



Wpłynęło
dnia

21. 11. 2024

Projekt

z dnia 21 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

Ilość zał. L.p.dz.

Podpis

Znak sprawy

II

**UCHWAŁA NR X/ /2024
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE**

z dnia 29 listopada 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. 1465 i 1572) 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 2024 r. poz. 1530 i 1572), 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 zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Gminy Opoczno na rok 2024 o kwotę 357 563,99 zł do kwoty 273 752 581,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2 do niniejszej uchwały. W związku z tym § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 273 752 581,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 214 607 393,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2) dochody majątkowe w wysokości 59 145 187,99 zł;”;

2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Gminy Opoczno na rok 2024 o kwotę 357 563,99 zł do kwoty 298 440 678,85zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały: W związku z tym § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 298 440 678,85zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, nr 4 i nr 5 do niniejszej uchwały z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 207 557 485,08zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 90 883 193,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5”;

3) Dokonuje się zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

4) 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 7 do niniejszej uchwały.

5) Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Opoczno z Funduszu Pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

6) Dokonuje się zmian w planie funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Dariusz Kołodziejczyk

Skarbnik Gminy Opoczno

Beata Pawlik

Małgorzata Ordzińska

Rada Prawny
td-2155

Zmiany w planie dochodów Gminy Opoczno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	13 685 753,42	30 802,00	13 716 555,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	755 649,00	30 802,00	786 451,00
		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	754 349,00	30 802,00	785 151,00
758			Różne rozliczenia	66 004 122,18	96 192,00	66 100 314,18
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 498 674,18	96 192,00	1 594 866,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 009 348,00	96 192,00	1 105 540,00
801			Oświata i wychowanie	8 884 367,38	28 500,00	8 912 867,38
	80101		Szkoły podstawowe	249 395,00	-2 500,00	246 895,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	133 344,00	-1 800,00	131 544,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 250,00	300,00	6 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 050,00	-1 000,00	58 050,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	94 845,00	1 000,00	95 845,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 500,00	1 000,00	12 500,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 302 000,00	30 000,00	2 332 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 196 000,00	13 500,00	1 209 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 106 000,00	16 500,00	1 122 500,00
852			Pomoc społeczna	8 679 238,88	203 659,99	8 882 898,87
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	729 886,00	11 683,00	741 569,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	180 108,00	11 683,00	191 791,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	782 800,00	118 450,00	901 250,00
		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	782 800,00	118 450,00	901 250,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	816 241,00	36 960,00	853 201,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	787 679,00	36 960,00	824 639,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	871 851,55	118,99	871 970,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	871 851,55	118,99	871 970,54
	85295		Pozostała działalność	1 624 454,05	36 448,00	1 660 902,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	699 090,00	36 448,00	735 538,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	235 256,00	-4 190,00	231 066,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 640,00	-4 190,00	106 450,00
		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	18 240,00	-4 190,00	14 050,00
855			Rodzina	19 717 644,10	2 600,00	19 720 244,10
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 700,00	1 300,00	17 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	300,00	3 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 200,00	1 000,00	10 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 225 836,00	1 300,00	18 227 136,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 630,00	1 300,00	2 930,00
			Razem	273 395 017,13	357 563,99	273 752 581,12

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Opoczno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	3 985 815,07	30 802,00	4 016 617,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	755 649,00	30 802,00	786 451,00
		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	754 349,00	30 802,00	785 151,00
758			Różne rozliczenia	65 772 462,44	96 192,00	65 868 654,44
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 267 014,44	96 192,00	1 363 206,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 009 348,00	96 192,00	1 105 540,00
801			Oświata i wychowanie	8 393 428,00	28 500,00	8 421 928,00
	80101		Szkoły podstawowe	249 395,00	-2 500,00	246 895,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	133 344,00	-1 800,00	131 544,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 250,00	300,00	6 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 050,00	-1 000,00	58 050,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	94 845,00	1 000,00	95 845,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 500,00	1 000,00	12 500,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 302 000,00	30 000,00	2 332 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 196 000,00	13 500,00	1 209 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 106 000,00	16 500,00	1 122 500,00
852			Pomoc społeczna	8 679 238,88	203 659,99	8 882 898,87
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	729 886,00	11 683,00	741 569,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	180 108,00	11 683,00	191 791,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	782 800,00	118 450,00	901 250,00
		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	782 800,00	118 450,00	901 250,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	816 241,00	36 960,00	853 201,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	787 679,00	36 960,00	824 639,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	871 851,55	118,99	871 970,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	871 851,55	118,99	871 970,54
	85295		Pozostała działalność	1 624 454,05	36 448,00	1 660 902,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	699 090,00	36 448,00	735 538,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	235 256,00	-4 190,00	231 066,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 640,00	-4 190,00	106 450,00
		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	18 240,00	-4 190,00	14 050,00
855			Rodzina	19 717 644,10	2 600,00	19 720 244,10
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 700,00	1 300,00	17 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	300,00	3 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 200,00	1 000,00	10 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 225 836,00	1 300,00	18 227 136,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 630,00	1 300,00	2 930,00
			Razem	214 249 829,14	357 563,99	214 607 393,13

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	z tego:																	
								Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: z tego:	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 518,98	632,00	24 150,98	24 150,98	24 150,98	24 150,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600 393,00	-27 000,00	573 393,00	573 393,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	532 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-5 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 122 762,87	-141 000,00	17 981 762,87	16 857 707,87	16 623 202,40	14 173 878,00	2 449 324,40	0,00	43 000,00	191 505,47	0,00	0,00	1 124 055,00	1 124 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 107 271,00	260 000,00	11 367 271,00	11 367 271,00	11 367 271,00	11 367 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050 575,00	-300 000,00	1 750 575,00	1 750 575,00	1 750 575,00	1 750 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222 082,00	-32 000,00	190 082,00	190 082,00	190 082,00	190 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 950,00	-21 000,00	20 950,00	20 950,00	20 950,00	20 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 000,00	-30 000,00	274 000,00	274 000,00	274 000,00	274 000,00	0,00	274 000,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	-32 000,00	208 000,00	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	887 419,40	30 000,00	917 419,40	917 419,40	917 419,40	917 419,40	0,00	917 419,40	0,00	917 419,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	176 000,00	-6 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		4420 Podróże służbowe zagranicze	12 000,00	-5 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 167 260,00	0,00	1 167 260,00	1 167 260,00	1 167 260,00	50 312,00	1 116 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	8 000,00	-188,00	7 812,00	7 812,00	7 812,00	7 812,00	0,00	7 812,00	0,00	7 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	29 671,00	12 188,00	41 859,00	41 859,00	41 859,00	41 859,00	0,00	41 859,00	0,00	41 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 036 899,00	-10 000,00	1 026 899,00	1 026 899,00	1 026 899,00	1 026 899,00	0,00	1 026 899,00	0,00	1 026 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 392 548,00	68 482,00	1 461 030,00	1 461 030,00	1 456 530,00	1 331 971,00	124 559,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 785,00	68 482,00	1 064 267,00	1 064 267,00	1 064 267,00	1 064 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 270 324,46	-70 000,00	2 200 324,46	2 074 848,54	2 21 701,00	130 000,00	91 701,00	0,00	204 000,00	1 649 147,54	0,00	0,00	125 475,92	125 475,92	125 475,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	-60 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 200,00	-10 000,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	918 766,00	0,00	918 766,00	918 766,00	344 862,44	239 545,91	105 316,53	0,00	573 903,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	269 574,00	0,00	269 574,00	269 574,00	99 974,00	75 150,67	24 823,33	0,00	169 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 800,00	-200,00	169 600,00	169 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 122,00	490,00	48 612,00	48 612,00	48 612,00	48 612,00	0,00	48 612,00	0,00	48 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 204,19	82,97	10 287,16	10 287,16	10 287,16	10 287,16	0,00	10 287,16	0,00	10 287,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 257,52	12,01	1 269,53	1 269,53	1 269,53	1 269,53	0,00	1 269,53	0,00	1 269,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 363,62	61,87	22 425,49	22 425,49	22 425,49	22 425,49	0,00	22 425,49	0,00	22 425,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 905,14	-450,00	1 455,14	1 455,14	1 455,14	1 455,14	0,00	1 455,14	0,00	1 455,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1																					

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Opoczno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 007 392,69	-39 400,00	967 992,69
	01009		Spółki wodne	15 000,00	-9 400,00	5 600,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	-9 400,00	5 600,00
	01095		Pozostała działalność	960 392,69	-30 000,00	930 392,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 140,00	-10 000,00	11 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 250,90	-10 000,00	17 250,90
		4430	Różne opłaty i składki	897 639,89	-10 000,00	887 639,89
600			Transport i łączność	10 127 977,88	-1 567 192,00	8 560 785,88
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 167 661,40	-1 102 492,00	6 065 169,40
		4300	Zakup usług pozostałych	6 974 882,40	-1 100 000,00	5 874 882,40
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	-2 492,00	17 508,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 862 761,48	-464 700,00	2 398 061,48
		4300	Zakup usług pozostałych	2 822 598,48	-464 700,00	2 357 898,48
630			Turystyka	100 000,00	-35 000,00	65 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	-35 000,00	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 615 078,00	-155 000,00	5 460 078,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 340 000,00	-155 000,00	1 185 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-100 000,00	200 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	100 000,00	45 000,00	145 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	800 000,00	-70 000,00	730 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140 000,00	-30 000,00	110 000,00
710			Działalność usługowa	993 834,00	-43 000,00	950 834,00
	71035		Cmentarze	611 860,00	-43 000,00	568 860,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	541 700,00	-43 000,00	498 700,00
750			Administracja publiczna	23 578 809,41	-166 716,00	23 412 093,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 275 052,00	2 802,00	1 277 854,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	-5 000,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 177,53	25 802,00	855 979,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 600,49	4 368,00	174 968,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 518,98	632,00	24 150,98
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-4 000,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600 393,00	-27 000,00	573 393,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-5 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 998 707,87	-141 000,00	16 857 707,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 107 271,00	260 000,00	11 367 271,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050 575,00	-300 000,00	1 750 575,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222 082,00	-32 000,00	190 082,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 950,00	-21 000,00	20 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 000,00	-30 000,00	274 000,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	-32 000,00	208 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	887 419,40	30 000,00	917 419,40
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	176 000,00	-6 000,00	170 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 167 260,00	0,00	1 167 260,00
		4090	Honoraria	8 000,00	-188,00	7 812,00
		4220	Zakup środków żywności	29 671,00	12 188,00	41 859,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 036 899,00	-10 000,00	1 026 899,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 392 548,00	68 482,00	1 461 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 785,00	68 482,00	1 064 267,00
	75095		Pozostała działalność	2 144 848,54	-70 000,00	2 074 848,54
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	-60 000,00	35 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 200,00	-10 000,00	9 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	918 766,00	0,00	918 766,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	269 574,00	0,00	269 574,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 800,00	-200,00	169 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 122,00	490,00	48 612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 204,19	82,97	10 287,16

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 257,52	12,01	1 269,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 363,62	61,87	22 425,49
		4300	Zakup usług pozostałych	1 905,14	-450,00	1 455,14
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112,83	3,15	115,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 206 742,00	-105 500,00	2 101 242,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	551 000,00	20 000,00	571 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 523 742,00	-111 500,00	1 412 242,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	-64 000,00	146 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	-8 000,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-8 000,00	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	92 000,00	-14 000,00	78 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	6 220 000,00	793 500,00	7 013 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 220 000,00	793 500,00	7 013 500,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 160 000,00	813 500,00	6 973 500,00
758			Różne rozliczenia	583 276,00	-50 000,00	533 276,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 913,00	-50 000,00	42 913,00
801			Oświata i wychowanie	86 782 730,08	3 943 371,00	90 726 101,08
	80101		Szkoły podstawowe	47 918 667,88	2 875 135,00	50 793 802,88
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	39 388,00	3 669,00	43 057,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 201 073,00	1 010 400,00	9 211 473,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	763 701,00	47 140,00	810 841,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 496 300,00	113 100,00	3 609 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 086 076,00	41 624,00	4 127 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	403 600,00	-5 800,00	397 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-134,00	1 866,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00	-3 200,00	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 826,00	-39 201,00	561 625,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 100,00	3 948,00	23 048,00
		4260	Zakup energii	917 050,00	-13 500,00	903 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	142 689,00	-1 400,00	141 289,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 077,00	1 050,00	24 127,00
		4300	Zakup usług pozostałych	565 571,00	10 124,00	575 695,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	156 253,84	5 285,00	161 538,84
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 350,00	200,00	28 550,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	364 673,04	13 000,00	377 673,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 370,00	1 938,00	16 308,00
		4430	Różne opłaty i składki	73 871,00	1 249,00	75 120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 162,00	-457,00	14 705,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 506,00	3 244,00	35 750,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 000,00	3 500,00	48 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	368 254,00	22 067,00	390 321,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 810 741,00	1 623 259,00	25 434 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	47 381,00	34 030,00	81 411,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 795 961,00	60 553,00	3 856 514,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	179 500,00	-8 222,00	171 278,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 850,00	8 800,00	138 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 841,00	6 859,00	160 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 415,00	-1 100,00	8 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 448,00	2 900,00	384 348,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 100,00	-3 415,00	49 685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 758,00	-7 190,00	89 568,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 644,00	-1 538,00	1 106,00
		4260	Zakup energii	80 141,00	-1 000,00	79 141,00
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	4,00	154,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	-200,00	1 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 630,00	1 117,00	42 747,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	-80,00	1 870,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 697,00	318,00	2 015,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 329 900,00	63 300,00	2 393 200,00
	80104		Przedszkola	14 344 084,20	333 054,00	14 677 138,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 328 215,00	34 000,00	5 362 215,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	852 500,00	-49 000,00	803 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 430,00	-2 053,00	14 377,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 972 000,00	124 500,00	2 096 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	882 313,00	20 476,00	902 789,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 648,00	-5 172,00	88 476,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	700,00	38 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 327,00	-706,00	76 621,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 390,00	-1 575,00	2 815,00
		4260	Zakup energii	211 574,00	-17 641,00	193 933,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-1 982,00	9 018,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 244,00	45,00	5 289,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 700,00	-13 860,00	114 840,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 141,20	-13 721,00	52 420,20
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 172,00	5 615,00	8 787,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 741,00	-1 239,00	4 502,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 680,00	-2 500,00	1 180,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 450,00	500,00	4 950,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 701 255,00	239 845,00	3 941 100,00
	80106	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	28 586,00	16 472,00	45 058,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	323 615,00	18 600,00	342 215,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	900,00	12 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	400,00	53 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	-500,00	32 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	-400,00	3 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	700,00	5 700,00
	80120	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 000,00	18 000,00	187 000,00
			Licea ogólnokształcące	6 161 757,00	264 072,00	6 425 829,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 000,00	1 500,00	303 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 000,00	3 000,00	683 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	12 000,00	54 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150,00	-48,00	102,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	166,00	1 666,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00	900,00	32 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 575,00	4 575,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-81,00	219,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	4 958,00	8 058,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00	-1 598,00	17 402,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 300,00	1 700,00	32 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 223 000,00	237 000,00	4 460 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	4 825 883,00	139 194,00	4 965 077,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	-1 355,00	4 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 633 121,00	90 879,00	1 724 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 100,00	15 700,00	297 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 400,00	-5 211,00	22 189,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 897,00	-2 923,00	74 974,00
		4220	Zakup środków żywności	2 140 800,00	12 000,00	2 152 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	-50,00	0,00
		4260	Zakup energii	212 952,00	6 187,00	219 139,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	924,00	12 924,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 880,00	326,00	3 206,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 291,00	22 417,00	252 708,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 007,00	300,00	1 307,00
	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	3 158 238,00	19 733,00	3 177 971,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 035 000,00	-16 000,00	2 019 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	500,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 255,00	-4 155,00	130 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	-1 713,00	15 287,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 190,00	-223,00	7 967,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 226,00	-126,00	2 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-350,00	1 650,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	837 538,00	42 800,00	880 338,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 933 528,00	224 522,00	4 158 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 555,00	2 850,00	36 405,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 940,00	8 460,00	406 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 410,00	-2 400,00	49 010,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	-300,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	157 063,00	-18 300,00	138 763,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	177,00	1 477,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 553,00	1 887,00	89 440,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 460,00	348,00	2 808,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 752 400,00	231 800,00	2 984 200,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	20 288,00	8 508,00	28 796,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	8,00	14,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 500,00	8 500,00	22 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 936 400,65	-60 000,00	1 876 400,65
	85149		Programy polityki zdrowotnej	130 000,00	-60 000,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-40 000,00	60 000,00
852			Pomoc społeczna	18 165 543,88	179 165,37	18 344 709,25
	85203		Ośrodki wsparcia	1 931 409,28	-7 670,20	1 923 739,08
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	218 290,00	-7 670,20	210 619,80
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	221 807,00	-11 325,86	210 481,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 438,00	-5 415,32	148 022,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 510,00	-5 279,98	24 230,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 042,00	-630,56	3 411,44
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	829 315,00	11 683,00	840 998,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	180 037,00	11 683,00	191 720,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 593 436,00	118 450,00	1 711 886,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 569 952,00	92 200,00	1 662 152,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 149,00	21 806,00	38 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 075,00	3 909,00	6 984,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00	535,00	955,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 776 420,00	174 815,10	4 951 235,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 349 172,00	213 008,57	3 562 180,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 171,00	-29 914,37	571 256,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 345,00	-5 199,10	76 145,90
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-3 231,00	116 769,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 132,00	151,00	3 283,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 002 169,00	-58 192,66	943 976,34

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 277,00	-26 778,37	699 498,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 189,00	-26 499,56	105 689,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 894,00	-4 914,73	12 979,27
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	880 833,00	0,00	880 833,00
		3110	Świadczenia społeczne	719 833,00	40 000,00	759 833,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	-40 000,00	121 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	871 387,55	118,99	871 506,54
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	192,32	18,99	211,31
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 363,23	100,00	1 463,23
	85295		Pozostała działalność	2 044 841,05	-48 713,00	1 996 128,05
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	682 697,59	35 792,00	718 489,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 949,69	-48,00	24 901,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 473,48	-113,00	4 360,48
		4260	Zakup energii	20 000,00	-18 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 912,00	-50 000,00	46 912,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 806,41	656,00	6 462,41
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 000,00	-17 000,00	60 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 537,56	-35 000,00	89 537,56
	85395		Pozostała działalność	72 332,72	-35 000,00	37 332,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 320,25	-15 000,00	5 320,25
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	527 314,00	-9 619,00	517 695,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	236 058,00	-5 429,00	230 629,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	-300,00	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	970,00	-210,00	760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-900,00	2 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-300,00	2 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 778,00	-3 719,00	26 059,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	166 640,00	-4 190,00	162 450,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	38 240,00	-4 190,00	34 050,00
855			Rodzina	21 424 709,10	-58 935,38	21 365 773,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 100,00	570,00	13 670,00
		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	9 700,00	400,00	10 100,00
		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	3 400,00	170,00	3 570,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 363 962,00	-62 585,38	18 301 376,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 350,00	-49 161,61	514 188,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 666 267,00	-12 581,89	1 653 685,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 938,00	-1 841,88	13 096,12
		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	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 341 526,38	3 080,00	1 344 606,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 398,08	2 571,00	212 969,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 539,08	513,00	41 052,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 555,32	63,00	5 618,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	-67,00	473,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	422 502,72	0,00	422 502,72
		4300	Zakup usług pozostałych	44 906,00	-400,00	44 506,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 488 338,12	-708 700,00	15 779 638,12
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 207 400,00	-71 000,00	3 136 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-30 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 167 400,00	-41 000,00	3 126 400,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000,00	-80 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-35 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-45 000,00	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 232 600,00	20 000,00	2 252 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	400,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	1 655 000,00	40 000,00	1 695 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	527 000,00	-400,00	526 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	-20 000,00	28 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 029 286,12	-577 700,00	2 451 586,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399 188,24	-130 000,00	269 188,24
		4300	Zakup usług pozostałych	621 849,00	-169 700,00	452 149,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 033 700,00	-89 000,00	944 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	239 667,00	-130 000,00	109 667,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	-39 000,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 283 982,75	-114 200,00	7 169 782,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 132 575,85	-62 200,00	4 070 375,85
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 758 000,00	-70 000,00	3 688 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 602,85	2 800,00	254 402,85
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 740,00	2 000,00	21 740,00
	92116		Biblioteki	1 522 859,94	-25 000,00	1 497 859,94
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 495 455,00	-25 000,00	1 470 455,00
	92118		Muzea	1 246 169,34	-20 000,00	1 226 169,34
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 212 000,00	-20 000,00	1 192 000,00
	92195		Pozostała działalność	382 377,62	-7 000,00	375 377,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 209,86	-300,00	17 909,86
		4220	Zakup środków żywności	69 800,29	-4 000,00	65 800,29
		4300	Zakup usług pozostałych	58 330,40	-2 700,00	55 630,40
926			Kultura fizyczna	1 834 278,97	-130 000,00	1 704 278,97
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 824 774,57	-130 000,00	1 694 774,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 694,57	-60 000,00	166 694,57
		4270	Zakup usług remontowych	50 500,00	-25 000,00	25 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	544 915,00	-40 000,00	504 915,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
			Razem	205 919 711,09	1 637 773,99	207 557 485,08

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Opoczno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	67 012 836,30	-934 139,00	66 078 697,30
	60016		Drogi publiczne gminne	28 783 508,95	-934 139,00	27 849 369,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 683 007,09	-850 929,00	11 832 078,09
			Budowa dróg na osiedlu znajdującym się na terenie byłego PGR Januszewice - gm.Opoczno	65 236,26	72 000,00	137 236,26
			Budowa mostu na rzece Drzewiczce wraz z przebudową ulicy Targowej w Opocznie	1 442 725,82	-400 000,00	1 042 725,82
			Przebudowa drogi gminnej nr 107502E	522 929,00	-522 929,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 210,00	-83 210,00	0,00
			Zakup dostawa i montaż 6 szty wiat przystankowych	83 210,00	-83 210,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 580 597,80	-97 671,00	6 482 926,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	629 235,80	-97 671,00	531 564,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	629 235,80	-97 671,00	531 564,80
			Wykup gruntów	629 235,80	-97 671,00	531 564,80
801			Oświata i wychowanie	746 066,79	0,00	746 066,79
	80195		Pozostała działalność	599 336,79	0,00	599 336,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 336,79	0,00	599 336,79
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku szkolnym	54 254,79	4 500,00	58 754,79
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno	50 000,00	-4 500,00	45 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 371 983,96	1 500,00	12 373 483,96
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	214 800,00	0,00	214 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 800,00	0,00	214 800,00
			Oświetlenie uliczne przy drodze nr 400/2 w m.Różanna Dębinki	7 000,00	15 000,00	22 000,00
			Wykonanie oświetlenia drogi Różanna Dębinki zakręt przy strudze	15 000,00	-15 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	12 024 850,96	1 500,00	12 026 350,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 988,13	1 500,00	549 488,13
			Budowa altany wraz ze stołami i ławkami w Libiszowie	36 000,00	1 500,00	37 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	948 376,00	-219 900,00	728 476,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	928 376,00	-200 000,00	728 376,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 376,00	-125 000,00	628 376,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w m. Brzustówek + projekt techniczny	100 000,00	-70 000,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Prace modernizacyjne - piece w świetlicach Gmina Opoczno	130 000,00	-55 000,00	75 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	175 000,00	-75 000,00	100 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Instytucji Kultury	175 000,00	-75 000,00	100 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	-19 900,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-19 900,00	100,00
			Renowacja kapliczki św. Rozalii w Opocznie	20 000,00	-19 900,00	100,00
926			Kultura fizyczna	3 001 712,00	-30 000,00	2 971 712,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	-30 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-30 000,00	60 000,00
			Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Wyszyńskiego w Opocznie	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
			Razem	92 163 403,77	-1 280 210,00	90 883 193,77

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
010	01009	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 400,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00
801	80101	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 388,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 669,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 057,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	8 201 073,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	1 010 400,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	9 211 473,00	0,00	0,00
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	179 500,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	-8 222,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	171 278,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 328 215,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	5 362 215,00	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	852 500,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	-49 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	803 500,00	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	2 035 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 019 000,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	3 758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	3 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	1 495 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	1 470 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	6 465 455,00	0,00	1 498 526,27	16 863 288,00	15 000,00	3 872 606,55
Razem				zmiana	-115 000,00	0,00	-75 000,00	971 178,00	-9 400,00	3 669,00
				plan po zmianie	6 350 455,00	0,00	1 423 526,27	17 834 466,00	5 600,00	3 876 275,55

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
750			Administracja publiczna	754 349,00	30 802,00	785 151,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	754 349,00	30 802,00	785 151,00
		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	754 349,00	30 802,00	785 151,00
852			Pomoc społeczna	3 388 098,33	118 450,00	3 506 548,33
	85215		Dodatki mieszkaniowe	782 800,00	118 450,00	901 250,00
		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	782 800,00	118 450,00	901 250,00
			Razem	24 822 240,14	149 252,00	24 971 492,14

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	754 349,00	30 802,00	785 151,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	754 349,00	30 802,00	785 151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 908,53	25 802,00	571 710,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 050,49	4 368,00	105 418,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 302,98	632,00	14 934,98
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	918 766,00	0,00	918 766,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	269 574,00	0,00	269 574,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 800,00	-200,00	169 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 122,00	490,00	48 612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 204,19	82,97	10 287,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 257,52	12,01	1 269,53

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 363,62	61,87	22 425,49
		4300	Zakup usług pozostałych	1 905,14	-450,00	1 455,14
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112,83	3,15	115,98
852			Pomoc społeczna	3 388 098,33	118 450,00	3 506 548,33
	85215		Dodatki mieszkaniowe	782 800,00	118 450,00	901 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	759 316,00	92 200,00	851 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 149,00	21 806,00	38 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 075,00	3 909,00	6 984,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00	535,00	955,00
			Razem	24 822 240,14	149 252,00	24 971 492,14

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	1 009 348,00	96 192,00	1 105 540,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 009 348,00	96 192,00	1 105 540,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 009 348,00	96 192,00	1 105 540,00
852			Pomoc społeczna	1 757 029,55	48 249,99	1 805 279,54
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 108,00	11 683,00	191 791,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	180 108,00	11 683,00	191 791,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	871 851,55	118,99	871 970,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	871 851,55	118,99	871 970,54
	85295		Pozostała działalność	699 090,00	36 448,00	735 538,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	699 090,00	36 448,00	735 538,00
			Razem	2 791 377,55	144 441,99	2 935 819,54

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 218 555,08	96 192,00	1 314 747,08
	80101		Szkoły podstawowe	1 054 865,88	81 551,00	1 136 416,88
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	39 388,00	3 669,00	43 057,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	156 253,84	5 285,00	161 538,84
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	364 673,04	13 000,00	377 673,04
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 000,00	3 500,00	48 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	368 254,00	22 067,00	390 321,00
	80104	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	47 381,00	34 030,00	81 411,00
			Przedszkola	108 716,20	8 366,00	117 082,20
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 141,20	-13 721,00	52 420,20
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 172,00	5 615,00	8 787,00
	80120	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	28 586,00	16 472,00	45 058,00
			Licea ogólnokształcące	41 184,00	6 275,00	47 459,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 575,00	4 575,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 300,00	1 700,00	32 000,00
852			Pomoc społeczna	1 756 565,55	48 249,99	1 804 815,54
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 037,00	11 683,00	191 720,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	180 037,00	11 683,00	191 720,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	871 387,55	118,99	871 506,54
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	192,32	18,99	211,31
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 363,23	100,00	1 463,23
	85295		Pozostała działalność	699 090,00	36 448,00	735 538,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	682 697,59	35 792,00	718 489,59
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 806,41	656,00	6 462,41
			Razem	3 000 584,63	144 441,99	3 145 026,62

Załącznik Nr 9
do Uchwały X/ /2024
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 29 listopada 2024

Zmiany planu wydatków "funduszu sołectkiego" na rok 2024													
dział	rozdz.	par	treść	zmiany 2024 +/-	plan wydatków 2024	w tym:						wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wydatki bieżące	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki inwestycyjne			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 300,00	268 134,26	130 184,25	130 184,25	0,00	130 184,25		137 950,01	137 950,01	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 300,00	268 134,26	130 184,25	130 184,25	0,00	130 184,25		137 950,01	137 950,01	
		4300	zakup usług pozostałych	1 300,00	130 184,25	130 184,25	130 184,25		130 184,25				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		137 950,01	0,00	0,00				137 950,01	137 950,01	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		900,00	900,00	900,00		900,00				
	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				
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00		0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00		0,00	0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00		32 500,00		0,00	0,00	
	80101		Szkoły Podstawowe	0,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00		32 500,00		0,00	0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00				
		4270	zakup usług remontowych		25 500,00	25 500,00	25 500,00		25 500,00				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-2 100,00	254 562,33	110 762,33	110 762,33	0,00	110 762,33		143 800,00	143 800,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	96 800,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00		88 800,00	88 800,00	
		4300	zakup usług pozostałych		8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		88 800,00	0,00	0,00				88 800,00	88 800,00	
	90095		Pozostała działalność	-2 100,00	157 762,33	102 762,33	102 762,33	0,00	102 762,33		55 000,00	55 000,00	

		4210	zakup materiałów i wyposażenia		70 070,71	70 070,71	70 070,71		70 070,71			
		4270	zakup usług remontowych		14 191,62	14 191,62	14 191,62		14 191,62			
		4300	zakup usług pozostałych	-2 100,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00		18 500,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 000,00	0,00	0,00				55 000,00	55 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWANARODOWEGOKULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWANARODOWEGO	800,00	527 853,40	361 183,40	361 183,40	0,00	361 183,40		166 670,00	166 670,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 800,00	388 512,85	221 842,85	221 842,85	0,00	221 842,85		166 670,00	166 670,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	179 402,85	179 402,85	179 402,85		179 402,85			
		4270	zakup usług remontowych		22 500,00	22 500,00	22 500,00		22 500,00			
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	19 940,00	19 940,00	19 940,00		19 940,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		166 670,00	0,00	0,00				166 670,00	166 670,00
	92195		Pozostała działalność	-7 000,00	139 340,55	139 340,55	139 340,55	0,00	139 340,55		0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-300,00	17 909,86	17 909,86	17 909,86		17 909,86			
		4220	zakup środków żywności	-4 000,00	65 800,29	65 800,29	65 800,29		65 800,29			
		4300	zakup usług pozostałych	-2 700,00	55 630,40	55 630,40	55 630,40		55 630,40			
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	55 698,97	48 698,97	48 698,97	0,00	48 698,97		7 000,00	7 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	39 194,57	39 194,57	39 194,57	0,00	39 194,57		0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		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		28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00			
	92695		Pozostała działalność	0,00	16 504,40	9 504,40	9 504,40		9 504,40		7 000,00	7 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 304,40	2 304,40	2 304,40		2 304,40			
		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	691 228,95	691 228,95	0,00	691 228,95		455 420,01	455 420,01

**Załącznik Nr 9a
do Uchwały X/ /2024
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 29 listopada 2024**

Zmiany wydatków funduszu soleckiego w rozbiciu na sołectwa na 2024 rok

Nazwa sołectwa	dział	rozd.	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Ogonowice	600	60016		Drogi publiczne gminne	1 300,00	11 553,97	11 553,97	11 553,97			11 553,97		
		4210		zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00					
		4300		zakup usług pozostałych	1 300,00	11 553,97	11 553,97	11 553,97			11 553,97		
	801	80101		Szkoły podstawowe		12 000,00	12 000,00	12 000,00			12 000,00		
		4270		zakup usług remontowych		12 000,00	12 000,00	12 000,00			12 000,00		
		4300		zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00					
	801	80195		Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00			0,00		
		4210		zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00					
		4300		zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00					
		4270		zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00					
	900	90015		Oświetlenie uliczne	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00					
	900	90095		Pozostała działalność	-2 100,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00			17 700,00	0,00	0,00
		4210		zakup materiałów i wyposażenia		16 000,00	16 000,00	16 000,00			16 000,00		
		4270		zakup usług remontowych		500,00	500,00	500,00			500,00		
		4300		zakup usług pozostałych	-2 100,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00			1 200,00		
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00					

	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00		3 800,00			
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00		3 800,00			
	921	92195		<i>Pozostała działalność</i>		7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00			
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		600,00	600,00	600,00		600,00			
			4220	<i>zakup środków żywności</i>		3 200,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00			
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		3 200,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00			
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00			
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00			
	926	92695		<i>Pozostała działalność</i>		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		0,00	0,00	0,00					
Stużno	600	60016		Drogi publiczne gminne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		0,00	0,00	0,00					
	801	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00		0,00	0,00
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
			4270	<i>zakup usług remontowych</i>		0,00	0,00	0,00					
	900	90015		Oświetlenie uliczne		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
			6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		0,00	0,00	0,00					
	900	90095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		0,00	0,00	0,00					
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00			
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
			4270	<i>zakup usług remontowych</i>		0,00	0,00	0,00					
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	7 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00			
	921	92195		<i>Pozostała działalność</i>	-7 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	-300,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
			4220	<i>zakup środków żywności</i>	-4 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	-2 700,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		894,57	894,57	894,57		894,57			
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		894,57	894,57	894,57		894,57			
	926	92695		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00			
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00			

Wola Załączna	600	60016		Drogi publiczne gminne		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00			
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00			
	900	90015		Oświetlenie uliczne	0,00	30 800,00	0,00	0,00				30 800,00	30 800,00
			6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		30 800,00	0,00	0,00				30 800,00	30 800,00
	900	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		0,00	0,00	0,00		0,00			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00			
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00			
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	-2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
	921	92195		Pozostała działalność	0,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00		6 300,00			
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		370,00	370,00	370,00		370,00			
			4220	<i>zakup środków żywności</i>		2 030,00	2 030,00	2 030,00		2 030,00			
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		3 900,00	3 900,00	3 900,00		3 900,00			
	926	92695		Pozostała działalność	0,00	9 304,40	2 304,40	2 304,40		2 304,40		7 000,00	7 000,00
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		2 304,40	2 304,40	2 304,40		2 304,40			
			6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		7 000,00	0,00	0,00				7 000,00	7 000,00
				Plan ogółem	0,00	1 146 648,96	691 228,95	691 228,95	0,00	691 228,95		455 420,01	455 420,01

Uzasadnienie

do Uchwały Nr X//2024 Rady Miejskiej Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 listopada 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Opoczno na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Opoczno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 357 563,99 zł do kwoty 273 752 581,12 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 357 563,99 zł do kwoty 214 607 393,13 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” 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 30 802,00 zł do kwoty 785 151,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 96 192,00 zł do kwoty 1 105 540,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” zwiększa się dochody o 300,00 zł do kwoty 6 550,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 12 500,00 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 13 500,00 zł do kwoty 1 209 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 16 500,00 zł do kwoty 1 122 500,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 11 683,00 zł do kwoty 191 791,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” 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 118 450,00 zł do kwoty 901 250,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 36 960,00 zł do kwoty 824 639,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc dla cudzoziemców” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 118,99 zł do kwoty 871 970,54 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 36 448,00 zł do kwoty 735 538,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 300,00 zł do kwoty 3 600,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 10 200,00 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” zwiększa się dochody o 1 300,00 zł do kwoty 2 930,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zmniejsza się dochody o 1 800,00 zł do kwoty 131 544,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 58 050,00 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” zmniejsza się dochody o 4 190,00 zł do kwoty 14 050,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Opoczno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	273 395 017,13	357 563,99	273 752 581,12
dochody bieżące, w tym:	214 249 829,14	357 563,99	214 607 393,13
Administracja publiczna	3 985 815,07	30 802,00	4 016 617,07
Różne rozliczenia	65 772 462,44	96 192,00	65 868 654,44
Oświata i wychowanie	8 393 428,00	28 500,00	8 421 928,00
Pomoc społeczna	8 679 238,88	203 659,99	8 882 898,87
Edukacyjna opieka wychowawcza	235 256,00	-4 190,00	231 066,00
Rodzina	19 717 644,10	2 600,00	19 720 244,10

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Opoczno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 357 563,99 zł do kwoty 298 440 678,85 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 637 773,99 zł do kwoty 207 557 485,08 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 280 210,00 zł do kwoty 90 883 193,77 zł

Zmiany w wydatkach bieżących przedstawia poniższa Tabela

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 007 392,69	-39 400,00	967 992,69
	01009	Spółki wodne	15 000,00	-9 400,00	5 600,00
	01095	Pozostała działalność	960 392,69	-30 000,00	930 392,69
600		Transport i łączność	10 127 977,88	-1 567 192,00	8 560 785,88
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 167 661,40	-1 102 492,00	6 065 169,40
	60016	Drogi publiczne i gminne	2 862 761,48	-464 700,00	2 398 061,48
630		Turystyka	100 000,00	-35 000,00	65 000,00

700	63003	Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki	100 000,00	-35 000,00	65 000,00
		Gospodarka mieszkaniowa	5 615 078,00	-155 000,00	5 460 078,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 340 000,00	-155 000,00	1 185 000,00
710		Działalność usługowa	993 834,00	-43 000,00	950 834,00
	71035	Cmentarze	611 860,00	-43 000,00	568 860,00
750		Administracja publiczna	23 578 809,41	-166 716,00	23 412 093,41
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 275 052,00	2 802,00	1 277 854,00
	75022	Rada gmin(miast i miast na prawach powiatu)	600 393,00	-27 000,00	573 393,00
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	16 998 707,87	-141 000,00	16 857 707,87
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 167 260,00	0,00	1 167 260,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 392 548,00	68 482,00	1 461 030,00
	75095	Pozostała działalność	2 144 848,54	-70 000,00	2 074 848,54
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	918 766,00	0,00	918 766,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	269 574,00	0,00	269 574,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 206 742,00	-105 500,00	2 101 242,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	551 000,00	20 000,00	571 000,00
	75416	Straż gminna(miejska)	1 523 742,00	-111 500,00	1 412 242,00
	75495	Pozostała działalność	92 000,00	-14 000,00	78 000,00
757		Obsługa długu publicznego	6 220 000,00	793 500,00	7 013 500,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	6 220 000,00	793 500,00	7 013 500,00
758		Różne rozliczenia	583 276,00	-50 000,00	533 276,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	86 782 730,08	3 943 371,00	90 726 101,08
	80101	Szkoły podstawowe	47 918 667,88	2 875 135,00	50 793 802,88
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 795 961,00	60 553,00	3 856 514,00
	80104	Przedszkola	14 344 084,20	333 054,00	14 677 138,20
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	323 615,00	18 600,00	342 215,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 161 757,00	264 072,00	6 425 829,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 825 883,00	139 194,00	4 965 077,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych formach wychowania przedszkolnego	3 158 238,00	19 733,00	3 177 971,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 933 528,00	224 522,00	4 158 050,00

	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	20 288,00	8 508,00	28 796,00
851		Ochrona zdrowia	1 936 400,65	-60 000,00	1 876 400,65
852	85149	Programy polityki zdrowotnej	130 000,00	-60 000,00	70 000,00
		Pomoc społeczna	18 165 543,88	179 165,37	18 344 709,25
	85203	Ośrodki wsparcia	1 931 409,28	-7 670,20	1 923 739,08
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	221 807,00	-11 325,86	210 481,14
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	829 315,00	11 683,00	840 998,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 593 436,00	118 450,00	1 711 886,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 776 420,00	174 815,10	4 951 235,10
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 002 169,00	-58 192,66	943 976,34
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	880 833,00	0,00	880 833,00
	85231	Pomoc cudzoziemców	871 387,55	118,99	871 506,54
	85295	Pozostała działalność	2 044 841,05	-48 713,00	1 996 128,05
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 537,56	-35 000,00	89 537,56
	85395	Pozostała działalność	72 332,72	-35 000,00	37 332,72
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	527 314,00	-9 619,00	517 695,00
855	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	236 058,00	-5 429,00	230 629,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	166 640,00	-4 190,00	162 450,00
		Rodzina	21 424 709,10	-58 935,38	21 365 773,72
	85501	Świadczenia wychowawcze	13 100,00	570,00	13 670,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 363 962,00	-62 585,38	18 301 376,62
	85504	Wspieranie rodziny	1 341 526,38	3 080,00	1 344 606,38
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	422 502,72	0,00	422 502,72
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 488 338,12	-708 700,00	15 779 638,12
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 207 400,00	-71 000,00	3 136 400,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000,00	-80 000,00	10 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 232 600,00	20 000,00	2 252 600,00
	90095	Pozostała działalność	3 029 286,12	-577 700,00	2 451 586,12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 283 982,75	-114 200,00	7 169 782,75
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 132 575,85	-62 200,00	4 070 375,85
	92116	Biblioteki	1 522 859,94	-25 000,00	1 497 859,94
	92118	Muzea	1 246 169,34	-20 000,00	1 226 169,34
	92195	Pozostała działalność	382 377,62	-7 000,00	375 377,62

926	Kultura Fizyczna	1 834 278,97	-130 000,00	1 704 278,97
92605	Zadanie w zakresie kultury fizycznej	1 824 774,57	-130 000,00	1 694 774,57
	RAZEM	205 919 711,09	1 637 773,99	207 557 485,08

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa altany wraz ze stołami i ławkami w Libiszowie) zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 10 157 967,96 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia 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 850 929,00 zł do kwoty 15 806 878,09 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa dróg na osiedlu znajdującym się na terenie byłego PGR Januszewice - gm.Opoczno” zwiększa się wydatki o 72 000,00 zł do kwoty 137 236,26 zł;
 - w ramach zadania „Budowa mostu na rzece Drzewiczce wraz z przebudową ulicy Targowej w Opocznie” zmniejsza się wydatki o 400 000,00 zł do kwoty 1 042 725,82 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 107502E” zmniejsza się wydatki o 522 929,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup dostawa i montaż 6 sztyt przystankowych) zmniejsza się wydatki o 83 210,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wykup gruntów) zmniejsza się wydatki o 97 671,00 zł do kwoty 531 564,80 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 125 000,00 zł do kwoty 628 376,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Brzustówek + projekt techniczny” zmniejsza się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Prace modernizacyjne - piece w świetlicach Gmina Opoczno” zmniejsza się wydatki o 55 000,00 zł do kwoty 75 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Instytucji Kultury) zmniejsza się wydatki o 75 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Renowacja kapliczki św. Rozalii w Opocznie) zmniejsza się wydatki o 19 900,00 zł do kwoty 100,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Wyszyńskiego w Opocznie) zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 60 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Opoczno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	298 083 114,86	357 563,99	298 440 678,85
wydatki bieżące, w tym:	205 919 711,09	1 637 773,99	207 557 485,08
Rolnictwo i łowiectwo	1 007 392,69	-39 400,00	967 992,69
Transport i łączność	10 127 977,88	-1 567 192,00	8 560 785,88
Turystyka	100 000,00	-35 000,00	65 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	5 615 078,00	-155 000,00	5 460 078,00
Działalność usługowa	993 834,00	-43 000,00	950 834,00
Administracja publiczna	23 578 809,41	-166 716,00	23 412 093,41
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 206 742,00	-105 500,00	2 101 242,00
Obsługa długu publicznego	6 220 000,00	793 500,00	7 013 500,00
Różne rozliczenia	583 276,00	-50 000,00	533 276,00
Oświata i wychowanie	86 782 730,08	3 943 371,00	90 726 101,08
Ochrona zdrowia	1 936 400,65	-60 000,00	1 876 400,65
Pomoc społeczna	18 165 543,88	179 165,37	18 344 709,25
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 537,56	-35 000,00	89 537,56
Edukacyjna opieka wychowawcza	527 314,00	-9 619,00	517 695,00
Rodzina	21 424 709,10	-58 935,38	21 365 773,72
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 488 338,12	-708 700,00	15 779 638,12
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 283 982,75	-114 200,00	7 169 782,75
Kultura fizyczna	1 834 278,97	-130 000,00	1 704 278,97
wydatki majątkowe, w tym:	92 163 403,77	-1 280 210,00	90 883 193,77
Transport i łączność	67 012 836,30	-934 139,00	66 078 697,30
Gospodarka mieszkaniowa	6 580 597,80	-97 671,00	6 482 926,80
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 371 983,96	1 500,00	12 373 483,96
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	948 376,00	-219 900,00	728 476,00
Kultura fizyczna	3 001 712,00	-30 000,00	2 971 712,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Opoczno na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Opoczno na rok 2024 nie uległy zmianie.