



UCHWAŁA NR IV/.../2024
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

Wpłynęło
dnia

25. 06. 2024

z dnia 26 czerwca 2024 r.

Ilość zał. L.p.dz.

Podpis w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2024

Znak sprawy II

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 2024 r. 609 z późn. zm.) 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 z późn. zm) Rada Miejska w Opocznie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXVIII/792/2024 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Gminy Opoczno na rok 2024 o kwotę 4 499 436,64 zł do kwoty 263 330 392,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

W związku z tym § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 263 330 392,64zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 202 123 924,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. dochody majątkowe w wysokości 61 206 468,46 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3”

- 2) Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Gminy Opoczno na rok 2024 o kwotę 4 493 836,64 zł do kwoty 288 018 490,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały.

- a) Dokonuje się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 6 niniejszej uchwały

W związku z tym § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 288 018 490,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i Nr 5 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 191 518 845,47 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 96 499 644,90 zł,
3. określa się plan wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 6”

- 3) Dokonuj się zmiany deficytu budżetu, który po zmianie wynosi 24 688 097,73zł w związku z tym § 3 uchwały otrzymuje brzmienie

„§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości -24 688 097,73 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów 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, przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 14 547 194,60 zł, przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 8 734 173,00 zł.

- 4) Dokonuje się zmiany Przychodów Budżetu Gminy Opoczno, zgodnie z załącznikiem nr 7 niniejszej uchwały
- 5) Dokonuje się zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 8 niniejszej uchwały.

- 6) Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Opoczno związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
- 7) Dokonuje się zmiany w planie funduszu sołectkiego, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
- 8) Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Opoczno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
- 9) Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
- 10) Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Opoczno na projekty i programy współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.
- 11) Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu 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, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszego Zarządzenia.
- 12) Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Opoczno pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID, zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały
- 13) Przenosi się środki z rezerwy ogólnej w kwocie 74.000,00zł na zadania realizowane w ramach rozdziału 75075 oraz 92605
- 14) Dokonuje się zmiany limitu zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w związku z tym § 17 otrzymuje brzmienie:
„§ 17. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:
 1. pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 10 500 000,00 zł,
 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 24.688.097,73 zł,
 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 5 452 805,40 zł,
 4. Koszty obsługi w kwocie 5.620.000,00 zł”.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie

Skarbnik Gminy Opoczno

Magdalena Słzak

Uzasadnienie

do Uchwały Nr IV/.../2024 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Opoczno na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Opoczno na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 4 499 436,64 zł do kwoty 263 330 392,64 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 819 872,64 zł do kwoty 202 123 924,18 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 3 679 564,00 zł do kwoty 61 206 468,46 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 105 000,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 4 348,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 109 180,00 zł do kwoty 594 462,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” wprowadza się dochody w kwocie 13 377,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 310 130,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 6 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 19 964,00 zł do kwoty 100 385,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 793,00 zł do kwoty 2 522,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 118 994,00 zł do kwoty 506 926,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc dla cudzoziemców” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 216 984,00 zł do kwoty 715 254,94 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 93 442,00 zł do kwoty 443 519,00 zł;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zwiększa się dochody o 9 092,36 zł do kwoty 16 332,72 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” wprowadza się dochody w kwocie 122 500,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 4 123,00 zł do kwoty 14 795 552,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 1 953 800,00 zł do kwoty 1 046 200,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 219 876,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego” wprowadza się dochody w kwocie 78 160,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Potrzeb Szkoły Podstawowej w Sielcu) zwiększa się dochody o 22 400,00 zł do kwoty 51 710,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Budowa systemu komunikacyjnego we wschodniej części miasta Opoczno) zmniejsza się dochody o 4 000 000,00 zł do kwoty 12 040 916,86 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Opoczno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	267 829 829,28	-4 499 436,64	263 330 392,64
dochody bieżące, w tym:	202 943 796,82	-819 872,64	202 123 924,18
Rolnictwo i łowiectwo	544 603,63	105 000,00	649 603,63
Różne rozliczenia	64 961 272,00	113 528,00	65 074 800,00
Oświata i wychowanie	7 510 826,00	323 507,00	7 834 333,00
Pomoc społeczna	6 671 515,94	456 177,00	7 127 692,94
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 495,58	9 092,36	51 587,94
Edukacyjna opieka wychowawcza	86 710,00	122 500,00	209 210,00
Rodzina	15 226 738,00	4 123,00	15 230 861,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 339 458,00	-1 953 800,00	10 385 658,00

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody majątkowe, w tym:	64 886 032,46	-3 679 564,00	61 206 468,46
Rolnictwo i łowiectwo	0,00	219 876,00	219 876,00
Transport i łączność	46 334 575,32	-4 000 000,00	42 334 575,32
Różne rozliczenia	0,00	78 160,00	78 160,00
Oświata i wychowanie	468 539,38	22 400,00	490 939,38

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Opoczno na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 4 493 836,64 zł do kwoty 288 018 490,37 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 118 674,37 zł do kwoty 191 518 845,47 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 5 612 511,01 zł do kwoty 96 499 644,90 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania Pomoc dla Powiatu: Remont drogi powiatowej nr 3114E na odcinku Różanna-Karwice) wprowadza się wydatki w kwocie 13 374,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 3 148 252,68 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 75 900,00 zł do kwoty 925 900,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zwiększa się wydatki o 84 000,00 zł do kwoty 134 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Gmina Opoczno - Cyberbezpieczny samorząd) zwiększa się wydatki o 0,01 zł do kwoty 902 369,40 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 11 329,00 zł do kwoty 35 690,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 7 171,00 zł do kwoty 18 171,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 6 500,00 zł do kwoty 942 849,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” wprowadza się wydatki w kwocie 2 501,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 363,62 zł do kwoty 22 363,62 zł;

- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 755,14 zł do kwoty 1 455,14 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 215,00 zł do kwoty 715,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 10,83 zł do kwoty 112,83 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 6 038,00 zł do kwoty 17 919,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” zwiększa się wydatki o 13 377,00 zł do kwoty 8 033 377,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 45 000,00 zł do kwoty 649 340,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 48 990,00 zł do kwoty 183 101,84 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 12 033,00 zł do kwoty 381 816,04 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 15 320,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 1 677,00 zł do kwoty 73 720,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 29 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 55 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 5 080,00 zł do kwoty 23 380,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 68 950,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 2 174 460,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 625,00 zł do kwoty 6 773,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 29 500,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 880,00 zł do kwoty 6 180,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 4 250,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 9 230,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 35 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 3 184,00 zł do kwoty 10 984,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 615 000,00 zł do kwoty 3 086 300,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 3 200,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 49 000,00 zł do kwoty 1 425 665,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 288 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 213 450,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 160,00 zł do kwoty 4 490,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 214 191,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 126 655,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 674 632,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 56 460,00 zł do kwoty 84 460,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 4 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach

policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 12 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” wprowadza się wydatki w kwocie 5 495,54 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” wprowadza się wydatki w kwocie 26 907,39 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” wprowadza się wydatki w kwocie 277 727,07 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 348,00 zł do kwoty 527 391,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 13 416,00 zł do kwoty 152 064,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 4 262,00 zł do kwoty 29 262,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 9 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 19 964,00 zł do kwoty 100 385,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „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” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 7 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 793,00 zł do kwoty 2 522,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 64 977,00 zł do kwoty 717 027,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 5 713,00 zł do kwoty 130 713,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 692,00 zł do kwoty 17 692,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 118 199,00 zł do kwoty 684 821,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc dla cudzoziemców” w ramach paragrafu „Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 216 984,00 zł do kwoty 714 808,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 93 442,00 zł do kwoty 435 593,63 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 13 707,00 zł do kwoty 31 467,43 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 458,00 zł do kwoty 5 642,44 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 335,00 zł do kwoty 770,13 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 8 914,08 zł do kwoty 16 012,47 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 178,28 zł do kwoty 20 320,25 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 7 800,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 1 460,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 37 250,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 1 465,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 8 545,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 13 550,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 98 390,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” wprowadza się wydatki w kwocie 550,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „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” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 17 500,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu

„Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 120 741,00 zł do kwoty 445 992,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 432 642,00 zł do kwoty 1 209 720,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 2 511,00 zł do kwoty 14 181,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 123,00 zł do kwoty 20 138,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 10 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Honoraria” zwiększa się wydatki o 1 631,00 zł do kwoty 4 631,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 13 369,00 zł do kwoty 375 294,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Radość dziecka to nasz cel - doposażenie placu zabaw w miejscowości Kliny” wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zmniejsza się wydatki o 1 631,00 zł do kwoty 360 294,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 3 758 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 68 000,00 zł do kwoty 218 942,05 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD w Kruszewcu Kolonii” wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD w Mroczkowie Gościnnym” wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Na stroje - zakup strojów ludowych dla członków kół gospodyń wiejskich z terenu sołectwa Wygnanów ” wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Namiot imprezowy z ławeczkami i stołami w miejscowości Stużno Kolonii” wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup elementów stroju ludowego w miejscowości Wólka Karwicka” wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 143 942,05 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 600,00 zł do kwoty 19 359,86 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 1 400,00 zł do kwoty 81 264,04 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 291 267,47 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 49 000,00 zł do kwoty 547 820,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 6 969 921,60 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 795,81 zł do kwoty 10 204,19 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 42,48 zł do kwoty 1 257,52 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 434,00 zł do kwoty 14 866,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 72,30 zł do kwoty 227,70 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” (dotyczy zadania Rezerwa ogólna) zmniejsza się wydatki o 74 000,00 zł do kwoty 621 826,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 2 824 522,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 6 427,00 zł do kwoty 4 252 449,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 466 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 19 200,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 067,00 zł do kwoty 723 311,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Doposażenie boiska szkolnego w urzędzenia sportowe w Bukowcu Opoczyńskim ” wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zmniejsza się wydatki o 18 067,00 zł do kwoty 708 311,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 27 200,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 3 250,00 zł do kwoty 888 350,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 3 810,00 zł do kwoty 209 399,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 28 775,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 3 183,00 zł do kwoty 1 737 068,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 39 365,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 605 000,00 zł do kwoty 20 060 327,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 149 337,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 1 040,00 zł do kwoty 26 060,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 3 161 378,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 12 250,00 zł do kwoty 15 050,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 51 100,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 24 400,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 2 726,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 490 724,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 83 860,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 750,00 zł do kwoty 133 058,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 76 000,00 zł do kwoty 2 501 710,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 900,00 zł do kwoty 163 586,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 20 710,00 zł do kwoty 369 290,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 13 313,00 zł do kwoty 3 341 937,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 2 386,00 zł do kwoty 618 734,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 326,00 zł do kwoty 83 745,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 12 920,00 zł do kwoty 9 504,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3 580,00 zł do kwoty 116 675,00 zł;

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zmniejsza się wydatki o 24 000,00 zł do kwoty 96 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 466 000,00 zł do kwoty 13 202 297,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 1 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 782,00 zł do kwoty 44 932,29 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 79 868,00 zł do kwoty 260 757,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 30 141,00 zł do kwoty 49 590,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 4 428,00 zł do kwoty 6 792,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 39 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 159 900,00 zł do kwoty 812 092,83 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 12 833,00 zł do kwoty 237 167,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zwiększa się wydatki o 79,99 zł do kwoty 721 561,99 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pomoc dla Powiatu: Poprawa Bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie powiatu opoczyńskiego poprzez budowę i przebudowę chodników, przejść dla pieszych oraz peronów w ciągu dróg powiatowych nr 3108E, 3103E, 3104E, 3110E, 4329E” zwiększa się wydatki o 13 530,00 zł do kwoty 152 495,00 zł;
 - w ramach zadania „Pomoc Powiatowi: Remont drogi powiatowej nr 3122E w m. Kliny” zmniejsza się wydatki o 13 450,01 zł do kwoty 486 549,99 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 95 882,00 zł do kwoty 495 082,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Boisko przy SP w Modrzewiu” zwiększa się wydatki o 60 882,00 zł do kwoty 360 882,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Potrzeb Szkoły Podstawowej w Sielcu” wprowadza się wydatki w kwocie 35 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 63 000,00 zł do kwoty 205 404,40 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Opoczno” wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł;

- w ramach zadania „Oświetlenie uliczne przy drodze nr 400/2 w m.Różanna Dębinki” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 7 000,00 zł;
- w ramach zadania „Oświetlenie uliczne w m.Sielec” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Sielec” wprowadza się wydatki w kwocie 36 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 45 000,00 zł do kwoty 10 871 277,48 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa kostki brukowej przy altanie wiejskiej w Międzyborzu” wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Ogrodzenie terenu do rekreacji i utwardzenie kostką brukową miejsca pod altaną w miejscu do rekreacji w sołectwie Ogonowice” wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup wraz z ułożeniem kostki pod altanką ogrodową w Januszewicach” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 23 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych” wprowadza się wydatki w kwocie 8 333,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 145 458,00 zł do kwoty 744 226,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa placu zabaw w Adamowie” wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Adamowie” zwiększa się wydatki o 9 900,00 zł do kwoty 29 900,00 zł;
 - w ramach zadania „Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Libiszowie Kolonii” wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Remont budynku świetlicy wiejskiej wsi Modrzew” wprowadza się wydatki w kwocie 99 876,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Sitowej” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 25 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Utwardzenie terenu za Miejskim Domem Kultury w Opocznie” zmniejsza się wydatki o 9 318,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 1 878 700,00 zł do kwoty 16 302 079,09 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa dróg gminnych nr 107499E, 107507E oraz 107498E w Opocznie” zmniejsza się wydatki o 1 474 100,00 zł do kwoty 125 700,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa systemu komunikacyjnego we wschodniej części miasta Opoczno” zmniejsza się wydatki o 479 700,00 zł do kwoty 12 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja ul. św. Łukasza od ul. św. Jana do ul. św. Piotra” wprowadza się wydatki w kwocie 45 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja drogi gminnej ulicy Libiszewskiej w Opocznie” zmniejsza się wydatki o 54 000,00 zł do kwoty 346 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie Gminy Opoczno polegająca na budowie i przebudowie przejść dla pieszych oraz chodników” zwiększa się wydatki o 84 100,00 zł do kwoty 2 923 956,00 zł;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Budowa systemu komunikacyjnego we wschodniej części miasta Opoczno) zmniejsza się wydatki o 4 000 000,00 zł do kwoty 12 040 916,86 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja remizy OSP Libiszów) zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 83 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Renowacja kapliczki św. Rozalii w Opocznie) zmniejsza się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 16 564,00 zł do kwoty 3 551 996,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa boiska sportowego o nawierzchni hybrydowej z infrastrukturą towarzyszącą w Opocznie” zmniejsza się wydatki o 31 564,00 zł do kwoty 188 436,00 zł;
 - w ramach zadania „Budujemy ekologiczne oświetlenie na boisku w Janowie Karwickim - światło sportu” wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Opoczno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	292 512 327,01	-4 493 836,64	288 018 490,37
wydatki bieżące, w tym:	190 400 171,10	1 118 674,37	191 518 845,47
Transport i łączność	10 369 953,28	15 374,00	10 385 327,28
Gospodarka mieszkaniowa	5 625 000,00	159 900,00	5 784 900,00
Administracja publiczna	23 251 695,40	27 501,01	23 279 196,41
Różne rozliczenia	995 826,00	-74 000,00	921 826,00
Oświata i wychowanie	78 702 160,08	440 635,00	79 142 795,08
Pomoc społeczna	16 176 458,94	510 207,00	16 686 665,94
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 495,58	9 092,36	104 587,94
Edukacyjna opieka wychowawcza	407 870,00	106 900,00	514 770,00
Rodzina	16 782 754,00	-20 202,00	16 762 552,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 610 164,95	-187 733,00	16 422 431,95
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 175 996,02	82 000,00	7 257 996,02
Kultura fizyczna	1 808 974,57	49 000,00	1 857 974,57
wydatki majątkowe, w tym:	102 112 155,91	-5 612 511,01	96 499 644,90
Transport i łączność	72 164 529,31	-5 878 620,01	66 285 909,30
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 000,00	-15 000,00	183 000,00
Oświata i wychowanie	545 930,00	95 882,00	641 812,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 961 064,88	116 333,00	13 077 397,88
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	853 768,00	85 458,00	939 226,00
Kultura fizyczna	6 165 560,00	-16 564,00	6 148 996,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Opoczno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 5 600,00 zł do kwoty 30 140 903,13 zł, w tym:

- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zwiększeniu o kwotę 5 600,00 zł do kwoty 8 734 173,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Opoczno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 728 573,00	5 600,00	8 734 173,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Opoczno na rok 2024 nie uległy zmianie.

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	544 603,63	324 876,00	869 479,63
	01095		Pozostała działalność	544 603,63	324 876,00	869 479,63
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	105 000,00	105 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	219 876,00	219 876,00
600			Transport i łączność	50 236 496,92	-4 000 000,00	46 236 496,92
	60016		Drogi publiczne gminne	18 720 327,32	-4 000 000,00	14 720 327,32
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 040 916,86	-4 000 000,00	12 040 916,86
758			Różne rozliczenia	64 961 272,00	191 688,00	65 152 960,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 348,00	4 348,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 348,00	4 348,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	485 282,00	187 340,00	672 622,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	485 282,00	109 180,00	594 462,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	78 160,00	78 160,00
801			Oświata i wychowanie	7 979 365,38	345 907,00	8 325 272,38
	80101		Szkoły podstawowe	189 900,00	13 377,00	203 277,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 377,00	13 377,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	310 130,00	310 130,00
		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	310 130,00	310 130,00
	80195		Pozostała działalność	499 229,38	22 400,00	521 629,38
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 310,00	22 400,00	51 710,00
852			Pomoc społeczna	6 671 515,94	456 177,00	7 127 692,94
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	699 921,00	19 964,00	719 885,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 421,00	19 964,00	100 385,00
	85216		Zasilki stałe	1 163 886,00	793,00	1 164 679,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 729,00	793,00	2 522,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	388 032,00	118 994,00	507 026,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	387 932,00	118 994,00	506 926,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	498 270,94	216 984,00	715 254,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	498 270,94	216 984,00	715 254,94
	85295		Pozostała działalność	1 650 336,00	93 442,00	1 743 778,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	350 077,00	93 442,00	443 519,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 495,58	9 092,36	51 587,94
	85395		Pozostała działalność	7 240,36	9 092,36	16 332,72
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 240,36	9 092,36	16 332,72
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 710,00	122 500,00	209 210,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	122 500,00	122 500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	122 500,00	122 500,00
855			Rodzina	15 226 738,00	4 123,00	15 230 861,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 895 489,00	4 123,00	14 899 612,00
		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	4 123,00	14 795 552,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 902 157,20	-1 953 800,00	10 948 357,20
	90095		Pozostała działalność	3 136 920,00	-1 953 800,00	1 183 120,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	3 000 000,00	-1 953 800,00	1 046 200,00
Razem				267 829 829,28	-4 499 436,64	263 330 392,64

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Opoczno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	544 603,63	105 000,00	649 603,63
	01095		Pozostała działalność	544 603,63	105 000,00	649 603,63
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	105 000,00	105 000,00
758			Różne rozliczenia	64 961 272,00	113 528,00	65 074 800,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 348,00	4 348,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 348,00	4 348,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	485 282,00	109 180,00	594 462,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	485 282,00	109 180,00	594 462,00
801			Oświata i wychowanie	7 510 826,00	323 507,00	7 834 333,00
	80101		Szkoły podstawowe	189 900,00	13 377,00	203 277,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 377,00	13 377,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	310 130,00	310 130,00
		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	310 130,00	310 130,00
852			Pomoc społeczna	6 671 515,94	456 177,00	7 127 692,94
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	699 921,00	19 964,00	719 885,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 421,00	19 964,00	100 385,00
	85216		Zasiłki stałe	1 163 886,00	793,00	1 164 679,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 729,00	793,00	2 522,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	388 032,00	118 994,00	507 026,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	387 932,00	118 994,00	506 926,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	498 270,94	216 984,00	715 254,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	498 270,94	216 984,00	715 254,94
	85295		Pozostała działalność	1 650 336,00	93 442,00	1 743 778,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	350 077,00	93 442,00	443 519,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 495,58	9 092,36	51 587,94
	85395		Pozostała działalność	7 240,36	9 092,36	16 332,72
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 240,36	9 092,36	16 332,72
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 710,00	122 500,00	209 210,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	122 500,00	122 500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	122 500,00	122 500,00
855			Rodzina	15 226 738,00	4 123,00	15 230 861,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 895 489,00	4 123,00	14 899 612,00
		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	4 123,00	14 795 552,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 339 458,00	-1 953 800,00	10 385 658,00
	90095		Pozostała działalność	3 136 920,00	-1 953 800,00	1 183 120,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	3 000 000,00	-1 953 800,00	1 046 200,00
Razem				202 943 796,82	-819 872,64	202 123 924,18

Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Opoczno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	219 876,00	219 876,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	219 876,00	219 876,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	219 876,00	219 876,00
600			Transport i łączność	46 334 575,32	-4 000 000,00	42 334 575,32
	60004		Lokalny transport zbiorowy	27 964 248,00	0,00	27 964 248,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 964 248,00	0,00	27 964 248,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 370 327,32	-4 000 000,00	14 370 327,32
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 329 410,46	0,00	2 329 410,46
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 040 916,86	-4 000 000,00	12 040 916,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 605 000,00	0,00	2 605 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 605 000,00	0,00	2 605 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	0,00	60 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 545 000,00	0,00	2 545 000,00
720			Informatyka	564 000,21	0,00	564 000,21
	72095		Pozostała działalność	564 000,21	0,00	564 000,21
		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	564 000,21	0,00	564 000,21
750			Administracja publiczna	9 681 218,35	0,00	9 681 218,35
	75095		Pozostała działalność	9 681 218,35	0,00	9 681 218,35
		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	1 452 182,72	0,00	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	8 229 035,63	0,00	8 229 035,63
758			Różne rozliczenia	0,00	78 160,00	78 160,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	78 160,00	78 160,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	78 160,00	78 160,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	468 539,38	22 400,00	490 939,38
	80195		Pozostała działalność	468 539,38	22 400,00	490 939,38
		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	439 229,38	0,00	439 229,38
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 310,00	22 400,00	51 710,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	562 699,20	0,00	562 699,20
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	562 699,20	0,00	562 699,20
		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	562 699,20	0,00	562 699,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	20 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
Razem				64 886 032,46	-3 679 564,00	61 206 468,46

Zmiany w planie wydatków Gminy Opoczno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	82 534 482,59	-5 863 246,01	76 671 236,58
	60004		Lokalny transport zbiorowy	44 150 841,96	0,00	44 150 841,96
		4300	Zakup usług pozostałych	6 989 921,60	-20 000,00	6 969 921,60
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	741 482,00	13 453,99	754 935,99
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 374,00	13 374,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	721 482,00	79,99	721 561,99
	60016		Drogi publiczne gminne	37 491 158,63	-5 876 700,00	31 614 458,63
		4300	Zakup usług pozostałych	3 146 252,68	2 000,00	3 148 252,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 205 979,09	-1 878 700,00	12 327 279,09
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 040 916,86	-4 000 000,00	12 040 916,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 505 597,80	159 900,00	12 665 497,80
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 285 000,00	159 900,00	4 444 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	75 900,00	925 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	84 000,00	134 000,00
750			Administracja publiczna	25 275 101,32	27 501,01	25 302 602,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 781 737,86	0,01	18 781 737,87
		4309	Zakup usług pozostałych	2 879,99	0,01	2 880,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 022 710,00	25 000,00	1 047 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 361,00	11 329,00	35 690,00
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	7 171,00	18 171,00
		4300	Zakup usług pozostałych	936 349,00	6 500,00	942 849,00
	75095		Pozostała działalność	2 227 823,46	2 501,00	2 230 324,46
		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	2 501,00	2 501,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	897 716,00	0,00	897 716,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	248 524,00	0,00	248 524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	-795,81	10 204,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	-42,48	1 257,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	-434,00	14 866,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	363,62	22 363,62
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	755,14	1 455,14
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	215,00	715,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-72,30	227,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102,00	10,83	112,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 264 278,00	-15 000,00	2 249 278,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	709 000,00	-15 000,00	694 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	-15 000,00	83 000,00
758			Różne rozliczenia	995 826,00	-74 000,00	921 826,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	695 826,00	-74 000,00	621 826,00
		4810	Rezerwy	695 826,00	-74 000,00	621 826,00
801			Oświata i wychowanie	79 248 090,08	536 517,00	79 784 607,08
	80101		Szkoły podstawowe	44 159 213,88	-508 542,00	43 650 671,88
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 881,00	6 038,00	17 919,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 020 000,00	13 377,00	8 033 377,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 833 522,00	-9 000,00	2 824 522,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 258 876,00	-6 427,00	4 252 449,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470 000,00	-4 000,00	466 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00	-15 000,00	19 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	726 378,00	-3 067,00	723 311,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 200,00	-3 000,00	27 200,00
		4260	Zakup energii	891 600,00	-3 250,00	888 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	213 209,00	-3 810,00	209 399,00
		4300	Zakup usług pozostałych	604 340,00	45 000,00	649 340,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	134 111,84	48 990,00	183 101,84
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 775,00	-1 000,00	28 775,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	369 783,04	12 033,00	381 816,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 320,00	1 000,00	15 320,00
		4430	Różne opłaty i składki	72 043,00	1 677,00	73 720,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 740 251,00	-3 183,00	1 737 068,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 365,00	-2 000,00	39 365,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 000,00	10 000,00	29 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 500,00	7 000,00	55 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 665 327,00	-605 000,00	20 060 327,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 300,00	5 080,00	23 380,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 817 878,00	11 000,00	3 828 878,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 337,00	-9 000,00	149 337,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 950,00	4 000,00	68 950,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 158 460,00	16 000,00	2 174 460,00
	80104		Przedszkola	13 777 050,20	-26 705,00	13 750 345,20
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 148,00	1 625,00	6 773,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 100,00	-1 040,00	26 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	2 000,00	29 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	880,00	6 180,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 650,00	600,00	4 250,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 230,00	9 230,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 201 378,00	-40 000,00	3 161 378,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 231 965,00	580 434,00	4 812 399,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 300,00	-12 250,00	15 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	3 500,00	35 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 100,00	-30 000,00	51 100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 800,00	3 184,00	10 984,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 471 300,00	615 000,00	3 086 300,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 200,00	1 000,00	3 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 456 829,00	59 160,00	4 515 989,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 376 665,00	49 000,00	1 425 665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 000,00	10 000,00	288 000,00
		4260	Zakup energii	212 450,00	1 000,00	213 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 400,00	-4 000,00	24 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 330,00	160,00	4 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 191,00	3 000,00	214 191,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 454 426,00	30 000,00	2 484 426,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 655,00	6 000,00	126 655,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 726,00	-6 000,00	2 726,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	644 632,00	30 000,00	674 632,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 741 433,00	-22 190,00	3 719 243,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 724,00	-2 000,00	490 724,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 860,00	-2 000,00	83 860,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	56 460,00	84 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 808,00	-2 750,00	133 058,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 577 710,00	-76 000,00	2 501 710,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	164 486,00	-900,00	163 586,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	12 972,00	6 000,00	18 972,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 000,00	6 000,00	12 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	310 130,00	310 130,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 495,54	5 495,54
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	26 907,39	26 907,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	277 727,07	277 727,07
	80195		Pozostała działalność	1 871 182,00	97 230,00	1 968 412,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	526 043,00	1 348,00	527 391,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 200,00	95 882,00	495 082,00
852			Pomoc społeczna	16 276 458,94	510 207,00	16 786 665,94
	85203		Ośrodki wsparcia	1 846 909,00	-20 710,00	1 826 199,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	-20 710,00	369 290,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200 177,00	23 678,00	223 855,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 648,00	13 416,00	152 064,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	4 262,00	29 262,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	839 421,00	19 964,00	859 385,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	80 421,00	19 964,00	100 385,00
	85216		Zasilki stałe	1 144 386,00	2 293,00	1 146 679,00
		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	5 500,00	1 500,00	7 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 729,00	793,00	2 522,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 008 116,00	-16 025,00	4 992 091,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 355 250,00	-13 313,00	3 341 937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 120,00	-2 386,00	618 734,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 071,00	-326,00	83 745,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	914 000,00	72 382,00	986 382,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 050,00	64 977,00	717 027,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	5 713,00	130 713,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	1 692,00	17 692,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	695 932,00	118 199,00	814 131,00
		3110	Świadczenia społeczne	566 622,00	118 199,00	684 821,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	498 270,94	216 984,00	715 254,94
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	497 824,00	216 984,00	714 808,00
	85295		Pozostała działalność	2 090 486,00	93 442,00	2 183 928,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	342 151,63	93 442,00	435 593,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 760,43	13 707,00	31 467,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 184,44	2 458,00	5 642,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	435,13	335,00	770,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 424,00	-12 920,00	9 504,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 255,00	-3 580,00	116 675,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 495,58	9 092,36	104 587,94
	85395		Pozostała działalność	60 240,36	9 092,36	69 332,72
		3110	Świadczenia społeczne	7 098,39	8 914,08	16 012,47
		4300	Zakup usług pozostałych	20 141,97	178,28	20 320,25
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	407 870,00	106 900,00	514 770,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	231 160,00	8 400,00	239 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	300,00	7 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 360,00	100,00	1 460,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 250,00	8 000,00	37 250,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	122 500,00	122 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 465,00	1 465,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 545,00	8 545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 550,00	13 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	98 390,00	98 390,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	550,00	550,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	165 000,00	-24 000,00	141 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	120 000,00	-24 000,00	96 000,00
855			Rodzina	16 782 754,00	-20 202,00	16 762 552,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 938 776,00	94 235,00	15 033 011,00
		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	12 500,00	5 000,00	17 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 668 297,00	-466 000,00	13 202 297,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 251,00	120 741,00	445 992,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777 078,00	432 642,00	1 209 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 670,00	2 511,00	14 181,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 015,00	123,00	20 138,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	500,00	10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 714,29	-782,00	44 932,29

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85504		Wspieranie rodziny	502 497,00	-114 437,00	388 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 625,00	-79 868,00	260 757,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 731,00	-30 141,00	49 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 220,00	-4 428,00	6 792,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 571 229,83	-71 400,00	29 499 829,83
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 381 404,40	33 000,00	2 414 404,40
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	-30 000,00	39 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 404,40	63 000,00	205 404,40
	90095		Pozostała działalność	15 831 040,43	-104 400,00	15 726 640,43
		4090	Honoraria	3 000,00	1 631,00	4 631,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 925,00	13 369,00	375 294,00
		4300	Zakup usług pozostałych	774 321,57	-159 900,00	614 421,57
		4430	Różne opłaty i składki	250 000,00	-12 833,00	237 167,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 217 797,65	45 000,00	1 262 797,65
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	8 333,00	8 333,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 029 764,02	167 458,00	8 197 222,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 793 843,37	222 458,00	5 016 301,37
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 749 000,00	9 000,00	3 758 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 942,05	68 000,00	218 942,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 768,00	145 458,00	744 226,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	-60 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-60 000,00	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	386 891,37	5 000,00	391 891,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 759,86	1 600,00	19 359,86
		4220	Zakup środków żywności	79 864,04	1 400,00	81 264,04
		4300	Zakup usług pozostałych	53 230,40	2 000,00	55 230,40
926			Kultura fizyczna	7 974 534,57	32 436,00	8 006 970,57
	92601		Obiekty sportowe	6 068 560,00	-16 564,00	6 051 996,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 568 560,00	-16 564,00	3 551 996,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 886 774,57	49 000,00	1 935 774,57
		4300	Zakup usług pozostałych	498 820,00	49 000,00	547 820,00
Razem				292 512 327,01	-4 493 836,64	288 018 490,37

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego:																
							Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
								Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	4300		Zakup usług pozostałych	498 820,00	49 000,00	547 820,00	547 820,00	547 820,00	0,00	547 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	292 512 327,01	4 493 836,64	288 018 490,37	191 518 845,47	135 035 762,82	75 978 400,09	59 057 362,73	26 072 884,93	21 606 155,10	3 184 042,62	0,00	5 620 000,00	96 499 644,90	94 939 021,90	14 441 088,75	0,00	1 560 050,00			

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Opoczno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600				72 164 529,31	-5 878 620,01	66 285 909,30
	60004			36 988 141,36	0,00	36 988 141,36
		6030	Wniesienie wkładu do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Opocznie	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Zakup autobusów elektrycznych dla Gminy Opoczno	36 788 141,36	0,00	36 788 141,36
	60013			150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	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			721 482,00	79,99	721 561,99
		6300	Pomoc dla Powiatu: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie powiatu opoczyńskiego poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3108E w Woli Załącznej	82 517,00	0,00	82 517,00
		6300	Pomoc dla Powiatu: Poprawa Bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie powiatu opoczyńskiego poprzez budowę i przebudowę chodników, przejść dla pieszych oraz peronów w ciągu dróg powiatowych nr 3108E, 3103E, 3104E, 3110E, 4329E	138 965,00	13 530,00	152 495,00
		6300	Pomoc Powiatowi: Remont drogi powiatowej nr 3122E w m. Kliny	500 000,00	-13 450,01	486 549,99
	60016			34 304 905,95	-5 878 700,00	28 426 205,95
		6050	Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul. Rolnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	5 245 982,00	0,00	5 245 982,00
		6050	Budowa drogi gminnej nr 107418E w Opocznie	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Budowa dróg gminnych nr 107499E, 107507E oraz 107498E w Opocznie	1 599 800,00	-1 474 100,00	125 700,00
		6050	Budowa dróg na osiedlu znajdującym się na terenie byłego PGR Januszewice - gm.Opoczno	58 236,26	0,00	58 236,26
		6050	Budowa infrastruktury drogowej obsługującej stację Opoczno Południe na Centralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie - Gmina Opoczno wniosek III	38 600,00	0,00	38 600,00
		6050	Budowa mostu na rzece Drzewiczce wraz z przebudową ulicy Targowej w Opocznie	1 439 725,82	0,00	1 439 725,82
		6050	Budowa systemu komunikacyjnego we wschodniej części miasta Opoczno	492 000,00	-479 700,00	12 300,00
		6050	Modernizacja ul. św. Łukasza od ul. św. Jana do ul. św. Piotra	0,00	45 000,00	45 000,00
		6050	Modernizacja drogi Bukowiec Op.-Górki	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Modernizacja drogi dojazdowej w m. Różanna	140 000,00	0,00	140 000,00
		6050	Modernizacja drogi gminnej nr 702, 730 w m.Wygnanów	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Modernizacja drogi gminnej ul.Starzyńskiego w Opocznie	159 000,00	0,00	159 000,00
		6050	Modernizacja drogi gminnej ulicy Libiszewskiej w Opocznie	400 000,00	-54 000,00	346 000,00
		6050	Modernizacja drogi gminnej w m. Libiszów Kolonia	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Modernizacja drogi Osiedle za Wulkanem w Opocznie	140 000,00	0,00	140 000,00
		6050	Modernizacja drogi wewnętrznej w m. Mroczkowie Gościnnym od DK12 do cmentarza	30 000,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6050	Modernizacja dróg lokalnych na działkach nr 1049 i 1050 wraz z odwodnieniem	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Modernizacja ulicy Głogowej w Opocznie	110 000,00	0,00	110 000,00
		6050	Modernizacja ulicy Plonowej w Opocznie	35 000,00	0,00	35 000,00
		6050	Modernizacja ulicy Rzeczej w Opocznie	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Modernizacja ulicy Zielonej w Opocznie	120 000,00	0,00	120 000,00
		6050	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie Gminy Opoczno polegająca na budowie i przebudowie przejść dla pieszych oraz chodników	2 839 856,00	84 100,00	2 923 956,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej łączącej m. Mroczków Duży z m. Stuzno	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107502E	551 929,00	0,00	551 929,00
		6050	Utworzenie drogi w ramach specustawy w miejscowości Różanna	57 900,00	0,00	57 900,00
		6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej od drogi powiatowej do końca zabudowań w m.Kliny	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	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
		6050	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kol.	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wykonanie utwardzenia nawierzchni drogi grysem i podwójnym skropieniem emulsją w Kraśnicy Podedwornej	37 950,01	0,00	37 950,01
		6057	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	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	Zakup dostawa i montaż 6 szyć wiat przystankowych	83 210,00	0,00	83 210,00
		6370	Budowa dróg na osiedlu znajdującym się na terenie byłego PGR Januszewice - gm.Opoczno	1 645 805,74	0,00	1 645 805,74
		6370	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
		6370	Budowa mostu na rzece Drzewiczce wraz z przebudową ulicy Targowej w Opocznie	5 395 111,12	0,00	5 395 111,12
		6370	Budowa systemu komunikacyjnego we wschodniej części miasta Opoczno	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00
630				19 300,00	0,00	19 300,00
	63003			19 300,00	0,00	19 300,00
		6050	Utwardzenie terenu silowni plenerowej przy zalewie w Opocznie	19 300,00	0,00	19 300,00
700				6 880 597,80	0,00	6 880 597,80
	70005			929 235,80	0,00	929 235,80
		6060	Wykup gruntów	929 235,80	0,00	929 235,80
	70095			5 951 362,00	0,00	5 951 362,00
		6050	Przebudowa budynku pl. Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe	5 951 362,00	0,00	5 951 362,00
750				2 023 405,92	0,00	2 023 405,92
	75011			20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Zakup serwera do realizacji zadań z zakresu spraw obywatelskich	20 000,00	0,00	20 000,00
	75023			1 877 930,00	0,00	1 877 930,00
		6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku przy ul.Kopernika 3 w Opocznie	90 000,00	0,00	90 000,00
		6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Opocznie	190 300,00	0,00	190 300,00
		6050	Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 3 w Opocznie	792 630,00	0,00	792 630,00
		6060	Zakup niszczarki przemysłowej	95 000,00	0,00	95 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6060	Zakup sprzętu komputerowego i elementów do rozbudowy sieci komputerowej	110 000,00	0,00	110 000,00
		6067	Gmina Opoczno - Cyberbezpieczny samorząd	564 000,21	0,00	564 000,21
		6069	Gmina Opoczno - Cyberbezpieczny samorząd	35 999,79	0,00	35 999,79
	75095			125 475,92	0,00	125 475,92
		6056	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	18 821,39	0,00	18 821,39
		6057	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	106 654,53	0,00	106 654,53
754				198 000,00	-15 000,00	183 000,00
	75412			98 000,00	-15 000,00	83 000,00
		6050	Modernizacja remizy OSP Libiszów	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
		6050	Zagospodarowanie terenu przy OSP w Kruszewcu	48 000,00	0,00	48 000,00
	75495			100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	100 000,00	0,00	100 000,00
801				545 930,00	95 882,00	641 812,00
	80101			146 730,00	0,00	146 730,00
		6050	Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ogonowicach	135 300,00	0,00	135 300,00
		6050	Rozbudowa ogrodzenia panelowego na terenie Szkoły Podstawowej w Bielowicach	11 430,00	0,00	11 430,00
	80195			399 200,00	95 882,00	495 082,00
		6050	Boisko przy SP w Modrzewiu	300 000,00	60 882,00	360 882,00
		6050	Budowa rozdzielnic pomiarowej przy ZSS nr 1 w Opocznie	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Utworzenie punktu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach	30 900,00	0,00	30 900,00
		6050	Wykonanie elewacji budynku Szkoły Podstawowej w m. Dzielna	28 300,00	0,00	28 300,00
		6050	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Potrzeb Szkoły Podstawowej w Sielcu	0,00	35 000,00	35 000,00
851				200 000,00	0,00	200 000,00
	85111			200 000,00	0,00	200 000,00
		6300	Pomoc Powiatowi Opoczyńskiemu: Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Boku Operacyjnego	200 000,00	0,00	200 000,00
852				100 000,00	0,00	100 000,00
	85219			100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Utwardzenie oraz ogrodzenie na terenie MGOPS w Opocznie	100 000,00	0,00	100 000,00
900				12 961 064,88	108 000,00	13 069 064,88
	90005			132 333,00	0,00	132 333,00
		6059	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno	103 670,00	0,00	103 670,00
		6257	Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i w Gminie Poświętne	573,00	0,00	573,00
		6667	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno	23 876,00	0,00	23 876,00
		6669	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno	4 214,00	0,00	4 214,00
	90015			142 404,40	63 000,00	205 404,40
		6050	Budowa oświetlenia na ulicy Rolnej w Opocznie	12 000,00	0,00	12 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego Dzielna - Wola Załączna	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Opoczno	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Oświetlenie drogi gminnej nr 455 w m.Wola Załączna	21 404,40	0,00	21 404,40
		6050	Oświetlenie drogi gminnej nr 456 w m.Wola Załączna	3 200,00	0,00	3 200,00
		6050	Oświetlenie drogi gminnej Pawłówka nr 54 w m Wola Załączna	4 800,00	0,00	4 800,00
		6050	Oświetlenie drogi pomiędzy Wólką Karwicką a Kolonią Wólka Karwicka	19 000,00	0,00	19 000,00
		6050	Oświetlenie ulicy Libiszewskiej w Opocznie	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Oświetlenie uliczne na ulicy Ceramicznej w Opocznie	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Oświetlenie uliczne przy drodze gminnej w m.Kruszewiec Kol.	6 000,00	0,00	6 000,00
		6050	Oświetlenie uliczne przy drodze nr 400/2 w m.Różanna Dębinki	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		6050	Oświetlenie uliczne przy drodze nr 937 w m.Różanna	6 000,00	0,00	6 000,00
		6050	Oświetlenie uliczne przy drodze nr 949 w m.Różanna	13 000,00	0,00	13 000,00
		6050	Oświetlenie uliczne w m.Sielec	6 000,00	-6 000,00	0,00
		6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Sielec	0,00	36 000,00	36 000,00
	90095			12 686 327,48	45 000,00	12 731 327,48
		6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opocznie	1 360 050,00	0,00	1 360 050,00
		6050	Aktywny styl życia pod dębami w Bukowcu Opoczyńskim	66 000,00	0,00	66 000,00
		6050	Budowa altany wraz ze stołami i ławkami w Libiszowie	35 000,00	0,00	35 000,00
		6050	Budowa kostki brukowej przy altanie wiejskiej w Międzyborzu	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Budowa parkingu na samochody w Zameczku	5 565,47	0,00	5 565,47
		6050	ODPOCZNIAK Centralny Plac Zabaw	330 216,13	0,00	330 216,13
		6050	Ogrodzenie terenu do rekreacji i utwardzenie kostką brukową miejsca pod altaną w miejscu do rekreacji w sołectwie Ogonowice	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	773 016,05	0,00	773 016,05
		6050	Zakup wraz z ułożeniem kostki pod altanką ogrodową w Januszewicach	8 000,00	15 000,00	23 000,00
		6056	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	1 442 092,16	0,00	1 442 092,16
		6057	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	8 166 387,67	0,00	8 166 387,67
		6230	Dotacja na wymianę źródeł ciepła	500 000,00	0,00	500 000,00
921				853 768,00	85 458,00	939 226,00
	92109			773 768,00	145 458,00	919 226,00
		6050	Budowa placu zabaw w Adamowie	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Adamowie	20 000,00	9 900,00	29 900,00
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Brzustówek + projekt techniczny	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Modernizacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej w m. Mroczków Duży	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Libiszowie Kolonii	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Oświetlenie solarne przy świetlicy wiejskiej w Ostrowie	18 000,00	0,00	18 000,00
		6050	Prace modernizacyjne - piece w świetlicach Gmina Opoczno	130 000,00	0,00	130 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6050	Remont budynku świetlicy wiejskiej wsi Modrzew	0,00	99 876,00	99 876,00
		6050	Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Sitowej	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		6050	Utwardzenie terenu za Miejskim Domem Kultury w Opocznie	9 318,00	-9 318,00	0,00
		6050	Wykonanie zadaszzenia domku holenderskiego w Międzyborzu	22 000,00	0,00	22 000,00
		6050	Zakup wraz z montażem wiaty na placu przy świetlicy w Bielowicach	20 750,00	0,00	20 750,00
		6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku ze zlewni mleka na świetlicę wiejską wraz z rozbudową i przebudową w Sobawinach	203 700,00	0,00	203 700,00
		6050	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 Instytucji Kultury	175 000,00	0,00	175 000,00
	92120			80 000,00	-60 000,00	20 000,00
		6050	Renowacja kapliczki św. Rozalii w Opocznie	80 000,00	-60 000,00	20 000,00
926				6 165 560,00	-16 564,00	6 148 996,00
	92601			6 068 560,00	-16 564,00	6 051 996,00
		6050	Budowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej w Ogonowicach	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Budowa boiska sportowego o nawierzchni hybrydowej z infrastrukturą towarzyszącą w Opocznie	220 000,00	-31 564,00	188 436,00
		6050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Opocznie	3 208 400,00	0,00	3 208 400,00
		6050	Budujemy ekologiczne oświetlenie na boisku w Janowie Karwickim - światło sportu	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Oświetlenie boiska w Dzielnej	110 160,00	0,00	110 160,00
		6370	Budowa boiska sportowego o nawierzchni hybrydowej z infrastrukturą towarzyszącą w Opocznie	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	92605			90 000,00	0,00	90 000,00
		6050	Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Wyszyńskiego w Opocznie	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Modernizacja wielofunkcyjnych boisk ORLIK w Opocznie	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wykonanie boiska piłki siatkowej na osiedlu Ustronie w Opocznie	20 000,00	0,00	20 000,00
	92695			7 000,00	0,00	7 000,00
		6050	Ogrodzenie boiska sportowego w Woli Załącznej	7 000,00	0,00	7 000,00
			Razem	102 112 155,91	-5 620 844,01	96 491 311,90

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	1 406 730,13	0,00	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	8 728 573,00	5 600,00	8 734 173,00
	Razem	30 135 303,13	5 600,00	30 140 903,13

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
	Razem	5 452 805,40	0,00	5 452 805,40

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
600	60014	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	13 374,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	13 374,00	0,00	0,00	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	638 965,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	79,99	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	639 044,99	0,00	0,00	0,00
801	80101	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 881,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 038,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 919,00
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	8 020 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	13 377,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	8 033 377,00	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	5 148,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 773,00
801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 495,54
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 495,54
801	80153	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	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 907,39
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 907,39
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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	3 758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				plan przed zmianą	6 456 455,00	0,00	1 328 822,28	16 265 215,00	15 000,00	3 660 438,00
				zmiana	9 000,00	0,00	13 453,99	13 377,00	0,00	40 065,93
				plan po zmianie	6 465 455,00	0,00	1 342 276,27	16 278 592,00	15 000,00	3 700 503,93

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Opoczno w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
Razem				3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 056 500,00	0,00	2 056 500,00
	70095		Pozostała działalność	2 056 500,00	0,00	2 056 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 056 500,00	0,00	2 056 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	943 500,00	0,00	943 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00	0,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	793 500,00	0,00	793 500,00
		4090	Honoraria	3 000,00	1 631,00	4 631,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 500,00	-1 631,00	97 869,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	0,00	131 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
		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
Razem				3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

Zmiana Plan wydatków funduszu sołectkiego na rok 2024

dział	rozdz.	par	treść	zmiany 2024 +/-	plan wydatków 2024	w tym:						
						wydatki bieżące	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	w tym:	
							wydatki jednostek budżetowych	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	2 000,00	279 412,69	131 462,68	131 462,68	0,00	131 462,68		147 950,01	147 950,01
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	279 412,69	131 462,68	131 462,68	0,00	131 462,68		147 950,01	147 950,01
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	131 462,68	131 462,68	131 462,68		131 462,68			
		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	0,00	248 575,03	105 605,16	105 605,16	0,00	105 605,16		142 969,87	142 969,87
	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	0,00	157 170,63	97 605,16	97 605,16	0,00	97 605,16	59 565,47	59 565,47
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		46 176,47	46 176,47	46 176,47		46 176,47		
		4270	zakup usług remontowych		15 607,12	15 607,12	15 607,12		15 607,12		
		4300	zakup usług pozostałych		35 821,57	35 821,57	35 821,57		35 821,57		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		59 565,47	0,00	0,00			59 565,47	59 565,47
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWANARODOWEGO KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWANARODOWEGO	-2 000,00	519 866,67	344 696,67	344 696,67	0,00	344 696,67	175 170,00	175 170,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-7 000,00	364 012,37	188 842,37	188 842,37	0,00	188 842,37	175 170,00	175 170,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-7 000,00	143 942,05	143 942,05	143 942,05		143 942,05		
		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		175 170,00	0,00	0,00			175 170,00	175 170,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	155 854,30	155 854,30	155 854,30	0,00	155 854,30	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	19 359,86	19 359,86	19 359,86		19 359,86		
		4220	zakup środków żywności	1 400,00	81 264,04	81 264,04	81 264,04		81 264,04		
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	55 230,40	55 230,40	55 230,40		55 230,40		
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	58 394,57	51 394,57	51 394,57	0,00	51 394,57	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	19 200,00	12 200,00	12 200,00		12 200,00	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		7 200,00	7 200,00	7 200,00		7 200,00		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00	0,00	0,00			7 000,00	7 000,00
			Ogółem	0,00	1 146 648,96	673 559,08	673 559,08	0,00	673 559,08	473 089,88	473 089,88

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
801			Oświata i wychowanie	0,00	310 130,00	310 130,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	310 130,00	310 130,00
		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	310 130,00	310 130,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 240,36	9 092,36	16 332,72
	85395		Pozostała działalność	7 240,36	9 092,36	16 332,72
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 240,36	9 092,36	16 332,72
855			Rodzina	14 982 643,00	4 123,00	14 986 766,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 793 489,00	4 123,00	14 797 612,00
		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	4 123,00	14 795 552,00
Razem				19 885 081,59	323 345,36	20 208 426,95

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	897 716,00	0,00	897 716,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	248 524,00	0,00	248 524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	-795,81	10 204,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	-42,48	1 257,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	-434,00	14 866,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	363,62	22 363,62
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	755,14	1 455,14
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	215,00	715,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-72,30	227,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102,00	10,83	112,83
801			Oświata i wychowanie	0,00	310 130,00	310 130,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	310 130,00	310 130,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 495,54	5 495,54
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	26 907,39	26 907,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	277 727,07	277 727,07
852			Pomoc społeczna	2 713 021,00	0,00	2 713 021,00
	85295		Pozostała działalność	1 256 112,00	0,00	1 256 112,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 707,00	13 707,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 458,00	2 458,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	335,00	335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 420,00	-12 920,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 692,00	-3 580,00	6 112,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 240,36	9 092,36	16 332,72
	85395		Pozostała działalność	7 240,36	9 092,36	16 332,72
		3110	Świadczenia społeczne	7 098,39	8 914,08	16 012,47
		4300	Zakup usług pozostałych	141,97	178,28	320,25
855			Rodzina	14 982 643,00	4 123,00	14 986 766,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 793 489,00	4 123,00	14 797 612,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 668 297,00	-466 000,00	13 202 297,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 571,00	50 000,00	308 571,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764 878,00	420 000,00	1 184 878,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	782,00	10 782,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 015,00	123,00	10 138,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	500,00	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 714,29	-782,00	24 932,29
Razem				19 885 081,59	323 345,36	20 208 426,95

Zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Opoczno w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	16 040 916,86	-4 000 000,00	12 040 916,86
	60016		Drogi publiczne gminne	16 040 916,86	-4 000 000,00	12 040 916,86
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 040 916,86	-4 000 000,00	12 040 916,86
Razem				18 540 916,86	-4 000 000,00	14 540 916,86

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	16 040 916,86	-4 000 000,00	12 040 916,86
	60016		Drogi publiczne gminne	16 040 916,86	-4 000 000,00	12 040 916,86
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 040 916,86	-4 000 000,00	12 040 916,86
Razem				18 540 916,86	-4 000 000,00	14 540 916,86

		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
OGÓLEM (H+I)		x	4 780 133,00	1 793 653,33	2 986 479,67	4 780 133,00	1 793 653,33	0,00	0,00	1 793 653,33	2 986 479,67	0,00	0,00	0,00	2 986 479,67

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	485 282,00	109 180,00	594 462,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	485 282,00	109 180,00	594 462,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	485 282,00	109 180,00	594 462,00
852			Pomoc społeczna	930 497,94	331 183,00	1 261 680,94
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 421,00	19 964,00	100 385,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 421,00	19 964,00	100 385,00
	85216		Zasilki stałe	1 729,00	793,00	2 522,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 729,00	793,00	2 522,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	498 270,94	216 984,00	715 254,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	498 270,94	216 984,00	715 254,94
	85295		Pozostała działalność	350 077,00	93 442,00	443 519,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	350 077,00	93 442,00	443 519,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	0,00	25 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	0,00	25 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 000,00	0,00	25 000,00
Razem				1 440 779,94	440 363,00	1 881 142,94
Przychody				209 207,08	0,00	209 207,08

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	694 489,08	109 180,00	803 669,08
	80101		Szkoły podstawowe	607 575,88	89 141,00	696 716,88
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 881,00	6 038,00	17 919,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	134 111,84	48 990,00	183 101,84
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	369 783,04	12 033,00	381 816,04
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 000,00	10 000,00	29 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 500,00	7 000,00	55 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 300,00	5 080,00	23 380,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	0,00	6 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 589,00	0,00	13 589,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00	10 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 589,00	0,00	3 589,00
	80104		Przedszkola	53 747,20	10 855,00	64 602,20
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 148,00	1 625,00	6 773,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 427,20	0,00	45 427,20
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 172,00	0,00	3 172,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 230,00	9 230,00
	80120		Licea ogólnokształcące	19 577,00	4 184,00	23 761,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 577,00	0,00	9 577,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 800,00	3 184,00	10 984,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 200,00	1 000,00	3 200,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00
		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	930 497,94	331 183,00	1 261 680,94
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 421,00	19 964,00	100 385,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	80 421,00	19 964,00	100 385,00
	85216		Zasiłki stałe	1 729,00	793,00	2 522,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 729,00	793,00	2 522,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	498 270,94	216 984,00	715 254,94
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	497 824,00	216 984,00	714 808,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	154,34	0,00	154,34
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	292,60	0,00	292,60
	85295		Pozostała działalność	350 077,00	93 442,00	443 519,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	342 151,63	93 442,00	435 593,63
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 560,00	0,00	4 560,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 335,37	0,00	3 335,37
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	0,00	30,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	0,00	25 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	0,00	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 000,00	0,00	25 000,00
			Razem	1 649 987,02	440 363,00	2 090 350,02

Zmiany w planie dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy Opoczno w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 240,36	9 092,36	16 332,72
	85395		Pozostała działalność	7 240,36	9 092,36	16 332,72
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 240,36	9 092,36	16 332,72
Razem				7 240,36	9 092,36	16 332,72

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 240,36	9 092,36	16 332,72
	85395		Pozostała działalność	7 240,36	9 092,36	16 332,72
		3110	Świadczenia społeczne	7 098,39	8 914,08	16 012,47
		4300	Zakup usług pozostałych	141,97	178,28	320,25
Razem				7 240,36	9 092,36	16 332,72