



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

z dnia 11 lipca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2024

Wpłynęło
dnia

08.07.2024

Ilość zał. L.p.dz.

Podpis

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 uchwała, 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 zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Gminy Opoczno na rok 2024 o kwotę 290 018,00 zł do kwoty 263 646 078,77 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 263 646 078,77zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 202 158 110,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. dochody majątkowe w wysokości 61 487 968,46 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3”

- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Gminy Opoczno na rok 2024 o kwotę 290 018,00 zł do kwoty 288 334 176,50 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 288 334 176,50zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i Nr 5 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 191 539 657,60 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 96 794 518,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6”

- 3) Dokonuje się zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7 niniejszej uchwały.
- 4) Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gmin Opoczno w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 8.
- 5) 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 9 do niniejszego Zarządzenia.

- 6) Przenosi się środki z rezerwy ogólnej w kwocie 4.500,00zł na zadania realizowane w ramach rozdziału 75075

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Gminy Opoczno

Magdalena Słezak

Uzasadnienie

do Uchwały Nr V/.../2024 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 11 lipca 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Opoczno na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Opoczno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 290 018,00 zł do kwoty 263 646 078,77 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 8 518,00 zł do kwoty 202 158 110,31 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 281 500,00 zł do kwoty 61 487 968,46 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 18,00 zł do kwoty 17 018,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 8 500,00 zł do kwoty 26 650,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” 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 Przebudowa drogi gminnej łączącej m. Mroczków Duży z m. Stuzno) wprowadza się dochody w kwocie 281 500,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Opoczno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	263 356 060,77	290 018,00	263 646 078,77
dochody bieżące, w tym:	202 149 592,31	8 518,00	202 158 110,31
Oświata i wychowanie	7 834 333,00	8 518,00	7 842 851,00
dochody majątkowe, w tym:	61 206 468,46	281 500,00	61 487 968,46
Transport i łączność	42 334 575,32	281 500,00	42 616 075,32

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Opoczno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 290 018,00 zł do kwoty 288 334 176,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 4 856,00 zł do kwoty 191 539 657,60 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 294 874,00 zł do kwoty 96 794 518,90 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 42 500,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 18 671,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 26 500,00 zł do kwoty 969 349,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 800,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 2 300,00 zł do kwoty 211 699,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 15 787,00 zł do kwoty 665 127,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 511,00 zł do kwoty 74 231,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 3 183,00 zł do kwoty 1 740 251,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 400,00 zł do kwoty 43 400,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 117 400,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 153 837,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 11 100,00 zł do kwoty 426 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 20 700,00 zł do kwoty 2 195 160,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 590 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 9 043,00 zł do kwoty 1 434 708,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 290 000,00 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 na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 491 224,00 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” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 4 200,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 89 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 42 500,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- 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) zmniejsza się wydatki o 13 374,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” (dotyczy zadania Rezerwa ogólna) zmniejsza się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 617 326,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 7 683,00 zł do kwoty 2 816 839,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 4 250 449,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 80,00 zł do kwoty 723 231,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 878 350,00 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” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 182 901,84 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 31 400,00 zł do kwoty 20 028 927,00 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 38 143,00 zł do kwoty 2 463 567,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 408 276,65 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 24 000,00 zł do kwoty 523 820,00 zł;

Dokonyje 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 323 374,00 zł do kwoty 1 044 935,99 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pomoc dla Powiatu: Remont dróg powiatowych nr 3115E, 3114E, 3118E, 3104E, 3103E na terenie powiatu opoczyńskiego” wprowadza się wydatki w kwocie 310 000,00 zł;
 - w ramach 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 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 170 312,00 zł do kwoty 16 472 391,09 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja drogi gminnej w m. Libiszów Kolonia ” zmniejsza się wydatki o 16 742,00 zł do kwoty 83 258,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja ulicy Głogowej w Opocznie” zwiększa się wydatki o 15 554,00 zł do kwoty 125 554,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej łączącej m. Mroczków Duży z m. Stuzno” zwiększa się wydatki o 200 500,00 zł do kwoty 500 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 107502E” zmniejsza się wydatki o 29 000,00 zł do kwoty 522 929,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Aktywny styl życia pod dębami w Bukowcu Opoczyńskim) zwiększa się wydatki o 10 072,00 zł do kwoty 10 881 349,48 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Szpitale ogólne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania Pomoc Powiatowi Opoczyńskiemu: Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Boku Operacyjnego) zmniejsza się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Oświetlenie boiska w Dzielnej) zmniejsza się wydatki o 8 884,00 zł do kwoty 3 543 112,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Opoczno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	288 044 158,50	290 018,00	288 334 176,50
wydatki bieżące, w tym:	191 544 513,60	-4 856,00	191 539 657,60
Transport i łączność	10 390 288,08	-13 374,00	10 376 914,08
Administracja publiczna	23 279 196,41	28 500,00	23 307 696,41
Różne rozliczenia	921 826,00	-4 500,00	917 326,00
Oświata i wychowanie	79 142 795,08	8 518,00	79 151 313,08
Kultura fizyczna	1 857 974,57	-24 000,00	1 833 974,57
wydatki majątkowe, w tym:	96 499 644,90	294 874,00	96 794 518,90
Transport i łączność	66 285 909,30	493 686,00	66 779 595,30
Ochrona zdrowia	200 000,00	-200 000,00	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 077 397,88	10 072,00	13 087 469,88
Kultura fizyczna	6 148 996,00	-8 884,00	6 140 112,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Opoczno na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Opoczno na rok 2024 nie uległy zmianie.

Zmiany w planie dochodów Gminy Opoczno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	46 241 457,72	281 500,00	46 522 957,72
	60016		Drogi publiczne gminne	14 720 327,32	281 500,00	15 001 827,32
		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	0,00	281 500,00	281 500,00
801			Oświata i wychowanie	8 325 272,38	8 518,00	8 333 790,38
	80101		Szkoły podstawowe	203 277,00	8 518,00	211 795,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	18,00	17 018,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 150,00	8 500,00	26 650,00
			Razem	263 356 060,77	290 018,00	263 646 078,77

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Opoczno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 834 333,00	8 518,00	7 842 851,00
	80101		Szkoły podstawowe	203 277,00	8 518,00	211 795,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	18,00	17 018,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 150,00	8 500,00	26 650,00
			Razem	202 149 592,31	8 518,00	202 158 110,31

Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Opoczno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	42 334 575,32	281 500,00	42 616 075,32
	60016		Drogi publiczne gminne	14 370 327,32	281 500,00	14 651 827,32
		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	0,00	281 500,00	281 500,00
			Razem	61 206 468,46	281 500,00	61 487 968,46

Zmiany w planie wydatków Gminy Opoczno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	76 676 197,38	480 312,00	77 156 509,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	754 935,99	310 000,00	1 064 935,99
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 374,00	-13 374,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	721 561,99	323 374,00	1 044 935,99
	60016		Drogi publiczne gminne	31 614 458,63	170 312,00	31 784 770,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 327 279,09	170 312,00	12 497 591,09
750			Administracja publiczna	25 302 602,33	28 500,00	25 331 102,33
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 047 710,00	28 500,00	1 076 210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	1 500,00	42 500,00
		4220	Zakup środków żywności	18 171,00	500,00	18 671,00
		4300	Zakup usług pozostałych	942 849,00	26 500,00	969 349,00
758			Różne rozliczenia	921 826,00	-4 500,00	917 326,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	621 826,00	-4 500,00	617 326,00
		4810	Rezerwy	621 826,00	-4 500,00	617 326,00
801			Oświata i wychowanie	79 784 607,08	8 518,00	79 793 125,08
	80101		Szkoły podstawowe	43 650 671,88	-28 382,00	43 622 289,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 824 522,00	-7 683,00	2 816 839,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 252 449,00	-2 000,00	4 250 449,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	800,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	723 311,00	-80,00	723 231,00
		4260	Zakup energii	888 350,00	-10 000,00	878 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	209 399,00	2 300,00	211 699,00
		4300	Zakup usług pozostałych	649 340,00	15 787,00	665 127,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	183 101,84	-200,00	182 901,84
		4430	Różne opłaty i składki	73 720,00	511,00	74 231,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 737 068,00	3 183,00	1 740 251,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 000,00	400,00	43 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 060 327,00	-31 400,00	20 028 927,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 828 878,00	38 300,00	3 867 178,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 400,00	2 000,00	117 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 337,00	4 500,00	153 837,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 400,00	11 100,00	426 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 174 460,00	20 700,00	2 195 160,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 812 399,00	25 000,00	4 837 399,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 000,00	25 000,00	590 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	4 515 989,00	11 043,00	4 527 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425 665,00	9 043,00	1 434 708,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 000,00	2 000,00	290 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 719 243,00	-37 443,00	3 681 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 724,00	500,00	491 224,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	200,00	4 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 501 710,00	-38 143,00	2 463 567,00
851			Ochrona zdrowia	2 134 750,65	-200 000,00	1 934 750,65
	85111		Szpitala ogólne	200 000,00	-200 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	-200 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 268 776,65	0,00	1 268 776,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	4 000,00	89 000,00
		4220	Zakup środków żywności	39 500,00	3 000,00	42 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	415 276,65	-7 000,00	408 276,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 499 829,83	10 072,00	29 509 901,83
	90095		Pozostała działalność	15 726 640,43	10 072,00	15 736 712,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 262 797,65	10 072,00	1 272 869,65
926			Kultura fizyczna	8 006 970,57	-32 884,00	7 974 086,57
	92601		Obiekty sportowe	6 051 996,00	-8 884,00	6 043 112,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 551 996,00	-8 884,00	3 543 112,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 935 774,57	-24 000,00	1 911 774,57
		4300	Zakup usług pozostałych	547 820,00	-24 000,00	523 820,00
			Razem	288 044 158,50	290 018,00	288 334 176,50

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego:																	
							Wydatki bieżące	w tym:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:							
								Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: z tego:	w tym: związane z realizacją ich statutowych zadań						w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 400,00	11 100,00	426 500,00	426 500,00	426 500,00	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	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 174 460,00	20 700,00	2 195 160,00	2 195 160,00	2 195 160,00	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	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 812 399,00	25 000,00	4 837 399,00	4 837 399,00	4 811 349,00	4 295 644,00	515 705,00	0,00	26 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 000,00	25 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 515 989,00	11 043,00	4 527 032,00	4 527 032,00	4 516 932,00	1 895 343,00	2 621 589,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425 665,00	9 043,00	1 434 708,00	1 434 708,00	1 434 708,00	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	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 000,00	2 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 719 243,00	-37 443,00	3 681 800,00	3 681 800,00	3 608 250,00	3 218 598,00	389 652,00	40 000,00	33 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 724,00	500,00	491 224,00	491 224,00	491 224,00	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	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 501 710,00	-38 143,00	2 463 567,00	2 463 567,00	2 463 567,00	2 463 567,00	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	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 134 750,65	-200 000,00	1 934 750,65	1 934 750,65	1 138 250,65	120 000,00	1 018 250,65	796 500,00	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
		85111	Szpitala ogólne	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 268 776,65	0,00	1 268 776,65	1 268 776,65	711 776,65	120 000,00	591 776,65	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	4 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	39 500,00	3 000,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	415 276,65	-7 000,00	408 276,65	408 276,65	408 276,65	0,00	408 276,65	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	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 499 829,83	10 072,00	29 509 901,83	16 422 431,95	16 169 595,69	302 888,00	15 866 707,69	54 960,00	205,00	197 671,26	0,00	0,00	13 087 469,88	11 726 846,88	9 740 239,83	0,00	1 360 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	15 726 640,43	10 072,00	15 736 712,43	2 986 979,95	2 734 348,69	34 631,00	2 699 717,69	54 960,00	0,00	197 671,26	0,00	0,00	12 749 732,48	11 389 682,48	9 608 479,83	0,00	1 360 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 262 797,65	10 072,00	1 272 869,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 869,65	1 272 869,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	8 006 970,57	-32 884,00	7 974 086,57	1 833 974,57	1 193 974,57	101 899,00	1 092 075,57	610 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	6 140 112,00	6 140 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	6 051 996,00	-8 884,00	6 043 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 043 112,00	6 043 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 551 996,00	-8 884,00	3 543 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 543 112,00	3 543 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 935 774,57	-24 000,00	1 911 774,57	1 821 774,57	1 181 774,57	101 899,00	1 079 875,57	610 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	547 820,00	-24 000,00	523 820,00	523 820,00	523 820,00	0,00	523 820,00	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	0,00
			Razem	288 044 158,50	290 018,00	288 334 176,50	191 539 657,60	135 049 626,95	75 974 917,09	59 074 709,86	26 059 510,93	21 626 477,10	3 184 042,62	0,00	5 620 000,00	96 794 518,90	95 233 895,90	14 440 515,75	0,00	1 560 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Opoczno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600				66 285 909,30	493 686,00	66 779 595,30
	60014			721 561,99	323 374,00	1 044 935,99
		6300	Pomoc dla Powiatu: Remont dróg powiatowych nr 3115E, 3114E, 3118E, 3104E, 3103E na terenie powiatu opoczyńskiego	0,00	310 000,00	310 000,00
		6300	Pomoc dla Powiatu: Remont drogi powiatowej nr 3114E na odcinku Różanna-Karwice	0,00	13 374,00	13 374,00
	60016			28 426 205,95	170 312,00	28 596 517,95
		6050	Modernizacja drogi gminnej w m. Libiszów Kolonia	100 000,00	-16 742,00	83 258,00
		6050	Modernizacja ulicy Głogowej w Opocznie	110 000,00	15 554,00	125 554,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej łączącej m. Mroczków Duży z m. Stuzno	300 000,00	200 500,00	500 500,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107502E	551 929,00	-29 000,00	522 929,00
851				200 000,00	-200 000,00	0,00
	85111			200 000,00	-200 000,00	0,00
		6300	Pomoc Powiatowi Opoczyńskiemu: Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Boku Operacyjnego	200 000,00	-200 000,00	0,00
900				13 077 397,88	10 072,00	13 087 469,88
	90095			12 739 660,48	10 072,00	12 749 732,48
		6050	Aktywny styl życia pod dębami w Bukowcu Opoczyńskim	66 000,00	10 072,00	76 072,00
926				6 148 996,00	-8 884,00	6 140 112,00
	92601			6 051 996,00	-8 884,00	6 043 112,00
		6050	Oświetlenie boiska w Dzielnej	110 160,00	-8 884,00	101 276,00
			Razem	96 499 644,90	294 874,00	96 794 518,90

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	13 374,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	323 374,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	323 374,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				plan przed zmianą	6 465 455,00	0,00	1 342 276,27	16 278 592,00	15 000,00	3 700 503,93
				zmiana	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	6 465 455,00	0,00	1 452 276,27	16 278 592,00	15 000,00	3 700 503,93

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 280 276,65	0,00	1 280 276,65
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 268 776,65	0,00	1 268 776,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	4 000,00	89 000,00
		4220	Zakup środków żywności	39 500,00	3 000,00	42 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	415 276,65	-7 000,00	408 276,65
			Razem	1 280 276,65	0,00	1 280 276,65

Zmiany w planie 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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	803 669,08	0,00	803 669,08
	80101		Szkoły podstawowe	696 716,88	-200,00	696 516,88
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	183 101,84	-200,00	182 901,84
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 000,00	200,00	5 200,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	200,00	4 200,00
			Razem	2 090 457,35	0,00	2 090 457,35