



Wpłynęło
dnia

24.09.2024
Ilość zał. L.p.dz. **UCHWAŁA NR VIII/ /2024**
Podpis **RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE**
Znak sprawy
II z dnia 30 września 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz pkt 10 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), uchwała się, 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 607 665,49 zł do kwoty 264 615 939,91 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 264 615 939,91zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 205 569 751,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. dochody majątkowe w wysokości 59 046 187,99 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3”;

- 2) Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Gminy Opoczno na rok 2024 o kwotę 607 665,49 zł do kwoty 289 304 037,64 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 do niniejszej uchwały W związku z tym § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

1. wydatki bieżące w wysokości 196 788 164,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 92 515 873,64 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 związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Opoczno w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

- 5) 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 9 do niniejszej uchwały.

- 6) 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 10 do niniejszej uchwały.

Z-CIA SKARBNIKA GMINY

Beata Pawlik

RADCA PRAWNY

Sylvia Szpień-Adamczyk
WA-11503

- 7) Dokonuje się zmian w planie funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 11 i 11a do niniejszej uchwały.
- 8) Przenosi się środki z rezerwy ogólnej w kwocie 27 300,00zł na zadania realizowane w ramach rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 24 300, 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 3 000,00

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie

Dariusz Kołodziejczyk

Zmiany w planie dochodów Gminy Opoczno w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 869 479,63 | 100 000,00 | 969 479,63 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 869 479,63 | 100 000,00 | 969 479,63 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 219 876,00 | 100 000,00 | 319 876,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 46 522 957,72 | 21 683,00 | 46 544 640,72 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 15 001 827,32 | 21 683,00 | 15 023 510,32 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 350 000,00 | 20 000,00 | 370 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 683,00 | 1 683,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 7 653 000,00 | -150 946,00 | 7 502 054,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 933 000,00 | 3 272,00 | 4 936 272,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 3 272,00 | 3 272,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 2 720 000,00 | -154 218,00 | 2 565 782,00 |
| | | 0730 | Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego | 200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 45 782,00 | 45 782,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 13 636 378,42 | 24 212,00 | 13 660 590,42 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 729 186,00 | 1 300,00 | 730 486,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 40 000,00 | 71 912,00 | 111 912,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 40 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 18 720,00 | 18 720,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 282,00 | 1 282,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 3 230,00 | 3 230,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 26 716,00 | 26 716,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 11 964,00 | 11 964,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 | -49 000,00 | 1 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 50 000,00 | -49 000,00 | 1 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 81 445 010,00 | 118 560,00 | 81 563 570,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 606 000,00 | 49 330,00 | 1 655 330,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 60 000,00 | 23 000,00 | 83 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 100 000,00 | 25 000,00 | 125 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 130,00 | 130,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 20 000,00 | 19 230,00 | 39 230,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 20 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 3 030,00 | 3 030,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 6 200,00 | 6 200,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 65 363 818,00 | 540 329,18 | 65 904 147,18 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 883 480,00 | 515 219,18 | 1 398 699,18 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 4 384,00 | 4 384,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 14 284,00 | 14 284,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 238 998,44 | 238 998,44 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 805 320,00 | 104 053,00 | 909 373,00 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 153 499,74 | 153 499,74 |
| | 75867 | | Krajowy Plan Odbudowy | 0,00 | 25 110,00 | 25 110,00 |
| | | 2007 | 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 205 | 0,00 | 25 110,00 | 25 110,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 418 722,38 | 164 000,00 | 8 582 722,38 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| | 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 2 082 400,00 | 10 000,00 | 2 092 400,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 1 092 200,00 | 8 000,00 | 1 100 200,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 990 200,00 | 2 000,00 | 992 200,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 300,00 | 24 523,00 | 25 823,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 300,00 | 24 523,00 | 25 823,00 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 24 523,00 | 24 523,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 907 746,39 | -138 212,67 | 7 769 533,72 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 682 599,00 | 75 520,28 | 1 758 119,28 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 637 599,00 | 75 520,28 | 1 713 119,28 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 766 628,00 | -43 170,00 | 723 458,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 616 000,00 | -69 722,00 | 546 278,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 147 128,00 | 26 552,00 | 173 680,00 |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 1 166 479,00 | 62 126,00 | 1 228 605,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 137 157,00 | 61 261,00 | 1 198 418,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 322,00 | 865,00 | 5 187,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 755 033,00 | -11 550,00 | 743 483,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 5 600,00 | 5 600,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 743 033,00 | -17 150,00 | 725 883,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 507 026,00 | 66 702,00 | 573 728,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 506 926,00 | 66 702,00 | 573 628,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 869 424,00 | -287 840,95 | 1 581 583,05 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 256 112,00 | -374 894,95 | 881 217,05 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 569 165,00 | 87 054,00 | 656 219,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 68 537,56 | 3 000,00 | 71 537,56 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 16 332,72 | 3 000,00 | 19 332,72 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 209 210,00 | 26 046,00 | 235 256,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 122 500,00 | -9 594,00 | 112 906,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 122 500,00 | -9 594,00 | 112 906,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 75 000,00 | 35 640,00 | 110 640,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 50 000,00 | 17 400,00 | 67 400,00 |
| | | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 18 240,00 | 18 240,00 |
| 855 | | | Rodzina | 16 331 900,10 | 755 673,00 | 17 087 573,10 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 12 000,00 | 3 000,00 | 15 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 300,00 | 1 000,00 | 3 300,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 6 500,00 | 2 000,00 | 8 500,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 14 942 357,00 | 752 673,00 | 15 695 030,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 630,00 | 1 630,00 |
| | | 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 | 14 795 552,00 | 750 543,00 | 15 546 095,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------|--------------|----------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 44 805,00 | 500,00 | 45 305,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 956 229,20 | 44 800,00 | 11 001 029,20 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 000 000,00 | 19 187,00 | 3 019 187,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 10 480,00 | 10 480,00 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 8 707,00 | 8 707,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 190 992,00 | 10 613,00 | 1 201 605,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 178,00 | 2 178,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 8 025,00 | 8 025,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 303,00 | 303,00 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 107,00 | 107,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 4 650 000,00 | -2 141 333,00 | 2 508 667,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 4 650 000,00 | -2 150 000,00 | 2 500 000,00 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 150 000,00 | -2 150 000,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 8 667,00 | 8 667,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 8 667,00 | 8 667,00 |
| Razem | | | | 265 223 605,40 | -607 665,49 | 264 615 939,91 |

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Opoczno w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 906 882,40 | 21 683,00 | 3 928 565,40 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 350 000,00 | 21 683,00 | 371 683,00 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 350 000,00 | 20 000,00 | 370 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 683,00 | 1 683,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 048 000,00 | -150 946,00 | 4 897 054,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 328 000,00 | 3 272,00 | 2 331 272,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 3 272,00 | 3 272,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 2 720 000,00 | -154 218,00 | 2 565 782,00 |
| | | 0730 | Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego | 200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 45 782,00 | 45 782,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 955 160,07 | 5 492,00 | 3 960 652,07 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 729 186,00 | 1 300,00 | 730 486,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 40 000,00 | 53 192,00 | 93 192,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 40 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 282,00 | 1 282,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 3 230,00 | 3 230,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 26 716,00 | 26 716,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 11 964,00 | 11 964,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 | -49 000,00 | 1 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 50 000,00 | -49 000,00 | 1 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 81 445 010,00 | 118 560,00 | 81 563 570,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 606 000,00 | 49 330,00 | 1 655 330,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 60 000,00 | 23 000,00 | 83 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 100 000,00 | 25 000,00 | 125 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 130,00 | 130,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 20 000,00 | 19 230,00 | 39 230,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 20 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 3 030,00 | 3 030,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 6 200,00 | 6 200,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 65 285 658,00 | 386 829,44 | 65 672 487,44 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 805 320,00 | 361 719,44 | 1 167 039,44 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 4 384,00 | 4 384,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 14 284,00 | 14 284,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 238 998,44 | 238 998,44 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 805 320,00 | 104 053,00 | 909 373,00 |
| | 75867 | | Krajowy Plan Odbudowy | 0,00 | 25 110,00 | 25 110,00 |
| | | 2007 | 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 205 | 0,00 | 25 110,00 | 25 110,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 927 783,00 | 164 000,00 | 8 091 783,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 082 400,00 | 10 000,00 | 2 092 400,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 1 092 200,00 | 8 000,00 | 1 100 200,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 990 200,00 | 2 000,00 | 992 200,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 300,00 | 24 523,00 | 25 823,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 300,00 | 24 523,00 | 25 823,00 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 24 523,00 | 24 523,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 907 746,39 | -138 212,67 | 7 769 533,72 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 682 599,00 | 75 520,28 | 1 758 119,28 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 637 599,00 | 75 520,28 | 1 713 119,28 |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 766 628,00 | -43 170,00 | 723 458,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 616 000,00 | -69 722,00 | 546 278,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 147 128,00 | 26 552,00 | 173 680,00 |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 1 166 479,00 | 62 126,00 | 1 228 605,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 137 157,00 | 61 261,00 | 1 198 418,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 322,00 | 865,00 | 5 187,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 755 033,00 | -11 550,00 | 743 483,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 5 600,00 | 5 600,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 743 033,00 | -17 150,00 | 725 883,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 507 026,00 | 66 702,00 | 573 728,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 506 926,00 | 66 702,00 | 573 628,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 869 424,00 | -287 840,95 | 1 581 583,05 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 256 112,00 | -374 894,95 | 881 217,05 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 569 165,00 | 87 054,00 | 656 219,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 68 537,56 | 3 000,00 | 71 537,56 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 16 332,72 | 3 000,00 | 19 332,72 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 209 210,00 | 26 046,00 | 235 256,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 122 500,00 | -9 594,00 | 112 906,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 122 500,00 | -9 594,00 | 112 906,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 75 000,00 | 35 640,00 | 110 640,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 50 000,00 | 17 400,00 | 67 400,00 |
| | | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 18 240,00 | 18 240,00 |
| 855 | | | Rodzina | 16 331 900,10 | 755 673,00 | 17 087 573,10 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 12 000,00 | 3 000,00 | 15 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 300,00 | 1 000,00 | 3 300,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 6 500,00 | 2 000,00 | 8 500,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 14 942 357,00 | 752 673,00 | 15 695 030,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 630,00 | 1 630,00 |
| | | 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 | 14 795 552,00 | 750 543,00 | 15 546 095,00 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 44 805,00 | 500,00 | 45 305,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 393 530,00 | 44 800,00 | 10 438 330,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------|--------------|----------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 000 000,00 | 19 187,00 | 3 019 187,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 10 480,00 | 10 480,00 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 8 707,00 | 8 707,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 190 992,00 | 10 613,00 | 1 201 605,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 178,00 | 2 178,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 8 025,00 | 8 025,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 303,00 | 303,00 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 107,00 | 107,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 8 667,00 | 8 667,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 8 667,00 | 8 667,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 8 667,00 | 8 667,00 |
| Razem | | | | 204 299 637,15 | 1 270 114,77 | 205 569 751,92 |

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 | 219 876,00 | 100 000,00 | 319 876,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 219 876,00 | 100 000,00 | 319 876,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 219 876,00 | 100 000,00 | 319 876,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 681 218,35 | 18 720,00 | 9 699 938,35 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 18 720,00 | 18 720,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 18 720,00 | 18 720,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 78 160,00 | 153 499,74 | 231 659,74 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 78 160,00 | 153 499,74 | 231 659,74 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 153 499,74 | 153 499,74 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 4 650 000,00 | -2 150 000,00 | 2 500 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 4 650 000,00 | -2 150 000,00 | 2 500 000,00 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 150 000,00 | -2 150 000,00 | 0,00 |
| Razem | | | | 60 923 968,25 | -1 877 780,26 | 59 046 187,99 |

Zmiany w planie wydatków Gminy Opoczno w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 646 603,63 | 130 000,00 | 776 603,63 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 599 603,63 | 130 000,00 | 729 603,63 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 77 336 780,95 | -92 966,77 | 77 243 814,18 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 31 855 792,20 | -106 521,77 | 31 749 270,43 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 025 424,25 | -33 625,77 | 2 991 798,48 |
| | | 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 | 163,00 | 163,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 691 441,09 | -74 634,00 | 12 616 807,09 |
| | | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00 | 1 575,00 | 1 575,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 63 000,00 | 13 555,00 | 76 555,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 63 000,00 | 13 555,00 | 76 555,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 12 665 497,80 | 45,00 | 12 665 542,80 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 4 444 900,00 | 45,00 | 4 444 945,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 45,00 | 45,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 134 000,00 | -12 300,00 | 121 700,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 000,00 | 12 300,00 | 22 300,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 24 766 077,33 | 52 200,00 | 24 818 277,33 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 18 094 862,87 | 27 900,00 | 18 122 762,87 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 309,89 | 21 034,00 | 115 343,89 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 337,00 | 2 337,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 329,92 | 3 561,00 | 22 890,92 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 396,00 | 396,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 666,34 | 515,00 | 3 181,34 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 57,00 | 57,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 80 000,00 | 12 000,00 | 92 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 70 000,00 | -12 000,00 | 58 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1 138 060,00 | 24 300,00 | 1 162 360,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 190,00 | 9 000,00 | 48 190,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 23 671,00 | 6 000,00 | 29 671,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 022 699,00 | 9 300,00 | 1 031 999,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 392 548,00 | 0,00 | 1 392 548,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 866 803,00 | 93 982,00 | 960 785,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 184 770,00 | 2 858,00 | 187 628,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 840,00 | -7 840,00 | 15 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | -7 000,00 | 15 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 45 000,00 | -23 000,00 | 22 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | -54 000,00 | 11 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | -3 000,00 | 3 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 5 620 000,00 | 200 000,00 | 5 820 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 5 620 000,00 | 200 000,00 | 5 820 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 5 560 000,00 | 200 000,00 | 5 760 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 815 476,00 | -27 300,00 | 788 176,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 515 476,00 | -27 300,00 | 488 176,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 515 476,00 | -27 300,00 | 488 176,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 80 143 169,87 | 2 063 771,00 | 82 206 940,87 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 43 744 954,88 | 1 477 969,00 | 45 222 923,88 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 29 800,00 | 6 038,00 | 35 838,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 703 316,00 | -14 616,00 | 688 700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 889 002,00 | 218 498,00 | 3 107 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 146 276,00 | -102 000,00 | 4 044 276,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 423 000,00 | -19 400,00 | 403 600,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 000,00 | -1 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 7 500,00 | 22 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 635 622,00 | -151 457,00 | 484 165,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 200,00 | 3 900,00 | 19 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 856 738,00 | -22 800,00 | 833 938,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 147 399,00 | -7 715,00 | 139 684,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 27 221,00 | -7 525,00 | 19 696,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 563 607,00 | -33 450,00 | 530 157,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 217 888,84 | -64 635,00 | 153 253,84 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 28 587,00 | -1 300,00 | 27 287,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 375 816,04 | -14 945,00 | 360 871,04 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 320,00 | -950,00 | 14 370,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 74 231,00 | -791,00 | 73 440,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | -500,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 5 782,00 | -3 800,00 | 1 982,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 32 865,00 | -17 928,00 | 14 937,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 38 400,00 | -7 300,00 | 31 100,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 155 245,00 | 163 009,00 | 318 254,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 20 421 893,00 | 1 543 682,00 | 21 965 575,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 649 373,00 | -2 546,00 | 1 646 827,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 28 483,00 | 10 000,00 | 38 483,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 3 623 628,00 | -69 334,00 | 3 554 294,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 227 000,00 | -47 500,00 | 179 500,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 120 480,00 | -4 650,00 | 115 830,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 148 737,00 | -4 696,00 | 144 041,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400 900,00 | -23 500,00 | 377 400,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 59 450,00 | -6 050,00 | 53 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 156 308,00 | -59 550,00 | 96 758,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 300,00 | -5 600,00 | 2 700,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 79 060,00 | -59,00 | 79 001,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 100,00 | -950,00 | 150,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 370,00 | -1 780,00 | 1 590,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 830,00 | -1 700,00 | 41 130,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 190,00 | -296,00 | 1 894,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 420,00 | 378,00 | 798,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 250,00 | -553,00 | 1 697,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 021 482,00 | 96 019,00 | 2 117 501,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 167 317,00 | -847,00 | 166 470,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 589,00 | 2 000,00 | 5 589,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 13 710 201,20 | -18 636,00 | 13 691 565,20 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 915,00 | 902,00 | 10 817,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 5 678 215,00 | -150 000,00 | 5 528 215,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 605 000,00 | 47 500,00 | 652 500,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 060,00 | -12 300,00 | 13 760,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 733 985,00 | 73 115,00 | 1 807 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 892 550,00 | -37 500,00 | 855 050,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 105 150,00 | -11 500,00 | 93 650,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 500,00 | 1 000,00 | 33 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 102 400,00 | -25 073,00 | 77 327,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 500,00 | -1 110,00 | 4 390,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 210 574,00 | -6 000,00 | 204 574,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 27 500,00 | -16 500,00 | 11 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 180,00 | -1 759,00 | 4 421,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 700,00 | -40 000,00 | 120 700,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 740,00 | -400,00 | 8 340,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 950,00 | -600,00 | 350,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 900,00 | -3 800,00 | 6 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 500,00 | -8 800,00 | 3 700,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 171,00 | -2 171,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 169 378,00 | 165 622,00 | 3 335 000,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 059,00 | 10 738,00 | 17 797,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 307 761,00 | 8 554,00 | 316 315,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 000,00 | 1 000,00 | 46 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 000,00 | -2 000,00 | 33 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | -14 656,00 | 10 344,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 700,00 | 1 000,00 | 6 700,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | -90,00 | 210,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 500,00 | 5 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 146 000,00 | 23 000,00 | 169 000,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 154 000,00 | 23 300,00 | 177 300,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 108 000,00 | 17 000,00 | 125 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 000,00 | 6 300,00 | 52 300,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 5 439 563,00 | 270 717,00 | 5 710 280,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 050,00 | -1 050,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 236 000,00 | -500,00 | 235 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 675 000,00 | -4 500,00 | 670 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 500,00 | 16 500,00 | 42 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | -2 850,00 | 150,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 134 200,00 | 5 900,00 | 140 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | -1 000,00 | 1 500,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 077,00 | -7 077,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | -1 200,00 | 300,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | -900,00 | 3 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 18 000,00 | -2 000,00 | 16 000,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 15 033,00 | 10 194,00 | 25 227,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 609 400,00 | 259 200,00 | 3 868 600,00 |
| | 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 4 481 563,00 | -68 077,00 | 4 413 486,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-------|--------------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 600,00 | -5 370,00 | 4 230,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 413 486,00 | 53 387,00 | 1 466 873,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 285 200,00 | -27 100,00 | 258 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 42 000,00 | -14 400,00 | 27 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 122 551,00 | -42 154,00 | 80 397,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 943 000,00 | 5 000,00 | 1 948 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 219 450,00 | -13 500,00 | 205 950,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 400,00 | -11 400,00 | 12 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 335,00 | -1 705,00 | 2 630,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 212 191,00 | -5 300,00 | 206 891,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 270,00 | -200,00 | 4 070,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 2 115,00 | -1 615,00 | 500,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00 | -2 220,00 | 780,00 |
| | 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 | 2 546 349,00 | 171 289,00 | 2 717 638,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 510 000,00 | 150 000,00 | 1 660 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 700,00 | -900,00 | 4 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 146 655,00 | -12 400,00 | 134 255,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 050,00 | -4 050,00 | 17 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | -4 000,00 | 6 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 500,00 | -3 310,00 | 8 190,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 726,00 | -500,00 | 2 226,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 400,00 | -400,00 | 2 000,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 725 555,00 | 47 083,00 | 772 638,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 52 715,00 | -234,00 | 52 481,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 3 444 938,00 | 209 319,00 | 3 654 257,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 33 050,00 | -2 171,00 | 30 879,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 455 224,00 | -57 524,00 | 397 700,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 60 860,00 | -9 450,00 | 51 410,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 42 587,00 | 46 587,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 82 460,00 | 74 603,00 | 157 063,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | -1 200,00 | 1 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 111 058,00 | -23 505,00 | 87 553,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 861,00 | -2 461,00 | 2 400,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 323 165,00 | 188 440,00 | 2 511 605,00 |
| | 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, | 14 972,00 | -1 690,00 | 13 282,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | | technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 200,00 | -100,00 | 1 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 250,00 | -90,00 | 160,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 8 000,00 | -1 500,00 | 6 500,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 2 022 666,79 | 60 360,00 | 2 083 026,79 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 200,00 | 2 273,00 | 65 473,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 8 087,00 | 8 087,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 549 336,79 | 50 000,00 | 599 336,79 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 17 566 255,39 | -143 812,67 | 17 422 442,72 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 859 889,00 | 75 520,28 | 1 935 409,28 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 637 599,00 | 75 520,28 | 1 713 119,28 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 223 855,00 | 0,00 | 223 855,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 500,00 | 5 500,00 |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 906 128,00 | -43 170,00 | 862 958,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 756 000,00 | -69 722,00 | 686 278,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 147 128,00 | 26 552,00 | 173 680,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 662 000,00 | 127 763,00 | 789 763,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 662 000,00 | 127 763,00 | 789 763,00 |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 1 148 479,00 | 62 126,00 | 1 210 605,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 137 157,00 | 61 261,00 | 1 198 418,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 4 322,00 | 865,00 | 5 187,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 5 264 724,00 | -125 150,00 | 5 139 574,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 568 414,00 | -14 333,98 | 3 554 080,02 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 659 341,00 | -2 464,45 | 656 876,55 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 89 294,00 | -351,57 | 88 942,43 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | -8 000,00 | 12 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 814 131,00 | 66 702,00 | 880 833,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 684 821,00 | 35 012,00 | 719 833,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 129 310,00 | 31 690,00 | 161 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 2 309 574,00 | -307 603,95 | 2 001 970,05 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 225 000,00 | -367 049,39 | 857 950,61 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 555 852,59 | 84 952,00 | 640 804,59 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 467,43 | -6 517,74 | 24 949,69 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 642,44 | -1 168,96 | 4 473,48 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 504,00 | -158,86 | 9 345,14 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 116 675,00 | -19 763,00 | 96 912,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 334,00 | 1 102,00 | 10 436,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 858,41 | 1 000,00 | 4 858,41 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 121 537,56 | 3 000,00 | 124 537,56 |
| | 85326 | | Fundusz Solidarnościowy | 52 204,84 | 0,00 | 52 204,84 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 572,95 | -7 572,95 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 034,78 | -1 034,78 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 241,14 | 8 607,73 | 50 848,87 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 69 332,72 | 3 000,00 | 72 332,72 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 514 770,00 | 15 534,00 | 530 304,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 239 560,00 | -10 512,00 | 229 048,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 800,00 | -2 100,00 | 5 700,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 460,00 | -500,00 | 960,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 50,00 | -40,00 | 10,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 37 250,00 | -7 872,00 | 29 378,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 122 500,00 | -9 594,00 | 112 906,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 465,00 | -439,00 | 1 026,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 045,00 | -45,00 | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 050,00 | -8 930,00 | 8 120,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 93 350,00 | -180,00 | 93 170,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 141 000,00 | 35 640,00 | 176 640,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 96 000,00 | 17 400,00 | 113 400,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 20 000,00 | 18 240,00 | 38 240,00 |
| 855 | | | Rodzina | 17 864 191,10 | 753 843,00 | 18 618 034,10 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 10 100,00 | 2 800,00 | 12 900,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 7 500,00 | 2 000,00 | 9 500,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 600,00 | 800,00 | 3 400,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 15 075 756,00 | 745 043,00 | 15 820 799,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 13 243 797,00 | 621 043,00 | 13 864 840,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 209 720,00 | 130 000,00 | 1 339 720,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | -1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 138,00 | -5 000,00 | 16 138,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 367 760,38 | 6 000,00 | 1 373 760,38 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 217 913,08 | 5 000,00 | 222 913,08 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------|--------------|----------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 742,32 | 1 000,00 | 6 742,32 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 422 502,72 | 0,00 | 422 502,72 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 1 000,00 | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 906,00 | -1 000,00 | 44 906,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 29 542 222,82 | -679 529,05 | 28 862 693,77 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 422 804,40 | 19 200,00 | 2 442 004,40 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 400,00 | 200,00 | 2 600,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 640 000,00 | 15 000,00 | 1 655 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 205 404,40 | 4 000,00 | 209 404,40 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 15 760 633,42 | -698 729,05 | 15 061 904,37 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 236 291,62 | 2 400,00 | 238 691,62 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 615 162,00 | 19 187,00 | 634 349,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 273 869,65 | -720 316,05 | 553 553,60 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 8 213 991,46 | 7 500,00 | 8 221 491,46 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 5 041 664,73 | 7 500,00 | 5 049 164,73 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 500,00 | 7 500,00 | 30 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 7 728 636,57 | -2 889 950,00 | 4 838 686,57 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 5 797 662,00 | -2 892 950,00 | 2 904 712,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 297 662,00 | -2 892 950,00 | 404 712,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 911 774,57 | 3 000,00 | 1 914 774,57 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 610 000,00 | -10 260,00 | 599 740,00 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 30 000,00 | -8 835,00 | 21 165,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 102,00 | 200,00 | 7 302,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 9 261,00 | -5 200,00 | 4 061,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 220 694,57 | 5 000,00 | 225 694,57 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 523 820,00 | 22 095,00 | 545 915,00 |
| Razem | | | | 289 911 703,13 | -607 665,49 | 289 304 037,64 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|--|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | wydatki majątkowe | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: |
| | | | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w tym: z tego: | w tym: z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście do spółek prawa handlowego |
| 90095 | | | Pozostała działalność | 15 760 633,42 | -698 729,05 | 15 061 904,37 | 3 031 487,94 | 2 778 856,68 | 34 631,00 | 2 744 225,68 | 54 960,00 | 0,00 | 197 671,26 | 0,00 | 0,00 | 12 030 416,43 | 10 670 366,43 | 9 608 479,83 | 0,00 | 1 360 050,00 | |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 236 291,62 | 2 400,00 | 238 691,62 | 238 691,62 | 238 691,62 | 0,00 | 238 691,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 615 162,00 | 19 187,00 | 634 349,00 | 634 349,00 | 634 349,00 | 0,00 | 634 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 273 869,65 | -720 316,05 | 553 553,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553 553,60 | 553 553,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 8 213 991,46 | 7 500,00 | 8 221 491,46 | 7 264 615,46 | 431 316,11 | 0,00 | 431 316,11 | 6 465 455,00 | 0,00 | 367 844,35 | 0,00 | 0,00 | 956 876,00 | 956 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 5 041 664,73 | 7 500,00 | 5 049 164,73 | 4 112 288,73 | 284 055,73 | 0,00 | 284 055,73 | 3 758 000,00 | 0,00 | 70 233,00 | 0,00 | 0,00 | 936 876,00 | 936 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 22 500,00 | 7 500,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 7 728 636,57 | 2 889 950,00 | 4 838 686,57 | 1 836 974,57 | 1 216 069,57 | 102 099,00 | 1 113 970,57 | 599 740,00 | 21 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 001 712,00 | 3 001 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92601 | | | Obiekty sportowe | 5 797 662,00 | 2 892 950,00 | 2 904 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 904 712,00 | 2 904 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 297 662,00 | 2 892 950,00 | 404 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404 712,00 | 404 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 911 774,57 | 3 000,00 | 1 914 774,57 | 1 824 774,57 | 1 203 869,57 | 102 099,00 | 1 101 770,57 | 599 740,00 | 21 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 610 000,00 | -10 260,00 | 599 740,00 | 599 740,00 | 0,00 | 0,00 | 599 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3250 | | Stypendia różne | 30 000,00 | -8 835,00 | 21 165,00 | 21 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 102,00 | 200,00 | 7 302,00 | 7 302,00 | 7 302,00 | 7 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4190 | | Nagrody konkursowe | 9 261,00 | -5 200,00 | 4 061,00 | 4 061,00 | 4 061,00 | 0,00 | 4 061,00 | 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 | 220 694,57 | 5 000,00 | 225 694,57 | 225 694,57 | 225 694,57 | 0,00 | 225 694,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 523 820,00 | 22 095,00 | 545 915,00 | 545 915,00 | 545 915,00 | 0,00 | 545 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Razem | 289 911 703,13 | -607 665,49 | 289 304 037,64 | 196 788 164,00 | 137 935 797,60 | 79 725 552,21 | 58 210 245,39 | 26 215 424,21 | 22 606 723,67 | 4 210 218,52 | 0,00 | 5 820 000,00 | 92 515 873,64 | 90 955 250,64 | 13 840 515,75 | 0,00 | 1 560 050,00 | |

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Opoczno w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 67 019 695,30 | -73 059,00 | 66 946 636,30 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 28 790 367,95 | -73 059,00 | 28 717 308,95 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 691 441,09 | -74 634,00 | 12 616 807,09 |
| | | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00 | 1 575,00 | 1 575,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 696 066,79 | 50 000,00 | 746 066,79 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 549 336,79 | 50 000,00 | 599 336,79 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 549 336,79 | 50 000,00 | 599 336,79 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 088 469,88 | -716 316,05 | 12 372 153,83 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 205 404,40 | 4 000,00 | 209 404,40 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 205 404,40 | 4 000,00 | 209 404,40 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 12 750 732,48 | -720 316,05 | 12 030 416,43 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 273 869,65 | -720 316,05 | 553 553,60 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 5 894 662,00 | -2 892 950,00 | 3 001 712,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 5 797 662,00 | -2 892 950,00 | 2 904 712,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 297 662,00 | -2 892 950,00 | 404 712,00 |
| Razem | | | | 96 118 198,69 | -3 602 325,05 | 92 515 873,64 |

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 | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 800,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 038,00 |
| | | | | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 838,00 |
| 801 | 80103 | 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 | 227 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -47 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 915,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 902,00 |
| | | | | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 817,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 678 215,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 528 215,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 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 | 605 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 510 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 660 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85203 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 637 599,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 520,28 |
| | | | | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 713 119,28 |
| 926 | 92605 | 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 | 610 000,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 260,00 |
| | | | | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599 740,00 |
| Razem | | | | plan przed zmianą | 6 465 455,00 | 0,00 | 1 498 526,27 | 16 278 592,00 | 15 000,00 | 3 784 216,93 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 200,28 |
| | | | | plan po zmianie | 6 465 455,00 | 0,00 | 1 498 526,27 | 16 278 592,00 | 15 000,00 | 3 856 417,21 |

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

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 000 000,00 | 19 187,00 | 3 019 187,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 000 000,00 | 19 187,00 | 3 019 187,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 10 480,00 | 10 480,00 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 8 707,00 | 8 707,00 |
| Razem | | | | 3 000 000,00 | 19 187,00 | 3 019 187,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 943 500,00 | 19 187,00 | 962 687,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 793 500,00 | 19 187,00 | 812 687,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 131 000,00 | 19 187,00 | 150 187,00 |
| Razem | | | | 3 000 000,00 | 19 187,00 | 3 019 187,00 |

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 |
|--------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 893 711,00 | -299 374,67 | 2 594 336,33 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 637 599,00 | 75 520,28 | 1 713 119,28 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 637 599,00 | 75 520,28 | 1 713 119,28 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 256 112,00 | -374 894,95 | 881 217,05 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 256 112,00 | -374 894,95 | 881 217,05 |
| 855 | | | Rodzina | 15 078 329,00 | 751 043,00 | 15 829 372,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 14 840 357,00 | 751 043,00 | 15 591 400,00 |
| | | 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 | 14 795 552,00 | 750 543,00 | 15 546 095,00 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 44 805,00 | 500,00 | 45 305,00 |
| Razem | | | | 20 584 322,75 | 451 668,33 | 21 035 991,08 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 893 711,00 | -299 374,67 | 2 594 336,33 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 637 599,00 | 75 520,28 | 1 713 119,28 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 637 599,00 | 75 520,28 | 1 713 119,28 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 256 112,00 | -374 894,95 | 881 217,05 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 225 000,00 | -367 049,39 | 857 950,61 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 707,00 | -6 517,74 | 7 189,26 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 458,00 | -1 168,96 | 1 289,04 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | -158,86 | 8 341,14 |
| 855 | | | Rodzina | 15 078 329,00 | 751 043,00 | 15 829 372,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 14 840 357,00 | 751 043,00 | 15 591 400,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 13 243 797,00 | 621 043,00 | 13 864 840,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 184 878,00 | 130 000,00 | 1 314 878,00 |
| | | | Razem | 20 584 322,75 | 451 668,33 | 21 035 991,08 |

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 | 805 320,00 | 104 053,00 | 909 373,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 805 320,00 | 104 053,00 | 909 373,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 805 320,00 | 104 053,00 | 909 373,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 588 411,39 | 114 471,00 | 1 702 882,39 |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 147 128,00 | 26 552,00 | 173 680,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 147 128,00 | 26 552,00 | 173 680,00 |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 4 322,00 | 865,00 | 5 187,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 322,00 | 865,00 | 5 187,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 569 165,00 | 87 054,00 | 656 219,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 569 165,00 | 87 054,00 | 656 219,00 |
| Razem | | | | 2 418 731,39 | 218 524,00 | 2 637 255,39 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 014 527,08 | 104 053,00 | 1 118 580,08 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 876 285,88 | 99 467,00 | 975 752,88 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 29 800,00 | 6 038,00 | 35 838,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 217 888,84 | -64 635,00 | 153 253,84 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 375 816,04 | -14 945,00 | 360 871,04 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 155 245,00 | 163 009,00 | 318 254,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 28 483,00 | 10 000,00 | 38 483,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 13 589,00 | -8 000,00 | 5 589,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 589,00 | 2 000,00 | 5 589,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 84 458,20 | 9 469,00 | 93 927,20 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 915,00 | 902,00 | 10 817,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 171,00 | -2 171,00 | 0,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 059,00 | 10 738,00 | 17 797,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 31 994,00 | 3 117,00 | 35 111,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 077,00 | -7 077,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 15 033,00 | 10 194,00 | 25 227,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 587 947,39 | 114 471,00 | 1 702 418,39 |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 147 128,00 | 26 552,00 | 173 680,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 147 128,00 | 26 552,00 | 173 680,00 |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 4 322,00 | 865,00 | 5 187,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 4 322,00 | 865,00 | 5 187,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 569 165,00 | 87 054,00 | 656 219,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 555 852,59 | 84 952,00 | 640 804,59 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 334,00 | 1 102,00 | 10 436,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 858,41 | 1 000,00 | 4 858,41 |
| | | | Razem | 2 627 938,47 | 218 524,00 | 2 846 462,47 |

Załącznik Nr 11
do Uchwały VIII/ /2024
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 września 2024

| Plan wydatków "funduszu sołectkiego" na rok 2024 | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|------|--|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------|------------|---|
| dział | rozdz. | par | treść | zmiany 2024 +/- | plan wydatków 2024 | w tym: | | | | | | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki majątkowe | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 0,00 | 269 834,26 | 121 884,25 | 121 884,25 | 0,00 | 121 884,25 | | 147 950,01 | 147 950,01 |
| | #### | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 269 834,26 | 121 884,25 | 121 884,25 | 0,00 | 121 884,25 | | 147 950,01 | 147 950,01 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 121 884,25 | 121 884,25 | 121 884,25 | | 121 884,25 | | | |
| | | 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 | | | |
| | #### | | <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 |
| | #### | | 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 |
| | #### | | 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 | | 25 500,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | | 25 500,00 | | | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | -5 565,47 | 253 468,55 | 115 064,15 | 115 064,15 | 0,00 | 115 064,15 | | 138 404,40 | 138 404,40 |
| | #### | | 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 |
| | #### | | Pozostała działalność | -5 565,47 | 162 064,15 | 107 064,15 | 107 064,15 | 0,00 | 107 064,15 | | 55 000,00 | 55 000,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 63 972,53 | 63 972,53 | 63 972,53 | | 63 972,53 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------|------|--|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 4270 | zakup usług remontowych | | 14 491,62 | 14 491,62 | 14 491,62 | | 14 491,62 | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 28 600,00 | 28 600,00 | 28 600,00 | | 28 600,00 | | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -5 565,47 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 55 000,00 | 55 000,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWANARODOWEGOKULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWANARODOWEGO | 10 565,47 | 529 551,58 | 354 381,58 | 354 381,58 | 0,00 | 354 381,58 | 175 170,00 | 175 170,00 |
| | #### | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 11 245,47 | 382 971,20 | 207 801,20 | 207 801,20 | 0,00 | 207 801,20 | 175 170,00 | 175 170,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 11 245,47 | 159 103,02 | 159 103,02 | 159 103,02 | | 159 103,02 | | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | | 22 500,00 | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 26 198,18 | 26 198,18 | 26 198,18 | | 26 198,18 | | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 175 170,00 | 0,00 | 0,00 | | | 175 170,00 | 175 170,00 |
| | #### | | Pozostała działalność | -680,00 | 146 580,38 | 146 580,38 | 146 580,38 | 0,00 | 146 580,38 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 180,00 | 18 349,86 | 18 349,86 | 18 349,86 | | 18 349,86 | | |
| | | 4220 | zakup środków żywności | -1 560,00 | 69 900,12 | 69 900,12 | 69 900,12 | | 69 900,12 | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 700,00 | 58 330,40 | 58 330,40 | 58 330,40 | | 58 330,40 | | |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | -5 000,00 | 53 394,57 | 46 394,57 | 46 394,57 | 0,00 | 46 394,57 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | #### | | 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 | 1 000,00 | 9 194,57 | 9 194,57 | 9 194,57 | | 9 194,57 | | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | -1 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | | 28 000,00 | | |
| | #### | | Pozostała działalność | -5 000,00 | 14 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | | 7 200,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | 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 | 678 124,55 | 678 124,55 | 0,00 | 678 124,55 | 468 524,41 | 468 524,41 |

**Załącznik Nr 11a
do Uchwały Nr VIII/ /2024
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 września 2024**

Zmiany wydatków funduszu soleckiego w rozbiciu na sołectwa na 2024 rok

| Nazwa sołectwa | 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 | w tym: wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| Bielowice | 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | 5 000,00 | | |
| | 801 | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | 3 000,00 | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | 1 000,00 | | |
| | | | 4270 | zakup usług remontowych | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | 2 000,00 | | |
| | 900 | 90095 | | Pozostała działalność | | 184,50 | 184,50 | 184,50 | | | | 184,50 | | |
| | | | 4270 | zakup usług remontowych | | 184,50 | 184,50 | 184,50 | | | | 184,50 | | |
| | 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 40 219,90 | 19 469,90 | 19 469,90 | 0,00 | | | 19 469,90 | 20 750,00 | 20 750,00 |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 19 469,90 | 19 469,90 | 19 469,90 | | | | 19 469,90 | | |
| | | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 20 750,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 20 750,00 | 20 750,00 |
| | 921 | 92195 | | Pozostała działalność | | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | 7 000,00 | | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | 500,00 | | |
| | | | 4220 | zakup środków żywności | | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | | | 2 500,00 | | |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | 4 000,00 | | |
| | 926 | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | 3 000,00 | | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | 2 000,00 | | |
| | | | 4270 | zakup usług remontowych | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | 1 000,00 | | |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Dzielna | 754 | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | 7 000,00 | | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | 7 000,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----|-------|------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|--|------------------|--|-------------|-------------|
| | 900 | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 5 373,09 | 5 373,09 | 5 373,09 | | 5 373,09 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 1 373,09 | 1 373,09 | 1 373,09 | | 1 373,09 | | | |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | 4 000,00 | | | |
| | 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | | 7 000,00 | | | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | | 7 000,00 | | | |
| | 921 | 92195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | | 70,00 | | | |
| | | | 4220 | zakup środków żywności | -70,00 | 2 930,00 | 2 930,00 | 2 930,00 | | 2 930,00 | | | |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | |
| | 926 | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | | 22 000,00 | | | |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | | 22 000,00 | | | |
| Janów Karwicki | 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 5 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | | 21 000,00 | | | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | | 21 000,00 | | | |
| | 921 | 92195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 6 720,00 | 6 720,00 | 6 720,00 | | 6 720,00 | | | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | 600,00 | | | |
| | | | 4220 | zakup środków żywności | | 3 920,00 | 3 920,00 | 3 920,00 | | 3 920,00 | | | |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | | 2 200,00 | | | |
| | 926 | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | |
| | 926 | 92695 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Karwice | 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 5 380,00 | 5 380,00 | 5 380,00 | | 5 380,00 | | | |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 5 380,00 | 5 380,00 | 5 380,00 | | 5 380,00 | | | |
| | 900 | 90095 | | Pozostała działalność | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | |
| | | | 4270 | zakup usług remontowych | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | |
| | 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 680,00 | 11 180,00 | 11 180,00 | 11 180,00 | | 11 180,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 680,00 | 11 180,00 | 11 180,00 | 11 180,00 | | 11 180,00 | | | |
| | 921 | 92195 | | Pozostała działalność | -680,00 | 7 320,00 | 7 320,00 | 7 320,00 | | 7 320,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 110,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | | 610,00 | | | |
| | | | 4220 | zakup środków żywności | -590,00 | 3 410,00 | 3 410,00 | 3 410,00 | | 3 410,00 | | | |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | -200,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | | 3 300,00 | | | |
| Sielec | 801 | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------|------|---|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | |
| 900 | 90015 | | Oświetlenie uliczne | | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | 6 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | |
| 921 | 92195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 5 488,56 | 5 488,56 | 5 488,56 | | 5 488,56 | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 988,56 | 988,56 | 988,56 | | 988,56 | | | |
| | | 4220 | zakup środków żywności | -900,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | | 1 600,00 | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | | 2 900,00 | | | |
| 750 | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | | 900,00 | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | | 900,00 | | | |
| 900 | 90015 | | Oświetlenie uliczne | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | 8 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | 8 000,00 | | | |
| 900 | 90095 | | Pozostała działalność | -5 565,47 | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | | 3 600,00 | | | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -5 565,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 5 565,47 | 5 565,47 | 5 565,47 | 5 565,47 | | 5 565,47 | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 565,47 | 5 565,47 | 5 565,47 | 5 565,47 | | 5 565,47 | | | |
| Plan ogółem | | | | 0,00 | 1 146 648,96 | 678 124,55 | 678 124,55 | 0,00 | 678 124,55 | | 468 524,41 | 468 524,41 |

Sołek

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VIII/ /2024 Rady Miejskiej Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 września 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Opoczno na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Opoczno na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 607 665,49 zł do kwoty 264 615 939,91 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 270 114,77 zł do kwoty 205 569 751,92 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 877 780,26 zł do kwoty 59 046 187,99 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” zwiększa się dochody o 20 000,00 zł do kwoty 370 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 1 683,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 3 272,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 45 782,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 1 300,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 50 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 1 282,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 3 230,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 26 716,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 11 964,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” zwiększa się dochody o 50 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł;

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłaty eksploatacyjnej” zwiększa się dochody o 23 000,00 zł do kwoty 83 000,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o 25 000,00 zł do kwoty 125 000,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” wprowadza się dochody w kwocie 130,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” wprowadza się dochody w kwocie 1 200,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z różnych rozliczeń” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z różnych rozliczeń” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 3 030,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z różnych rozliczeń” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 6 200,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 4 384,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 14 284,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 238 998,44 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 104 053,00 zł do kwoty 909 373,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Krajowy Plan Odbudowy” w ramach paragrafu „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 205” (dotyczy zadania Zielona energia dla regionu opoczyńskiego) wprowadza się dochody w kwocie 25 110,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 14 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o 8 000,00 zł do kwoty 1 100 200,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 2 000,00 zł do kwoty 992 200,00 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 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 140 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się dochody w kwocie 24 523,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” 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 75 520,28 zł do kwoty 1 713 119,28 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 26 552,00 zł do kwoty 173 680,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 61 261,00 zł do kwoty 1 198 418,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 865,00 zł do kwoty 5 187,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 5 600,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 66 702,00 zł do kwoty 573 628,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 87 054,00 zł do kwoty 656 219,00 zł;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 3 000,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 17 400,00 zł do kwoty 67 400,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych” wprowadza się dochody w kwocie 18 240,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 3 300,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 2 000,00 zł do kwoty 8 500,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 1 630,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 750 543,00 zł do kwoty 15 546 095,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” zwiększa się dochody o 500,00 zł do kwoty 45 305,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 15 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” wprowadza się dochody w kwocie 10 480,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 8 707,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 2 178,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 8 025,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 303,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się dochody w kwocie 107,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 8 667,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 200 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 49 000,00 zł do kwoty 1 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 69 722,00 zł do kwoty 546 278,00 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)” zmniejsza się dochody o 17 150,00 zł do kwoty 725 883,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” 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” zmniejsza się dochody o 374 894,95 zł do kwoty 881 217,05 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 9 594,00 zł do kwoty 112 906,00 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego) zwiększa się dochody o 100 000,00 zł do kwoty 319 876,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” wprowadza się dochody w kwocie 18 720,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 153 499,74 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” (dotyczy zadania Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Opocznie) zmniejsza się dochody o 2 150 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Opoczno przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--|----------------|---------------|----------------|
| dochody ogółem: | 265 223 605,40 | -607 665,49 | 264 615 939,91 |
| dochody bieżące, w tym: | 204 299 637,15 | 1 270 114,77 | 205 569 751,92 |
| Transport i łączność | 3 906 882,40 | 21 683,00 | 3 928 565,40 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 5 048 000,00 | -150 946,00 | 4 897 054,00 |
| Administracja publiczna | 3 955 160,07 | 5 492,00 | 3 960 652,07 |
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 81 445 010,00 | 118 560,00 | 81 563 570,00 |
| Różne rozliczenia | 65 285 658,00 | 386 829,44 | 65 672 487,44 |
| Oświata i wychowanie | 7 927 783,00 | 164 000,00 | 8 091 783,00 |
| Ochrona zdrowia | 1 300,00 | 24 523,00 | 25 823,00 |
| Pomoc społeczna | 7 907 746,39 | -138 212,67 | 7 769 533,72 |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 68 537,56 | 3 000,00 | 71 537,56 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 209 210,00 | 26 046,00 | 235 256,00 |
| Rodzina | 16 331 900,10 | 755 673,00 | 17 087 573,10 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 393 530,00 | 44 800,00 | 10 438 330,00 |
| Kultura fizyczna | 0,00 | 8 667,00 | 8 667,00 |
| dochody majątkowe, w tym: | 60 923 968,25 | -1 877 780,26 | 59 046 187,99 |
| Rolnictwo i łowiectwo | 219 876,00 | 100 000,00 | 319 876,00 |
| Administracja publiczna | 9 681 218,35 | 18 720,00 | 9 699 938,35 |
| Różne rozliczenia | 78 160,00 | 153 499,74 | 231 659,74 |
| Kultura fizyczna | 4 650 000,00 | -2 150 000,00 | 2 500 000,00 |

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Opoczno na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 607 665,49 zł do kwoty 289 304 037,64 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 994 659,56 zł do kwoty 196 788 164,00 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 3 602 325,05 zł do kwoty 92 515 873,64 zł

Dokonyje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

- Wydatki z tytułu otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) -556 601,44zł;

- W ramach realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się wydatki o kwotę o 451 668,33 zł;
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” – zwiększenie o kwotę 218 524,00zł,
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania Wykonanie naprawy drogi na terenie OPTEX SA) zwiększa się wydatki o 13 555,00 zł do kwoty 76 555,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” zwiększa się wydatki o 12 300,00 zł do kwoty 22 300,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 23 371,00 zł do kwoty 10 628 594,81 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zielona energia dla regionu opoczyńskiego” wprowadza się wydatki w kwocie 23 371,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3 957,00 zł do kwoty 2 277 273,09 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zielona energia dla regionu opoczyńskiego” wprowadza się wydatki w kwocie 3 957,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 572,00 zł do kwoty 275 790,89 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zielona energia dla regionu opoczyńskiego” wprowadza się wydatki w kwocie 572,00 zł;
- przesunięcie z rezerwy ogólnej kwoty 24 300,00 do promocja jednostek samorządu terytorialnego
- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zwiększa się wydatki o **200 000,00 zł** do kwoty 5 760 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” środki zwiększono o kwotę 2 013 771 zł(w tym aktywna tablica 154 000, subwencja na dzieci z Ukrainy 104 053,00), celem zabezpieczenia wypłaty wynagrodzeń w miesiącu październiku. Dokonano również przesunięć z wydatków rzeczowych na wynagrodzenia.
Zwiększeń dokonano w SP w Ziębowie – 152 000,00, SP w Mroczkowie – 55.000,00, SP w Libiszowie – 122 673,00, SP w Krańnicy 122 000,00, SP w Bielowicach 52 281,00, SP w Sielcu – 85 600,00, SP w Januszewicach – 85 000,00, SP w Ogonowicach – 136 750,00, SP w Wygnanowie – 32 330,00, SP w Bukowcu – ‘-‘ 17 000,00, SP nr 2 w Opocznie- 303 783,00, SP NR 3 w Opocznie – 11 598,00, ZSS nr 1 w Opocznie – 785 983,00, Przedszkole nr 2- ‘-,, 44 000, Przedszkole nr 6 – 8283,00, Przedszkole nr 4- ‘-‘ 21 382,00, Przedszkole nr 5 – 12 171,00, Przedszkole nr 6 – 8 283, Przedszkole nr 8 – 63 995,00,
- Pomoc społeczna przesunięcie na dodatki mieszkaniowe kwoty 100 000,00

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego) wprowadza się wydatki w kwocie 130 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych” (dotyczy zadania Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie Gminy Opoczno polegająca na budowie i przebudowie przejść dla pieszych oraz chodników) wprowadza się wydatki w kwocie 1 575,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno) zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 599 336,79 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Oświetlenie drogi gminnej Pawłówka nr 54 w m. Wola Załączna) zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 209 404,40 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 74 634,00 zł do kwoty 16 591 607,09 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej nr 107418E w Opocznie” zmniejsza się wydatki o 105 000,00 zł do kwoty 45 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa dróg na osiedlu znajdującym się na terenie byłego PGR Januszewice - gm. Opoczno” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 65 236,26 zł;
 - w ramach zadania „Budowa mostu na rzece Drzewiczce wraz z przebudową ulicy Targowej w Opocznie” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 1 442 725,82 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej od drogi powiatowej do końca zabudowań w m. Kliny” zwiększa się wydatki o 24 366,00 zł do kwoty 54 366,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Utwardzenie oraz ogrodzenie na terenie MGOPS w Opocznie) zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 720 316,05 zł do kwoty 10 162 033,43 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Ogrodzenie terenu do rekreacji i utwardzenie kostką brukową miejsca pod altaną w miejscu do rekreacji w sołectwie Ogonowice” zwiększa się wydatki o 2 700,00 zł do kwoty 17 700,00 zł;
 - w ramach zadania „Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców” zmniejsza się wydatki o 723 016,05 zł do kwoty 50 000,00 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 2 892 950,00 zł do kwoty 404 712,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Opoczno przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--|----------------|---------------|----------------|
| wydatki ogółem: | 289 911 703,13 | -607 665,49 | 289 304 037,64 |
| wydatki bieżące, w tym: | 193 793 504,44 | 2 994 659,56 | 196 788 164,00 |
| Transport i łączność | 10 317 085,65 | -19 907,77 | 10 297 177,88 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 5 784 900,00 | 45,00 | 5 784 945,00 |
| Administracja publiczna | 23 386 546,41 | 52 200,00 | 23 438 746,41 |
| Obsługa długu publicznego | 5 620 000,00 | 200 000,00 | 5 820 000,00 |
| Różne rozliczenia | 815 476,00 | -27 300,00 | 788 176,00 |
| Oświata i wychowanie | 79 447 103,08 | 2 013 771,00 | 81 460 874,08 |
| Pomoc społeczna | 17 466 255,39 | -43 812,67 | 17 422 442,72 |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 121 537,56 | 3 000,00 | 124 537,56 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 514 770,00 | 15 534,00 | 530 304,00 |
| Rodzina | 17 864 191,10 | 753 843,00 | 18 618 034,10 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 453 752,94 | 36 787,00 | 16 490 539,94 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 257 115,46 | 7 500,00 | 7 264 615,46 |
| Kultura fizyczna | 1 833 974,57 | 3 000,00 | 1 836 974,57 |
| wydatki majątkowe, w tym: | 96 118 198,69 | -3 602 325,05 | 92 515 873,64 |
| Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| Transport i łączność | 67 019 695,30 | -73 059,00 | 66 946 636,30 |
| Oświata i wychowanie | 696 066,79 | 50 000,00 | 746 066,79 |
| Pomoc społeczna | 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 088 469,88 | -716 316,05 | 12 372 153,83 |
| Kultura fizyczna | 5 894 662,00 | -2 892 950,00 | 3 001 712,00 |

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Opoczno na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Opoczno na rok 2024 nie uległy zmianie.