	0,00	716 992,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	176 784,00	111 374,00	288 158,00
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	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		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	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		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	169 674,00	14 600,00	184 274,00
		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	169 674,00	14 600,00	184 274,00
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	0,00	96 774,00	96 774,00
		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	96 774,00	96 774,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	1 441 418,00	1 250 000,00	2 691 418,00
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	1 435 306,00	0,00	1 435 306,00
		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	1 435 306,00	0,00	1 435 306,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	6 112,00	1 250 000,00	1 256 112,00
		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	1 250 000,00	1 256 112,00
855			<b>Rodzina</b>	14 981 598,00	0,00	14 981 598,00
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	14 792 444,00	0,00	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	14 791 429,00	0,00	14 791 429,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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	1 015,00	0,00	1 015,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636,00</b>
		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	636,00	0,00	636,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>188 518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 518,00</b>
		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	188 518,00	0,00	188 518,00
<b>Razem</b>				<b>17 316 792,00</b>	<b>1 361 374,00</b>	<b>18 678 166,00</b>

#### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>716 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>716 992,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>716 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>716 992,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 420,53	0,00	513 420,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	0,00	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 730,49	0,00	95 730,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 535,98	0,00	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>176 784,00</b>	<b>111 374,00</b>	<b>288 158,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 870,00</b>
		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
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240,00	0,00	240,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>169 674,00</b>	<b>14 600,00</b>	<b>184 274,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 600,00	14 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	0,00	62 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 041,00	0,00	15 041,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 144,00	0,00	2 144,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	0,00	25 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 189,00	0,00	24 189,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	0,00	38 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	200,00
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>96 774,00</b>	<b>96 774,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 000,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 511,00	12 511,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 600,00	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 300,00	15 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 561,00	9 561,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	102,00	102,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 441 418,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>2 691 418,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 435 306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 435 306,00</b>
		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	1 435 306,00	0,00	1 435 306,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 112,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 256 112,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	0,00	6 112,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 981 598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 981 598,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>14 792 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 792 444,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	13 666 797,00	500,00	13 667 297,00
		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	777 460,00	0,00	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	-500,00	10 015,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636,00	0,00	636,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>188 518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 518,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	188 518,00	0,00	188 518,00
<b>Razem</b>				<b>17 316 792,00</b>	<b>1 361 374,00</b>	<b>18 678 166,00</b>

## Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Opoczno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>79 382 247,31</b>	<b>0,00</b>	<b>79 382 247,31</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	37 138 141,36	0,00	37 138 141,36
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Wniesienie wkładu do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Opocznie	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 938 141,36	0,00	36 938 141,36
			Zakup autobusów elektrycznych dla Gminy Opoczno	36 938 141,36	0,00	36 938 141,36
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	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	150 000,00	0,00	150 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Pomoc Powiatowi: Remont drogi powiatowej nr 3122E w m. Kliny	500 000,00	0,00	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	41 594 105,95	0,00	41 594 105,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 495 179,09	0,00	21 495 179,09
			Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul. Rolnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	5 245 982,00	0,00	5 245 982,00
			Budowa drogi dojazdowej w m. Różanna	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi gminnej nr 107418E w Opocznie	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa dróg gminnych nr 107499E, 107507E oraz 107498E w Opocznie	7 999 000,00	0,00	7 999 000,00
			Budowa dróg na osiedlu znajdującym się na terenie byłego PGR Januszewice - gm.Opoczno	58 236,26	0,00	58 236,26

Budowa infrastruktury drogowej obsługującej stacje Opoczno Południe na Centralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie - Gmina Opoczno wniosek III	37 600,00	1 000,00	38 600,00
Budowa mostu na rzece Drzewiczce wraz z przebudową ulicy Targowej w Opocznie	1 439 725,82	0,00	1 439 725,82
Budowa systemu komunikacyjnego we wschodniej części miasta Opoczno	492 000,00	0,00	492 000,00
Łącznik Leśna - Krasickiego w Opocznie	0,00	0,00	0,00
Modernizacja drogi Bukowiec Op.-Górki	20 000,00	0,00	20 000,00
Modernizacja drogi dojazdowej w m. Różanna	140 000,00	0,00	140 000,00
Modernizacja drogi Dzielna - Dębinki	60 000,00	0,00	60 000,00
Modernizacja drogi gminnej nr 702, 730 w m. Wygnanów	15 000,00	0,00	15 000,00
Modernizacja drogi gminnej ul. Starzyńskiego w Opocznie	160 000,00	- 1 000,00	159 000,00
Modernizacja drogi gminnej ulicy Libiszewskiej w Opocznie	100 000,00	300 000,00	400 000,00
Modernizacja drogi gminnej w m. Libiszów Kolonia	100 000,00	0,00	100 000,00
Modernizacja drogi Osiedle za Wulkanem w Opocznie	140 000,00	0,00	140 000,00
Modernizacja drogi wewnętrznej dz. nr 1521 m Bielowice	50 000,00	0,00	50 000,00
Modernizacja drogi wewnętrznej na dz. nr 44/1 obręb 11 m. Opoczno	50 000,00	0,00	50 000,00
Modernizacja drogi wewnętrznej w m. Mroczkowie Gościnnym od DK12 do cmentarza	30 000,00	0,00	30 000,00
Modernizacja drogi wewnętrznej w m. Wola Załączna	100 000,00	0,00	100 000,00
Modernizacja dróg lokalnych na działkach nr 1049 i 1050 wraz z odwodnieniem	15 000,00	0,00	15 000,00
Modernizacja ulicy Drzymala w Opocznie	300 000,00	- 300 000,00	0,00
Modernizacja ulicy Głogowej w Opocznie	110 000,00	0,00	110 000,00
Modernizacja ulicy Plonowej w Opocznie	35 000,00	0,00	35 000,00
Modernizacja ulicy Rzecznej w Opocznie	50 000,00	0,00	50 000,00
Modernizacja ulicy Zielonej w Opocznie	120 000,00	0,00	120 000,00
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie Gminy Opoczno polegająca na budowie i przebudowie przejść dla pieszych oraz chodników	2 839 856,00	0,00	2 839 856,00
Przebudowa drogi gminnej łączącej m. Mroczków Duży z m. Stuzno	300 000,00	0,00	300 000,00
Przebudowa drogi gminnej nr 107502E	551 929,00	0,00	551 929,00
Utworzenie drogi w ramach specustawy w miejscowości Różanna	57 900,00	0,00	57 900,00



		Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej od drogi powiatowej do końca zabudowań w m.Kliny	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wykonanie nawierzchni drogi na działkach nr 707/1 707/2 o powierzchniowym utrwaleniu grysami i emulsją asfaltową w m.Różanna Dębinki	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kol.	200 000,00	0,00	200 000,00
		Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Ogonowice Świnna - Sitowa	200 000,00	0,00	200 000,00
		Wykonanie utwardzenia nawierzchni drogi grysem i podwójnym skropieniem emulsją w Kraśnicy Podedwornej	37 950,01	0,00	37 950,01
		Wykonanie utwardzonego pobocza Opoczna - Różanna, droga do stadionu	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wykonanie utwardzonego pobocza z kostki brukowej w m. Kruszewiec	150 000,00	0,00	150 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 329 410,46	0,00	2 329 410,46
		Budowa drogi do cmentarza przebiegającej od drogi powiatowej w Solku do drogi powiatowej w Zameczku w gminie Opoczno	2 329 410,46	0,00	2 329 410,46
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 645 389,54	0,00	1 645 389,54
		Budowa drogi do cmentarza przebiegającej od drogi powiatowej w Solku do drogi powiatowej w Zameczku w gminie Opoczno	1 645 389,54	0,00	1 645 389,54
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 210,00	0,00	83 210,00
		Zakup dostawa i montaż 6 szty wiat przystankowych	83 210,00	0,00	83 210,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 040 916,86	0,00	16 040 916,86
		Budowa dróg na osiedlu znajdującym się na terenie byłego PGR Januszewice - gm.Opoczno	1 645 805,74	0,00	1 645 805,74
		Budowa infrastruktury drogowej obsługującej stacje Opoczno Południe na Centralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie - Gmina Opoczno wniosek III	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
		Budowa mostu na rzece Drzewiczce wraz z przebudową ulicy Targowej w Opocznie	5 395 111,12	0,00	5 395 111,12
		Budowa systemu komunikacyjnego we wschodniej części miasta Opoczno	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 880 597,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6 880 597,80</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	929 235,80	0,00	929 235,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	929 235,80	0,00	929 235,80
		Wykup gruntów	929 235,80	0,00	929 235,80
	70095	Pozostała działalność	5 951 362,00	0,00	5 951 362,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 951 362,00	0,00	5 951 362,00
		Przebudowa budynku pl. Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe	5 951 362,00	0,00	5 951 362,00

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 927 406,32</b>	<b>200 000,00</b>	<b>2 127 406,32</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup serwera do realizacji zadań z zakresu spraw obywatelskich	20 000,00	0,00	20 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 771 930,00	200 000,00	1 971 930,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	966 930,00	200 000,00	1 166 930,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku przy ul.Kopernika 3 w Opocznie	90 000,00	0,00	90 000,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Opocznie	190 300,00	0,00	190 300,00
		Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 3 w Opocznie	686 630,00	200 000,00	886 630,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	0,00	205 000,00
		Zakup niszczarki przemysłowej	95 000,00	0,00	95 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego i elementów do rozbudowy sieci komputerowej	110 000,00	0,00	110 000,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	564 000,21	0,00	564 000,21
		Gmina Opoczno - Cyberbezpieczny samorząd	564 000,21	0,00	564 000,21
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 999,79	0,00	35 999,79
		Gmina Opoczno - Cyberbezpieczny samorząd	35 999,79	0,00	35 999,79
	75095	Pozostała działalność	135 476,32	0,00	135 476,32
		6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 321,45	0,00	20 321,45
		Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	20 321,45	0,00	20 321,45
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 154,87	0,00	115 154,87
		Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	115 154,87	0,00	115 154,87
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>398 000,00</b>	<b>- 200 000,00</b>	<b>198 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	298 000,00	- 200 000,00	98 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	0,00	98 000,00
		Modernizacja remizy OSP Libiszów	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy OSP w Kruszewcu	48 000,00	0,00	48 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dzielna	200 000,00	- 200 000,00	0,00
75495		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Rozbudowa monitoringu miejskiego	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>420 900,00</b>	<b>146 730,00</b>	<b>567 630,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	146 730,00	146 730,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	146 730,00	146 730,00
		Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ogonowicach	0,00	135 300,00	135 300,00
		Rozbudowa ogrodzenia panelowego na terenie Szkoły Podstawowej w Bielowicach	0,00	11 430,00	11 430,00
	80195	Pozostała działalność	420 900,00	0,00	420 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 900,00	0,00	420 900,00
		Boisko przy SP w Modrzewiu	300 000,00	0,00	300 000,00
		Budowa rozdzielnic pomiarowej przy ZSS nr 1 w Opocznie	40 000,00	0,00	40 000,00
		Utworzenie punktu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach	30 900,00	0,00	30 900,00
		Wykonanie elewacji budynku Szkoły Podstawowej w m. Dzielna	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Utwardzenie oraz ogrodzenie na terenie MGOPS w Opocznie	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 210 221,03</b>	<b>774 312,00</b>	<b>12 984 533,03</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	104 243,00	28 090,00	132 333,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 670,00	0,00	103 670,00
		Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno	103 670,00	0,00	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	573,00	0,00	573,00

	Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i w Gminie Poświętne	573,00	0,00	573,00
6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	23 876,00	23 876,00
	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno	0,00	23 876,00	23 876,00
6669	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	4 214,00	4 214,00
	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno	0,00	4 214,00	4 214,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 404,40	- 103 000,00	142 404,40
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 404,40	- 103 000,00	142 404,40
	Budowa oświetlenia na ulicy Rolnej w Opocznie	0,00	12 000,00	12 000,00
	Budowa oświetlenia ulicznego Dzielna - Wola Załączna	150 000,00	- 135 000,00	15 000,00
	Oświetlenie drogi gminnej nr 455 w m. Wola Załączna	21 404,40	0,00	21 404,40
	Oświetlenie drogi gminnej nr 456 w m. Wola Załączna	3 200,00	0,00	3 200,00
	Oświetlenie drogi gminnej Pawłówka nr 54 w m. Wola Załączna	4 800,00	0,00	4 800,00
	Oświetlenie drogi pomiędzy Wólką Karwicką a Kolonią Wólka Karwicka	19 000,00	0,00	19 000,00
	Oświetlenie ulicy Libiszewskiej w Opocznie	0,00	20 000,00	20 000,00
	Oświetlenie uliczne na ulicy Ceramicznej w Opocznie	12 000,00	0,00	12 000,00
	Oświetlenie uliczne przy drodze gminnej w m. Kruszewiec Kol.	6 000,00	0,00	6 000,00
	Oświetlenie uliczne przy drodze nr 400/2 w m. Różanna Dębinki	4 000,00	0,00	4 000,00
	Oświetlenie uliczne przy drodze nr 937 w m. Różanna	6 000,00	0,00	6 000,00
	Oświetlenie uliczne przy drodze nr 949 w m. Różanna	13 000,00	0,00	13 000,00
	Oświetlenie uliczne w m. Sielec	6 000,00	0,00	6 000,00
90095	Pozostała działalność	11 860 573,63	849 222,00	12 709 795,63
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 360 050,00	0,00	1 360 050,00
	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opocznie	1 360 050,00	0,00	1 360 050,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 781,60	849 222,00	1 304 003,60

		Aktywny styl życia pod dębami w Bukowcu Opoczyńskim	66 000,00	0,00	66 000,00
		Budowa altany wraz ze stolami i ławkami w Libiszowie	35 000,00	0,00	35 000,00
		Budowa parkingu na samochody w Zameczku	5 565,47	0,00	5 565,47
		ODPOCZNIAK Centralny Plac Zabaw	330 216,13	0,00	330 216,13
		Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	0,00	841 222,00	841 222,00
		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Ostrowie	18 000,00	0,00	18 000,00
		Zakup wraz z ułożeniem kostki pod altanką ogrodową w Januszewicach	0,00	8 000,00	8 000,00
6056		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 431 861,27	0,00	1 431 861,27
		Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	1 431 861,27	0,00	1 431 861,27
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 113 880,76	0,00	8 113 880,76
		Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	8 113 880,76	0,00	8 113 880,76
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	500 000,00
		Dotacja na wymianę źródeł ciepła	500 000,00	0,00	500 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>842 450,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>896 450,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	782 450,00	54 000,00	836 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 450,00	9 000,00	661 450,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Adamowie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w m. Brzustówek + projekt techniczny	100 000,00	0,00	100 000,00
		Modernizacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej w m. Mroczków Duży	50 000,00	0,00	50 000,00
		Prace modernizacyjne - piece w świetlicach Gmina Opoczno	130 000,00	0,00	130 000,00
		Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Sitowej	0,00	10 000,00	10 000,00
		Utwardzenie terenu za Miejskim Domem Kultury w Opocznie	95 000,00	0,00	95 000,00
		Wykonanie zadaszania domku holenderskiego w Międzyborzu	23 000,00	- 1 000,00	22 000,00
		Zakup wraz z montażem wiaty na placu przy świetlicy w Bielowicach	20 750,00	0,00	20 750,00
		Zmiana sposobu użytkowania budynku ze zlewni mleka na świetlicę wiejską wraz z rozbudową i przebudową w Sobawinach	198 700,00	0,00	198 700,00

		Zmiana sposobu użytkowania z kaplicy na świetlicę wiejską w Ziębowie - etap I	15 000,00	0,00	15 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	45 000,00	175 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Instytucji Kultury	130 000,00	45 000,00	175 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	0,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Renowacja kapliczki św. Rozalii w Opocznie	60 000,00	0,00	60 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 517 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 517 360,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	5 420 360,00	0,00	5 420 360,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 920 360,00	0,00	2 920 360,00
		Budowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach	300 000,00	0,00	300 000,00
		Budowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej w Ogonowicach	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa boiska sportowego o nawierzchni hybrydowej z infrastrukturą towarzyszącą w Opocznie	120 000,00	0,00	120 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Wygnanowie	150 000,00	0,00	150 000,00
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Opocznie	2 210 200,00	0,00	2 210 200,00
		Oświetlenie boiska w Dzielnej	110 160,00	0,00	110 160,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		Budowa boiska sportowego o nawierzchni hybrydowej z infrastrukturą towarzyszącą w Opocznie	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	0,00	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
		Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Wyszyńskiego w Opocznie	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wykonanie boiska piłki siatkowej na osiedlu Ustronie w Opocznie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wymiana i modernizacja oświetlenia na wielofunkcyjnych boiskach ORLIK w Opocznie	20 000,00	0,00	20 000,00
92695		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		Ogrodzenie boiska sportowego w Woli Załącznej	7 000,00	0,00	7 000,00

	<b>Razem</b>	107 679 182,46	975 042,00	108 654 224,46
--	--------------	----------------	------------	----------------

## Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Opoczno w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 921 481,40	-3 514 751,27	1 406 730,13
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 712 823,00	15 750,00	8 728 573,00
	<b>Razem</b>	<b>33 634 304,40</b>	<b>-3 499 001,27</b>	<b>30 135 303,13</b>

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 652 805,40	0,00	2 652 805,40
	<b>Razem</b>	<b>5 452 805,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5 452 805,40</b>





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	605 000,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00	0,00
				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
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 po zmianie	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
				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
851	85153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
				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
851	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan po zmianie	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				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
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00
				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
851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
				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
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 po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00
				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
851	85195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan po zmianie	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				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
851	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 306,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 306,00
				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
852	85295	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
				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
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	185 000,00	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	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	573,00	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	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
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	10 534,97	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	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	59 698,03	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	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	175 000,00	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	4 110,73	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	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	23 294,21	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	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	5 125,40	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	5 125,40	0,00	0,00	0,00
921	92118	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	plan przed zmianą	0,00	0,00	29 043,94	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
			publicznych	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	29 043,94	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
				plan przed zmianą	<b>6 456 455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>862 340,28</b>	<b>16 634 323,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3 613 079,00</b>
				Razem	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>-369 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49 323,00</b>
				plan po zmianie	<b>6 456 455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>907 340,28</b>	<b>16 265 215,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3 563 756,00</b>

## Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Opoczno z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			<b>Różne rozliczenia</b>	195 456,00	84 774,00	280 230,00
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	195 456,00	84 774,00	280 230,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	195 456,00	84 774,00	280 230,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	418 508,65	116 881,95	535 390,60
	85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	29 066,00	10 632,00	39 698,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 066,00	10 632,00	39 698,00
	85231		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	220 300,65	17 247,95	237 548,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	220 300,65	17 247,95	237 548,60
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	169 142,00	89 002,00	258 144,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	169 142,00	89 002,00	258 144,00
			<b>Razem</b>	<b>613 964,65</b>	<b>201 655,95</b>	<b>815 620,60</b>
			<b>Przychody</b>		<b>209 207,08</b>	<b>209 207,08</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	195 456,00	293 981,08	489 437,08
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	172 356,00	271 613,88	443 969,88
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 962,00	39 690,84	76 652,84
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	102 894,00	215 423,04	318 317,04
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	4 000,00	12 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 500,00	10 000,00	26 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	2 500,00	10 500,00
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683,00</b>

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	683,00	0,00	683,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>14 987,00</b>	<b>18 453,20</b>	<b>33 440,20</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 273,00	677,00	1 950,00
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>7 430,00</b>	<b>3 914,00</b>	<b>11 344,00</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 714,00	17 776,20	31 490,20
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 430,00	1 914,00	6 344,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>418 508,65</b>	<b>116 881,95</b>	<b>535 390,60</b>
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>29 066,00</b>	<b>10 632,00</b>	<b>39 698,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 066,00	10 632,00	39 698,00
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>220 300,65</b>	<b>17 247,95</b>	<b>237 548,60</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	220 028,00	17 228,00	237 256,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	272,65	19,95	292,60
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>169 142,00</b>	<b>89 002,00</b>	<b>258 144,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	165 311,00	86 779,00	252 090,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 367,00	1 193,00	3 560,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 464,00	1 000,00	2 464,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00
			<b>Razem</b>	<b>613 964,65</b>	<b>410 863,03</b>	<b>1 024 827,68</b>

## Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Opoczno w 2024 roku

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 178 038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 178 038,00</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>6 178 038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 178 038,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 178 038,00	0,00	6 178 038,00
			<b>Razem</b>	<b>6 178 038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 178 038,00</b>
			<b>Przychody</b>		<b>359 949,47</b>	<b>359 949,47</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 178 038,00</b>	<b>885 205,00</b>	<b>7 063 243,00</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>6 178 038,00</b>	<b>885 205,00</b>	<b>7 063 243,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	205,00	205,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 500,00	0,00	208 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	0,00	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	0,00	37 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 257,00	0,00	6 257,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900 538,00	885 000,00	6 785 538,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	0,00	5 743,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
			<b>Razem</b>	<b>6 178 038,00</b>	<b>885 205,00</b>	<b>7 063 243,00</b>

## Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opoczno w 2024 roku

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 166 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 166 000,00</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 166 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 166 000,00</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	270 000,00	0,00	270 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	896 000,00	0,00	896 000,00
			<b>Razem</b>	<b>1 166 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 166 000,00</b>
			<b>Przychody</b>		<b>114 276,65</b>	<b>114 276,65</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 166 000,00</b>	<b>114 276,65</b>	<b>1 280 276,65</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>11 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 500,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 500,00	0,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 154 500,00</b>	<b>114 276,65</b>	<b>1 268 776,65</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	0,00	40 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	327 000,00	0,00	327 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00	0,00	140 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	0,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	0,00	110 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00	70 000,00
		4220	Zakup środków żywności	19 500,00	0,00	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	396 000,00	114 276,65	510 276,65
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
			<b>Razem</b>	<b>1 166 000,00</b>	<b>114 276,65</b>	<b>1 280 276,65</b>

## Plan dochodów i wydatków ze środków z Funduszu Solidarnościowego i wydatków nimi finansowanych

Wyszczególnienie			Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>					
			<b>I. Dochody</b>	0,00	0,00	35 255,22	35 255,22
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 255,22</b>	<b>35 255,22</b>
	<b>85326</b>		Pozostała działalność	0,00	0,00	35 255,22	35 255,22
		§ 217	Opieka wytchnieniowa	0,00	0,00	35 255,22	35 255,22
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>		<b>III. Wydatki</b>	0,00	0,00	35 255,22	35 255,22
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 255,22</b>	<b>35 255,22</b>
	<b>85326</b>		Fundusz solidarnościowy	0,00	0,00	35 255,22	35 255,22
			<b>Opieka wytchnieniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 255,22</b>	<b>35 255,22</b>
	§ 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	28 160,21	28 160,21
	§ 4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	5 049,12	5 049,12
	§ 4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	689,92	689,92
	§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	700,00	700,00
	§ 4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	655,97	655,97

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr LXX/.../2024  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 27 marca 2024 roku

Zmiana planu wydatków ze środków funduszu sołeckiego na rok 2024												
dział	rozdz.	par	treść	zmiany 2024 +/-	plan wydatków 2024	w tym:					wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-7 000,00	277 412,69	129 462,68	129 462,68	0,00	129 462,68		147 950,01	147 950,01
	60016		Drogi publiczne gminne	-7 000,00	277 412,69	129 462,68	129 462,68	0,00	129 462,68		147 950,01	147 950,01
		4300	zakup usług pozostałych	-7 000,00	129 462,68	129 462,68	129 462,68		129 462,68			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		147 950,01	0,00	0,00				147 950,01	147 950,01
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		900,00	900,00	900,00		900,00			
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		900,00	900,00	900,00		900,00			
		4300	zakup usług pozostałych		900,00	900,00	900,00		900,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00		0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00		0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00		32 500,00		0,00	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	0,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00		32 500,00		0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00			
		4270	zakup usług remontowych		23 500,00	23 500,00	23 500,00		23 500,00			
		4300	zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 000,00	267 775,03	106 805,16	106 805,16	0,00	106 805,16		160 969,87	160 969,87
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	91 404,40	8 000,00	8 000,00		8 000,00		83 404,40	83 404,40
		4300	zakup usług pozostałych		8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		83 404,40	0,00	0,00				83 404,40	83 404,40

	90095		Pozostała działalność	3 000,00	176 370,63	98 805,16	98 805,16	0,00	98 805,16		77 565,47	77 565,47
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-2 000,00	46 176,47	46 176,47	46 176,47		46 176,47			
		4270	zakup usług remontowych		16 807,12	16 807,12	16 807,12		16 807,12			
		4300	zakup usług pozostałych	-3 000,00	35 821,57	35 821,57	35 821,57		35 821,57			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	77 565,47	0,00	0,00				77 565,47	77 565,47
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 000,00	503 866,67	346 696,67	346 696,67	0,00	346 696,67		157 170,00	157 170,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000,00	353 012,37	195 842,37	195 842,37	0,00	195 842,37		157 170,00	157 170,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		150 942,05	150 942,05	150 942,05		150 942,05			
		4270	zakup usług remontowych		13 702,14	13 702,14	13 702,14		13 702,14			
		4300	zakup usług pozostałych		31 198,18	31 198,18	31 198,18		31 198,18			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	157 170,00	0,00	0,00				157 170,00	157 170,00
	92195		Pozostała działalność	-5 000,00	150 854,30	150 854,30	150 854,30	0,00	150 854,30		0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-1 600,00	17 759,86	17 759,86	17 759,86		17 759,86			
		4220	zakup środków żywności	-1 400,00	79 864,04	79 864,04	79 864,04		79 864,04			
		4300	zakup usług pozostałych	-2 000,00	53 230,40	53 230,40	53 230,40		53 230,40			
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	57 194,57	50 194,57	50 194,57	0,00	50 194,57		7 000,00	7 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	39 194,57	39 194,57	39 194,57	0,00	39 194,57		0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		8 194,57	8 194,57	8 194,57		8 194,57			
		4270	zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
		4300	zakup usług pozostałych		29 000,00	29 000,00	29 000,00		29 000,00			
	92695		Pozostała działalność	0,00	18 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00		7 000,00	7 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
		4300	zakup usług pozostałych		6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00	0,00	0,00				7 000,00	7 000,00
			<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>1 146 648,96</b>	<b>673 559,08</b>	<b>673 559,08</b>	<b>0,00</b>	<b>673 559,08</b>		<b>473 089,88</b>	<b>473 089,88</b>

**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	Wydatki Razem	2024 r.								
								z tego			z tego					
					Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE								
					Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:							
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem	pożyczki na prefansowanie z budżetu		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	majątkowe razem	x		4 603 463,00	1 685 603,33	2 917 859,67	4 603 463,00	1 685 603,33	0,00	0,00	1 685 603,33	2 917 859,67	0,00	0,00	0,00	2 917 859,67
I.1	Program: Priorytet: Działanie nazwa projektu			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Wspieranie inwestycji związanych z towarzyszeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii Budowa drogi do cementarza przebiegającej od drogi powiatowej w Sólku 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: Priorytet: Działanie nazwa projektu			Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) Zaawansowane usługi cyfrowe Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa 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	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.3.	Program: Priorytet: Działanie nazwa projektu			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 IV. Gospodarka niskoemisyjna IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno												
			90005	28 090,00	4 214,00	23 876,00	28 090,00	4 214,00			4 214,00	23 876,00				23 876,00
	2024			28 090,00	4 214,00	23 876,00	28 090,00	4 214,00			4 214,00	23 876,00				23 876,00
I.4	Program: nazwa projektu			Program Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i w Gminie Poświętne 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	573,00
	2024			573,00	0,00	573,00	573,00	0,00			0,00	573,00				573,00
II	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
II.1	Program: Os Priorytetowa: Działanie nazwa projektu			Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) Zaawansowane usługi cyfrowe Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa 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	0,00				0,00
	OGÓLEM (I+II)	x		4 676 462,99	1 689 983,32	2 986 479,67	4 676 462,99	1 689 983,32	0,00	0,00	1 689 983,32	2 986 479,67	0,00	0,00	0,00	2 986 479,67