



UCHWAŁA NR VI/.../2024

RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

Wpłynęło
dnia

19. 08. 2024

Ilość zał. L.p.dz. ... z dnia 27 sierpnia 2024 r.

Podpis

Znak sprawy w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2024

I

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d), e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. 609, 721) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872, z 2024 r. poz.1089) 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 667 764,14 zł do kwoty 264 545 268,91 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 264 545 268,91zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 203 621 300,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. dochody majątkowe w wysokości 60 923 968,25 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3”

- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Gminy Opoczno na rok 2024 o kwotę 667 764,14 zł do kwoty 289 233 366,64 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 289 233 366,64zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i Nr 5 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 193 139 797,95 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 96 093 568,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6”

- 3) Dokonuje się zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7 do 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 do niniejszej uchwały.
- 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 niniejszej uchwały.
- 6) Dokonuje się zmiany w planie w dochodów i wydatków Gminy Opoczno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

- 7) Dokonuje się zmiany w planie dochodów Gminy Opoczno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
- 8) Dokonuje się zmiany w planie wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetów Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.
- 9) Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Opoczno w ramach środków otrzymanych z funduszu solidarnościowego, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.
- 10) Dokonuje się zmian w planie funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.
- 11) Przenosi się środki z rezerwy ogólnej w kwocie 61.850,00zł na zadania realizowane w ramach rozdziału 75075

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie

Z-CIA SKARBNIKA GMINY
Beata Pawlik

Sylwia
RADCA PRAWNY
Sylwia Stępień-Adamczyk
WA 11803

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VI/.../2024 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 sierpnia 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Opoczno na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Opoczno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 667 764,14 zł do kwoty 264 545 268,91 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 231 764,35 zł do kwoty 203 621 300,66 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 564 000,21 zł do kwoty 60 923 968,25 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” zwiększa się dochody o 1 400,00 zł do kwoty 1 706,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 6 000,00 zł do kwoty 32 650,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 272 633,00 zł do kwoty 743 033,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc dla cudzoziemców” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 149 091,69 zł do kwoty 864 453,96 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Fundusz Solidarnościowy” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 16 949,62 zł do kwoty 52 204,84 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 1 864,00 zł do kwoty 2 500,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania Rodzina to całe szczęście) wprowadza się dochody w kwocie 876 574,04 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 7 872,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” zmniejsza się dochody o 32 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Informatyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania Gmina Opoczno - Cyberbezpieczny samorząd) zmniejsza się dochody o 68 620,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Informatyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” (dotyczy zadania Gmina Opoczno - Cyberbezpieczny samorząd) zmniejsza się dochody o 564 000,21 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Opoczno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	263 877 504,77	667 764,14	264 545 268,91
dochody bieżące, w tym:	202 389 536,31	1 231 764,35	203 621 300,66
Działalność usługowa	232 000,00	-32 000,00	200 000,00
Informatyka	68 620,00	-68 620,00	0,00
Oświata i wychowanie	7 842 851,00	7 400,00	7 850 251,00
Pomoc społeczna	7 210 825,27	421 724,69	7 632 549,96
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 587,94	16 949,62	68 537,56
Rodzina	15 273 606,00	878 438,04	16 152 044,04
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 385 658,00	7 872,00	10 393 530,00
dochody majątkowe, w tym:	61 487 968,46	-564 000,21	60 923 968,25
Informatyka	564 000,21	-564 000,21	0,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Opoczno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 667 764,14 zł do kwoty 289 233 366,64 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 368 714,35 zł do kwoty 193 139 797,95 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 700 950,21 zł do kwoty 96 093 568,69 zł

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Gmina Opoczno - Cyberbezpieczny samorząd) zmniejsza się wydatki o 564 000,21 zł do kwoty 240 999,79 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rozbudowa monitoringu miejskiego) zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Opocznie) zmniejsza się wydatki o 245 450,00 zł do kwoty 3 297 662,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Opoczno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	288 565 602,50	667 764,14	289 233 366,64
wydatki bieżące, w tym:	191 771 083,60	1 368 714,35	193 139 797,95
Transport i łączność	10 376 914,08	421,57	10 377 335,65
Działalność usługowa	1 022 474,00	-28 640,00	993 834,00
Administracja publiczna	23 307 696,41	13 230,00	23 320 926,41
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 066 278,00	100 000,00	2 166 278,00
Różne rozliczenia	917 326,00	-61 850,00	855 476,00
Oświata i wychowanie	79 256 419,08	7 400,00	79 263 819,08
Pomoc społeczna	16 769 798,27	421 724,69	17 191 522,96

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 587,94	16 949,62	121 537,56
Rodzina	16 805 297,00	878 438,04	17 683 735,04
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 422 431,95	30 020,99	16 452 452,94
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 257 996,02	-8 980,56	7 249 015,46
wydatki majątkowe, w tym:	96 794 518,90	-700 950,21	96 093 568,69
Transport i łączność	66 779 595,30	189 850,00	66 969 445,30
Administracja publiczna	2 023 405,92	-564 000,21	1 459 405,71
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 000,00	-100 000,00	83 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 087 469,88	1 000,00	13 088 469,88
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	939 226,00	17 650,00	956 876,00
Kultura fizyczna	6 140 112,00	-245 450,00	5 894 662,00

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
710			Działalność usługowa	232 000,00	-32 000,00	200 000,00
	71035		Cmentarze	232 000,00	-32 000,00	200 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 000,00	-32 000,00	0,00
720			Informatyka	632 620,21	-632 620,21	0,00
	72095		Pozostała działalność	632 620,21	-632 620,21	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 620,00	-68 620,00	0,00
		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	-564 000,21	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 333 790,38	7 400,00	8 341 190,38
	80101		Szkoły podstawowe	211 795,00	7 400,00	219 195,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	306,00	1 400,00	1 706,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 650,00	6 000,00	32 650,00
852			Pomoc społeczna	7 210 825,27	421 724,69	7 632 549,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	482 400,00	272 633,00	755 033,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	470 400,00	272 633,00	743 033,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	715 362,27	149 091,69	864 453,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	715 362,27	149 091,69	864 453,96
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 587,94	16 949,62	68 537,56
	85326		Fundusz Solidarnościowy	35 255,22	16 949,62	52 204,84
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 255,22	16 949,62	52 204,84
855			Rodzina	15 273 606,00	878 438,04	16 152 044,04
	85503		Karta Dużej Rodziny	636,00	1 864,00	2 500,00
		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	636,00	1 864,00	2 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	876 574,04	876 574,04
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	0,00	876 574,04	876 574,04

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			terytorialnego			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 948 357,20	7 872,00	10 956 229,20
	90095		Pozostała działalność	1 183 120,00	7 872,00	1 190 992,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 872,00	7 872,00
			Razem	263 877 504,77	667 764,14	264 545 268,91

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Opoczno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	232 000,00	-32 000,00	200 000,00
	71035		Cmentarze	232 000,00	-32 000,00	200 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 000,00	-32 000,00	0,00
720			Informatyka	68 620,00	-68 620,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	68 620,00	-68 620,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 620,00	-68 620,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 842 851,00	7 400,00	7 850 251,00
	80101		Szkoły podstawowe	211 795,00	7 400,00	219 195,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	306,00	1 400,00	1 706,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 650,00	6 000,00	32 650,00
852			Pomoc społeczna	7 210 825,27	421 724,69	7 632 549,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	482 400,00	272 633,00	755 033,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	470 400,00	272 633,00	743 033,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	715 362,27	149 091,69	864 453,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	715 362,27	149 091,69	864 453,96
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 587,94	16 949,62	68 537,56
	85326		Fundusz Solidarnościowy	35 255,22	16 949,62	52 204,84
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 255,22	16 949,62	52 204,84
855			Rodzina	15 273 606,00	878 438,04	16 152 044,04
	85503		Karta Dużej Rodziny	636,00	1 864,00	2 500,00
		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	636,00	1 864,00	2 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	876 574,04	876 574,04
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	876 574,04	876 574,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 385 658,00	7 872,00	10 393 530,00
	90095		Pozostała działalność	1 183 120,00	7 872,00	1 190 992,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 872,00	7 872,00
			Razem	202 389 536,31	1 231 764,35	203 621 300,66

Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Opoczno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
720			Informatyka	564 000,21	-564 000,21	0,00
	72095		Pozostała działalność	564 000,21	-564 000,21	0,00
		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	-564 000,21	0,00
			Razem	61 487 968,46	-564 000,21	60 923 968,25

Zmiany w planie wydatków Gminy Opoczno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	77 156 509,38	190 271,57	77 346 780,95
	60004		Lokalny transport zbiorowy	44 155 802,76	0,00	44 155 802,76
		4430	Różne opłaty i składki	170 000,00	-74,00	169 926,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	74,00	74,00
	60016		Drogi publiczne gminne	31 784 770,63	127 271,57	31 912 042,20
		4300	Zakup usług pozostałych	3 148 252,68	-62 578,43	3 085 674,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 497 591,09	189 850,00	12 687 441,09
	60095		Pozostała działalność	0,00	63 000,00	63 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	63 000,00	63 000,00
710			Działalność usługowa	1 022 474,00	-28 640,00	993 834,00
	71035		Cmentarze	640 500,00	-28 640,00	611 860,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	-15 340,00	51 660,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	555 000,00	-13 300,00	541 700,00
750			Administracja publiczna	25 331 102,33	-550 770,21	24 780 332,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 781 737,87	-632 620,21	18 149 117,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	8 000,00	43 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	-8 000,00	67 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	45 120,00	-45 120,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	-23 500,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	564 000,21	-564 000,21	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 076 210,00	61 850,00	1 138 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 690,00	3 500,00	39 190,00
		4220	Zakup środków żywności	18 671,00	5 000,00	23 671,00
		4300	Zakup usług pozostałych	969 349,00	53 350,00	1 022 699,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 372 548,00	20 000,00	1 392 548,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	20 000,00	45 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 249 278,00	0,00	2 249 278,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	694 000,00	-60 000,00	634 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	-60 000,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	-15 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	-15 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	75416		Straż gminna (miejska)	1 340 278,00	183 000,00	1 523 278,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 703,00	196 000,00	1 054 703,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
	75495		Pozostała działalność	200 000,00	-108 000,00	92 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	917 326,00	-61 850,00	855 476,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	617 326,00	-61 850,00	555 476,00
		4810	Rezerwy	617 326,00	-61 850,00	555 476,00
801			Oświata i wychowanie	79 898 231,08	7 400,00	79 905 631,08
	80101		Szkoły podstawowe	43 709 898,88	158 025,00	43 867 923,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750 002,00	-34 686,00	715 316,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 815 339,00	63 263,00	2 878 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 260 449,00	20 827,00	4 281 276,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	466 000,00	-27 100,00	438 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	-1 500,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	723 231,00	-62 809,00	660 422,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 200,00	-10 000,00	17 200,00
		4260	Zakup energii	902 850,00	-47 500,00	855 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	208 199,00	-50 800,00	157 399,00
		4300	Zakup usług pozostałych	645 127,00	-55 000,00	590 127,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	199 922,84	-15 000,00	184 922,84
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 775,00	-188,00	28 587,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	381 816,04	-6 000,00	375 816,04
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 782,00	-1 000,00	5 782,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 365,00	-1 000,00	43 365,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123 245,00	15 000,00	138 245,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 015 927,00	365 518,00	20 381 445,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	6 000,00	12 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 870 178,00	-171 211,00	3 698 967,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 400,00	1 080,00	121 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 837,00	-8 000,00	145 837,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 500,00	-11 600,00	414 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 950,00	-5 000,00	63 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 600,00	-10 292,00	173 308,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4260	Zakup energii	80 560,00	1 000,00	81 560,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 195 160,00	-138 399,00	2 056 761,00
	80104		Przedszkola	13 760 793,20	-60 000,00	13 700 793,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 785 985,00	-70 000,00	1 715 985,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	2 000,00	32 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 161 378,00	8 000,00	3 169 378,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	306 230,00	15 531,00	321 761,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-500,00	500,00
		4260	Zakup energii	5 200,00	500,00	5 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 469,00	21 531,00	155 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 841 448,00	241 919,00	5 083 367,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 050,00	-14 000,00	1 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 151,00	22 849,00	232 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 000,00	52 000,00	642 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	6 000,00	76 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	-4 000,00	4 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 086 300,00	179 070,00	3 265 370,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 527 032,00	-59 885,00	4 467 147,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	-500,00	9 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 708,00	-28 022,00	1 406 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000,00	-3 500,00	281 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 500,00	-1 500,00	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 759,00	-22 208,00	117 551,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 400,00	-1 000,00	23 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 490,00	-155,00	4 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 191,00	-1 000,00	212 191,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 115,00	-2 000,00	2 115,00
	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	2 484 426,00	61 923,00	2 546 349,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 655,00	20 000,00	146 655,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-8 000,00	8 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	674 632,00	50 923,00	725 555,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 715,00	-1 000,00	52 715,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 681 800,00	-178 902,00	3 502 898,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 550,00	500,00	34 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 224,00	-29 000,00	462 224,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 860,00	-18 000,00	65 860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	-2 000,00	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 460,00	-3 000,00	81 460,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 861,00	-1 000,00	4 861,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 463 567,00	-124 402,00	2 339 165,00
851			Ochrona zdrowia	1 935 300,65	0,00	1 935 300,65
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 268 776,65	0,00	1 268 776,65
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	387 000,00	-50 000,00	337 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	408 276,65	50 000,00	458 276,65
852			Pomoc społeczna	16 869 798,27	421 724,69	17 291 522,96
	85203		Ośrodki wsparcia	1 756 199,00	-89 000,00	1 667 199,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	299 290,00	-89 000,00	210 290,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	585 000,00	89 000,00	674 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	585 000,00	89 000,00	674 000,00
	85216		Zasilki stałe	1 147 544,00	71,00	1 147 615,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 387,00	71,00	3 458,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 992 091,00	272 633,00	5 264 724,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 341 937,00	226 477,00	3 568 414,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 734,00	40 607,00	659 341,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 745,00	5 549,00	89 294,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	715 362,27	149 091,69	864 453,96
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	714 808,00	149 048,00	863 856,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	399,93	43,69	443,62
	85295		Pozostała działalność	2 244 770,00	-71,00	2 244 699,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	492 634,59	-71,00	492 563,59
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 587,94	16 949,62	121 537,56
	85326		Fundusz Solidarnościowy	35 255,22	16 949,62	52 204,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 049,13	2 523,82	7 572,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	689,92	344,86	1 034,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 160,20	14 080,94	42 241,14
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	514 770,00	0,00	514 770,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	122 500,00	0,00	122 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 545,00	1 500,00	10 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 550,00	-1 500,00	17 050,00
855			Rodzina	16 805 297,00	878 438,04	17 683 735,04
	85503		Karta Dużej Rodziny	636,00	1 864,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636,00	1 864,00	2 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	388 060,00	876 574,04	1 264 634,04

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 757,00	-129 443,73	131 313,27
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	342 939,17	342 939,17
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	83 189,70	83 189,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 206,00	-1 922,59	17 283,41
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	16 342,03	16 342,03
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 922,59	1 922,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 590,00	-15 415,31	34 174,69
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	65 733,79	65 733,79
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 415,31	15 415,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 792,00	-2 106,39	4 685,61
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 982,03	8 982,03
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 106,39	2 106,39
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	262 724,56	262 724,56
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 908,77	30 908,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 705,26	294,74
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 494,74	14 494,74
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 705,26	1 705,26
		4227	Zakup środków żywności	0,00	3 131,58	3 131,58
		4229	Zakup środków żywności	0,00	368,42	368,42
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	115 975,79	115 975,79
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 644,21	13 644,21
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-252,63	247,37
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 147,37	2 147,37
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	252,63	252,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 940,00	-2 151,22	15 788,78
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	16 674,92	16 674,92
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 961,75	1 961,75
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 610,53	1 610,53
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	189,47	189,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 335,00	-842,11	17 492,89
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 157,89	7 157,89
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	842,11	842,11
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 327,37	11 327,37
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 332,63	1 332,63
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 920,00	-862,62	1 057,38
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	7 332,27	7 332,27
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	862,62	862,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 509 901,83	31 020,99	29 540 922,82
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 414 404,40	9 000,00	2 423 404,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	9 000,00	48 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 736 712,43	22 020,99	15 758 733,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 294,00	14 596,06	389 890,06
		4270	Zakup usług remontowych	234 407,12	3 184,50	237 591,62
		4300	Zakup usług pozostałych	614 421,57	740,43	615 162,00
		4430	Różne opłaty i składki	237 167,00	2 500,00	239 667,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 272 869,65	1 000,00	1 273 869,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 197 222,02	8 669,44	8 205 891,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 016 301,37	17 263,36	5 033 564,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 942,05	5 815,50	224 757,55
		4270	Zakup usług remontowych	13 702,14	-6 202,14	7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 226,00	17 650,00	761 876,00
	92195		Pozostała działalność	391 891,37	-8 593,92	383 297,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 359,86	-890,00	18 469,86
		4220	Zakup środków żywności	81 264,04	-6 703,92	74 560,12
		4300	Zakup usług pozostałych	55 230,40	-1 000,00	54 230,40
926			Kultura fizyczna	7 974 086,57	-245 450,00	7 728 636,57
	92601		Obiekty sportowe	6 043 112,00	-245 450,00	5 797 662,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 543 112,00	-245 450,00	3 297 662,00
			Razem	288 565 602,50	667 764,14	289 233 366,64

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Opoczno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600				66 779 595,30	189 850,00	66 969 445,30
	60016			28 596 517,95	189 850,00	28 786 367,95
		6050	Budowa infrastruktury drogowej obsługującej stacje Opoczno Południe na Centralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie - Gmina Opoczno wniosek III	38 600,00	92 000,00	130 600,00
		6050	Modernizacja drogi gminnej w m. Libiszów Kolonia	83 258,00	3 000,00	86 258,00
		6050	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie Gminy Opoczno polegająca na budowie i przebudowie przejść dla pieszych oraz chodników	2 923 956,00	3 800,00	2 927 756,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej łączącej m. Mroczków Duży z m. Stuzno	500 500,00	-8 950,00	491 550,00
		6050	Wykonanie utwardzonego pobocza z kostki brukowej w m. Kruszewiec	0,00	100 000,00	100 000,00
750				2 023 405,92	-564 000,21	1 459 405,71
	75023			1 877 930,00	-564 000,21	1 313 929,79
		6067	Gmina Opoczno - Cyberbezpieczny samorząd	564 000,21	-564 000,21	0,00
754				183 000,00	-100 000,00	83 000,00
	75495			100 000,00	-100 000,00	0,00
		6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	100 000,00	-100 000,00	0,00
900				13 087 469,88	1 000,00	13 088 469,88
	90095			12 749 732,48	1 000,00	12 750 732,48
		6050	Budowa altany wraz ze stołami i ławkami w Libiszowie	35 000,00	1 000,00	36 000,00
921				939 226,00	17 650,00	956 876,00
	92109			919 226,00	17 650,00	936 876,00
		6050	Modernizacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej w m. Mroczków Duży	50 000,00	17 650,00	67 650,00
926				6 140 112,00	-245 450,00	5 894 662,00
	92601			6 043 112,00	-245 450,00	5 797 662,00
		6050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Opocznie	3 208 400,00	-245 450,00	2 962 950,00
			Razem	96 794 518,90	-700 950,21	96 093 568,69

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
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75415	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00
Razem				plan przed zmianą	6 465 455,00	0,00	1 452 276,27	16 278 592,00	15 000,00	3 707 862,93
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00
				plan po zmianie	6 465 455,00	0,00	1 452 276,27	16 278 592,00	15 000,00	3 582 862,93

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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	387 000,00	-50 000,00	337 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	408 276,65	50 000,00	458 276,65
			Razem	1 280 276,65	0,00	1 280 276,65

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
852			Pomoc społeczna	1 344 813,27	149 091,69	1 493 904,96
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	715 362,27	149 091,69	864 453,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	715 362,27	149 091,69	864 453,96
			Razem	2 069 381,27	149 091,69	2 218 472,96
			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	908 775,08	0,00	908 775,08
	80101		Szkoły podstawowe	787 125,88	0,00	787 125,88
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	199 922,84	-15 000,00	184 922,84
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	381 816,04	-6 000,00	375 816,04
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123 245,00	15 000,00	138 245,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	6 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	1 344 813,27	149 091,69	1 493 904,96
	85216		Zasilki stałe	3 387,00	71,00	3 458,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 387,00	71,00	3 458,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	715 362,27	149 091,69	864 453,96
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	714 808,00	149 048,00	863 856,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	399,93	43,69	443,62
	85295		Pozostała działalność	504 361,00	-71,00	504 290,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	492 634,59	-71,00	492 563,59
			Razem	2 278 588,35	149 091,69	2 427 680,04

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
855			Rodzina	15 029 511,00	1 864,00	15 031 375,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	636,00	1 864,00	2 500,00
		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	636,00	1 864,00	2 500,00
			Razem	20 277 282,75	1 864,00	20 279 146,75

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	15 029 511,00	1 864,00	15 031 375,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	636,00	1 864,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636,00	1 864,00	2 500,00
			Razem	20 277 282,75	1 864,00	20 279 146,75

Zmiany w planie dochodów Gminy Opoczno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	32 000,00	-32 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	32 000,00	-32 000,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 000,00	-32 000,00	0,00
			Razem	43 710,00	-32 000,00	11 710,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały VI/.../2024
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 27 sierpnia 2024 roku

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*				z tego*		
								Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem	Środki z budżetu UE				
z tego źródła finansowania:	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	z tego źródła finansowania:	pożyczki na prefinansowanie z budżetu	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe								
								(9+13)		(10+11+12)	(11)	(12)	(14+15+16+17)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I	majątkowe razem		x	5 686 833,38	1 892 399,67	3 794 433,71	5 686 833,38	1 892 399,67	0,00	0,00	1 892 399,67	3 794 433,71	0,00	0,00	0,00	3 794 433,71	
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 Zamczku w gminie Opoczno															
		60016		3 974 800,00	1 645 389,54	2 329 410,46	3 974 800,00	1 645 389,54			1 645 389,54	2 329 410,46				2 329 410,46	
	2024			3 974 800,00	1 645 389,54	2 329 410,46	3 974 800,00	1 645 389,54			1 645 389,54	2 329 410,46				2 329 410,46	
I.2	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)															
	Priorytet:	Zaawansowane usługi cyfrowe															
	Działanie	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															
	nazwa projektu	Gmina Opoczno- Cyberbezpieczny samorząd															
		750		600 000,00	35 999,79	564 000,21	600 000,00	35 999,79	0,00	0,00	35 999,79	564 000,21	0,00	0,00	0,00	564 000,21	
	2024			600 000,00	35 999,79	564 000,21	600 000,00	35 999,79			35 999,79	564 000,21				564 000,21	
I.11	Program:	Rodzina to całe szczęście															
	nazwa projektu	Rodzina to całe szczęście															
		85504		979 700,38	103 126,34	876 574,04	979 700,38	103 126,34			103 126,34	876 574,04				876 574,04	
	2024			979 700,38	103 126,34	876 574,04	979 700,38	103 126,34			103 126,34	876 574,04				876 574,04	
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	
	2024			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	0,00	0,00	573,00	0,00	0,00	0,00	573,00	
II	razem		x	1 104 275,90	159 081,86	945 194,04	1 104 275,90	159 081,86	0,00	0,00	159 081,86	945 194,04	0,00	0,00	0,00	945 194,04	
II.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)															
	Oś Priorytetowa:	Zaawansowane usługi cyfrowe															
	Działanie	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															
	nazwa projektu	Gmina Opoczno- Cyberbezpieczny samorząd															
		750		73 000,00	4 380,00	68 620,00	73 000,00	4 380,00			4 380,00	68 620,00				68 620,00	
	2024			73 000,00	4 380,00	68 620,00	73 000,00	4 380,00			4 380,00	68 620,00				68 620,00	

II.2	Program:	Program w ramach perspektywy finansowej 2021-2027													
	Działanie	Perspektywa Finansowa 2021-2027													
	nazwa projektu	Rodzina to całe szczęście													
		85504	1 031 275,90	154 701,86	876 574,04	1 031 275,90	154 701,86			154 701,86	876 574,04				876 574,04
	2024		1 031 275,90	154 701,86	876 574,04	876 574,04	154 701,86			154 701,86	876 574,04				876 574,04
OGÓLEM (I+II)		x	6 791 109,28	2 051 481,53	4 739 627,75	6 791 109,28	2 051 481,53	0,00	0,00	2 051 481,53	4 739 627,75	0,00	0,00	0,00	4 739 627,75

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr VI/.../2024
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 27sierpnia 2024r.

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

Wyszczególnienie			Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	
Dział	Rozdział	Parag	I. Dochody	35 225,22	0,00	16 949,62	52 204,84
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 225,22	0,00	16 949,62	52 204,84
	85326		Pozostała działalność	35 225,22	0,00	16 949,62	52 204,84
		§ 217	Opieka wytchnieniowa	35 225,22	0,00	16 949,62	52 204,84
Dział	Rozdział		III. Wydatki	35 255,22	0,00	16 949,62	52 204,84
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 255,22	0,00	16 949,62	52 204,84
	85326		Fundusz solidarnościowy	35 255,22	0,00	16 949,62	52 204,84
			Opieka wytchnieniowa	35 255,22	0,00	16 949,62	52 204,84
	§ 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 160,21	0,00	14 080,94	42 241,15
	§ 4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	5 049,12	0,00	2 523,82	7 572,94
	§ 4120		Składki na Fundusz Pracy	689,92	0,00	344,86	1 034,78
	§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00	700,00
	§ 4300		Zakup usług pozostałych	655,97	0,00	0,00	655,97

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	421,57	279 834,26	131 884,25	131 884,25	0,00	131 884,25		147 950,01	147 950,01
	60016		Drogi publiczne gminne	421,57	279 834,26	131 884,25	131 884,25	0,00	131 884,25		147 950,01	147 950,01
		4300	zakup usług pozostałych	421,57	131 884,25	131 884,25	131 884,25		131 884,25			
		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 strażne 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	2 000,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00		25 500,00			
		4300	zakup usług pozostałych	-2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 558,99	257 134,02	113 164,15	113 164,15	0,00	113 164,15		143 969,87	143 969,87
	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	8 558,99	165 729,62	105 164,15	105 164,15	0,00	105 164,15		60 565,47	60 565,47
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 596,06	60 772,53	60 772,53	60 772,53		60 772,53			
		4270	zakup usług remontowych	184,50	15 791,62	15 791,62	15 791,62		15 791,62			
		4300	zakup usług pozostałych	-7 221,57	28 600,00	28 600,00	28 600,00		28 600,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	60 565,47	0,00	0,00				60 565,47	60 565,47

dział	rozdz.	par	treść	zmiany 2024 +/-	plan wydatków 2024	w tym:						
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	w tym:
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-8 980,56	510 886,11	335 716,11	335 716,11	0,00	335 716,11	175 170,00	175 170,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-386,64	363 625,73	188 455,73	188 455,73	0,00	188 455,73	175 170,00	175 170,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 815,50	149 757,55	149 757,55	149 757,55		149 757,55			
		4270	zakup usług remontowych	-6 202,14	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00			
		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	-8 593,92	147 260,38	147 260,38	147 260,38	0,00	147 260,38	0,00	0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-890,00	18 469,86	18 469,86	18 469,86		18 469,86			
		4220	zakup środków żywności	-6 703,92	74 560,12	74 560,12	74 560,12		74 560,12			
		4300	zakup usług pozostałych	-1 000,00	54 230,40	54 230,40	54 230,40		54 230,40			
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	672 559,08	672 559,08	0,00	672 559,08	474 089,88	474 089,88	