



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

Wpłynęło
dnia

18.06.2024

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 3 592 994,64 zł do kwoty 264 236 834,64 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 264 236 834,64zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 203 030 366,18 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 3 587 394,64 zł do kwoty 288 924 932,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5 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 288 924 932,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i Nr 5 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 190 959 600,46 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 97 965 331,91 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 50.000,00zł 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.

Skarbnik Gminy Opoczno

Magdalena Słęczak

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	82 508,00	65 043 780,00
	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	78 160,00	563 442,00
		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	120 199,00	6 791 714,94
	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
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	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
	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
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	-479 700,00	12 422 457,20
	90095		Pozostała działalność	3 136 920,00	-479 700,00	2 657 220,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	3 000 000,00	-479 700,00	2 520 300,00
Razem				267 829 829,28	-3 592 994,64	264 236 834,64

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Opoczno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	4 348,00	64 965 620,00
	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
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	120 199,00	6 791 714,94
	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
		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 stale	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
	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
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	14 895 489,00	4 123,00	14 899 612,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			ubezpieczenia społeczne			
		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	-479 700,00	11 859 758,00
	90095		Pozostała działalność	3 136 920,00	-479 700,00	2 657 220,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	3 000 000,00	-479 700,00	2 520 300,00
			Razem	202 943 796,82	86 569,36	203 030 366,18

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	-4 402 600,00	78 131 882,59
	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
	60016		Drogi publiczne gminne	37 491 158,63	-4 402 600,00	33 088 558,63
		4300	Zakup usług pozostałych	3 146 252,68	2 000,00	3 148 252,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 205 979,09	-404 600,00	13 801 379,09
		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	159 900,00	1 009 900,00
750			Administracja publiczna	25 275 101,32	51 160,00	25 326 261,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 781 737,86	23 659,00	18 805 396,86
		4300	Zakup usług pozostałych	854 369,40	23 658,99	878 028,39
		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	4 329,00	28 690,00
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	7 171,00	18 171,00
		4300	Zakup usług pozostałych	936 349,00	13 500,00	949 849,00
	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 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
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	427 337,00	79 675 427,08
	80101		Szkoły podstawowe	44 159 213,88	-601 873,00	43 557 340,88
		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	-2 000,00	211 209,00
		4300	Zakup usług pozostałych	604 340,00	45 000,00	649 340,00
		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	-6 000,00	363 783,04
		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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 665 327,00	-605 000,00	20 060 327,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 817 878,00	11 000,00	3 828 878,00
		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	-37 560,00	13 739 490,20
		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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 201 378,00	-40 000,00	3 161 378,00
80120			Licea ogólnokształcące	4 231 965,00	582 250,00	4 814 215,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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	6 000,00	13 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 471 300,00	615 000,00	3 086 300,00
	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	28 190,00	2 482 616,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 655,00	6 000,00	126 655,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	-1 810,00	9 690,00
		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	-27 190,00	3 714 243,00
		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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 577 710,00	-76 000,00	2 501 710,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	164 486,00	-900,00	163 586,00
	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, technikumach, 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	16 276 458,94	173 524,00	16 449 982,94
	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		Zasiłki 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		Zasiłki stale	1 144 386,00	793,00	1 145 179,00
		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
	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	-15 600,00	392 270,00
	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
	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	-25 202,00	16 757 552,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 938 776,00	89 235,00	15 028 011,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 668 297,00	-166 000,00	13 502 297,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 251,00	120 741,00	445 992,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777 078,00	132 642,00	909 720,00
		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
	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	-66 900,00	29 504 329,83
	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	-99 900,00	15 731 140,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 925,00	15 000,00	376 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	774 321,57	-159 900,00	614 421,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 217 797,65	45 000,00	1 262 797,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 029 764,02	158 458,00	8 188 222,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 793 843,37	213 458,00	5 007 301,37
		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	-3 587 394,64	288 924 932,37

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	-4 404 600,00	67 759 929,31
	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	0,00	721 482,00
		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	0,00	138 965,00
		6300	Pomoc Powiatowi: Remont drogi powiatowej nr 3122E w m. Kliny	500 000,00	0,00	500 000,00
	60016			34 304 905,95	-4 404 600,00	29 900 305,95
		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	0,00	1 599 800,00
		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 stacje 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 Rzecznej 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 szty 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 stację 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 siłowni 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 Dzielnia - Wola Załęzna	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 Załęzna	21 404,40	0,00	21 404,40
		6050	Oświetlenie drogi gminnej nr 456 w m.Wola Załęzna	3 200,00	0,00	3 200,00
		6050	Oświetlenie drogi gminnej Pawłówka nr 54 w m.Wola Załęzna	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 stolami 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	-4 146 824,00	97 965 331,91

Zmiany w planie przychodów Gminy Opoczno w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
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

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
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	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
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	0,00	0,00	0,00	13 377,00	0,00	32 402,93
				plan po zmianie	6 456 455,00	0,00	1 328 822,28	16 278 592,00	15 000,00	3 692 840,93

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 po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000 000,00
Razem				3 000 000,00

Wydatki

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

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr IV/.../2024
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 26 czerwca 2024 roku

Plan wydatków "funduszu sołeckiego" 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 DZIEDZICTWANARODOWEGOKULTUR A 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	Opłaty 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	-166 000,00	13 502 297,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 571,00	50 000,00	308 571,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764 878,00	120 000,00	884 878,00
		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

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

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2024 r.										
							Wydatki Razem	z tego:					z tego:				
								Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego**			z tego źródła finansowania:		Wydatki razem	Środki z budżetu UE		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I	Wydatki majątkowe razem	x		4 707 133,01	1 789 273,34	2 917 859,67	4 707 133,01	1 789 273,34	0,00	0,00	1 789 273,34	2 917 859,67	0,00	0,00	0,00	2 917 859,67	
I.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych															
	Działanie	Wspieranie inwestycji związanych z towarzyszeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii															
	nazwa projektu	Budowa drogi do cmentarza przebiegającej od drogi powiatowej w Solku do drogi powiatowej w Zameczku w gminie Opoczno															
			60016	3 974 800,00	1 645 389,54	2 329 410,46	3 974 800,00	1 645 389,54			1 645 389,54	2 329 410,46				2 329 410,46	
	2024			3 974 800,00	1 645 389,54	2 329 410,46	3 974 800,00	1 645 389,54			1 645 389,54	2 329 410,46				2 329 410,46	
I.2	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)															
	Priorytet:	Zaawansowane usługi cyfrowe															
	Działanie	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															
	nazwa projektu	Gmina Opoczno- Cyberbezpieczny samorząd															
			750	600 000,01	35 999,80	564 000,21	600 000,01	35 999,80	0,00	0,00	35 999,80	564 000,21	0,00	0,00	0,00	564 000,21	
	2024			600 000,01	35 999,80	564 000,21	600 000,01	35 999,80			35 999,80	564 000,21				564 000,21	
I.3.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Priorytet	IV. Gospodarka niskoemisyjna															
	Działanie	IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń															
	nazwa projektu	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno															
			90005	131 760,00	107 884,00	23 876,00	131 760,00	107 884,00			107 884,00	23 876,00				23 876,00	
	2023			131 760,00	107 884,00	23 876,00	131 760,00	107 884,00			107 884,00	23 876,00				23 876,00	
I.4	Program:	Program Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i w Gminie Poświętne															
	nazwa projektu	Program Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i w Gminie Poświętne															
			90005	573,00	0,00	573,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,00	0,00	0,00	0,00	573,00	
	2024			573,00	0,00	573,00	573,00	0,00			0,00	573,00				573,00	
II	Wydatki bieżące razem	x		72 999,99	4 379,99	68 620,00	72 999,99	4 379,99	0,00	0,00	4 379,99	68 620,00	0,00	0,00	0,00	68 620,00	
II.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)															
	Oś	Zaawansowane usługi cyfrowe															
	Priorytetowa:	Zaawansowane usługi cyfrowe															
	Działanie	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															
	nazwa projektu	Gmina Opoczno- Cyberbezpieczny samorząd															

		750	72 999,99	4 379,99	68 620,00	72 999,99	4 379,99			4 379,99	68 620,00				68 620,00
	2024		72 999,99	4 379,99	68 620,00	72 999,99	4 379,99			4 379,99	68 620,00				68 620,00
OGÓLEM (I+II)		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	0,00	485 282,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	485 282,00	0,00	485 282,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	485 282,00	0,00	485 282,00
852			Pomoc społeczna	930 497,94	114 199,00	1 044 696,94
	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	0,00	498 270,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	498 270,94	0,00	498 270,94
	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	114 199,00	1 554 978,94
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	0,00	694 489,08
	80101		Szkoły podstawowe	607 575,88	-6 000,00	601 575,88
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych	11 881,00	0,00	11 881,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			z pomocą obywatelom Ukrainy			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	134 111,84	0,00	134 111,84
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	369 783,04	-6 000,00	363 783,04
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 000,00	0,00	19 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 500,00	0,00	48 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 300,00	0,00	18 300,00
		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	0,00	53 747,20
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 148,00	0,00	5 148,00
		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
	80120		Licea ogólnokształcące	19 577,00	6 000,00	25 577,00
		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	6 000,00	13 800,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 200,00	0,00	2 200,00
852			Pomoc społeczna	930 497,94	114 199,00	1 044 696,94
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 421,00	19 964,00	100 385,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	80 421,00	19 964,00	100 385,00
	85216		Zasilki 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	0,00	498 270,94
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	497 824,00	0,00	497 824,00
		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
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 000,00	0,00	25 000,00
			Razem	1 649 987,02	114 199,00	1 764 186,02

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

Wyszczególnienie			Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	
Dział	Rozdział	Paragraf	I. Dochody	7 240,36	0,00	9 092,36	16 332,72
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 240,36	0,00	9 092,36	16 332,72
	85395		Pozostała działalność	7 240,36	0,00	0,00	16 332,72
		§ 218	Refundacja podatku VAT	7 240,36	0,00	9 092,36	16 332,72
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Przychody	0,00		0,00	0,00
	905		Przychody z niewykorzystanych środków	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział	Rozdział		III. Wydatki	7 240,36	0,00	9 092,36	16 332,72
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 240,36	0,00	9 092,36	16 332,72
	85395		Pozostała działalność	7 240,36	0,00	9 092,36	16 332,72
			Refundacja podatku VAT	7 240,36	0,00	9 092,36	16 332,72
		§ 3110	Świadczenia społeczne	7 098,39	0,00	8 914,08	16 012,47
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	141,97	0,00	178,28	320,25