

**ZARZĄDZENIE NR 254/2023**  
**BURMISTRZA OPOCZNA**

z dnia 21 grudnia 2023 r.

**zmieniające zarządzenie nr 228/2023 Burmistrza Opoczna z dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opoczno na rok 2024**

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, i 1688), art. 230 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872), postanawiam:

**§ 1.** W zarządzeniu zarządzenia nr 228/2023 Burmistrza Opoczna z dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opoczno na rok 2024 dokonać zmian:

1. W załączniku nr 1, w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2024 dokonuje się zmian:

1.1 W tekście uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Opoczno na rok 2024 § 1 i 2 otrzymują brzmienie”

„§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 254 653 921,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 183 658 590,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 70 995 331,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 277 913 939,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i Nr 5 z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 177 641 909,86 zł;

b) wydatki majątkowe w wysokości 100 272 029,62 zł;

c) określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

1.2W załączniku nr 1 Plan dochodów Gminy Opoczno w 2024 do projektu uchwały, dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

1.3W załączniku nr 3 Plan dochodów majątkowych Gminy Opoczno w 2024 do projektu uchwały , dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

1.4W załączniku nr 5 Plan wydatków w grupach Gminy Opoczno w 2024 do projektu uchwały, dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

1.5W załączniku nr 6 Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Opoczno w 2024 do projektu uchwały roku, dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.”.

**§ 2.** Zmianę projektu uchwały budżetowej na rok 2023 należy przedłożyć Radzie Miejskiej w Opocznie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 254/2023

Burmistrza Opoczna

z dnia 21 grudnia 2023 r.

**Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia ..... r.**

### Plan dochodów Gmina Opoczno w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>183 658 590,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 658 590,25</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 130 278,25	0,00	0,00	1 130 278,25
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	55 233 775,32	0,00	2 171 884,00	57 405 659,32
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 329 410,46	0,00	0,00	2 329 410,46
	60016		Drogi publiczne gminne	27 269 527,32	0,00	2 171 884,00	29 441 411,32
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 329 410,46	0,00	0,00	2 329 410,46
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 899 200,00	0,00	2 171 884,00	11 071 084,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>68 823 447,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2 171 884,00</b>	<b>70 995 331,63</b>

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 370 596,77	0,00	0,00	8 370 596,77
<b>Ogółem:</b>		<b>252 482 037,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2 171 884,00</b>	<b>254 653 921,88</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 500 875,02	0,00	0,00	9 500 875,02

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 254/2023

Burmistrza Opoczna

z dnia 21 grudnia 2023 r.

**Załącznik Nr 3**  
**do Uchwały Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Opocznie**  
**z dnia ..... r.**

**Plan dochodów majątkowych Gminy Opoczno w 2024 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	58 775 775,32	0,00	2 171 884,00	60 947 659,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 329 410,46	0,00	0,00	2 329 410,46
	60016		Drogi publiczne gminne	27 269 527,32	0,00	2 171 884,00	29 441 411,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 329 410,46	0,00	0,00	2 329 410,46
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 899 200,00	0,00	2 171 884,00	11 071 084,00
<b>Ogółem:</b>				<b>252 482 037,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2 171 884,00</b>	<b>254 653 921,88</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				<b>9 500 875,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 500 875,02</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 254/2023

Burmistrza Opoczna

z dnia 21 grudnia 2023 r.

**Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia ..... r.**

**Plan wydatków w grupach Gminy Opoczno w 2024 roku**

z i a ł	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego								w tym:			
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
6000			Transport i łączność	przed zmianą	83 652 673,99	10 457 462,68	10 457 462,68	0,00	10 457 462,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 195 211,31	73 195 211,31	3 974 800,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	2 714 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714 856,00	2 714 856,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 367 529,99	10 457 462,68	10 457 462,68	0,00	10 457 462,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 910 067,31	75 910 067,31	3 974 800,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	39 454 602,63	3 436 462,68	3 436 462,68	0,00	3 436 462,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 018 139,95	36 018 139,95	3 974 800,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	2 714 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714 856,00	2 714 856,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 169 458,63	3 436 462,68	3 436 462,68	0,00	3 436 462,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 732 995,95	38 732 995,95	3 974 800,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16 002 423,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 002 423,09	16 002 423,09	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	2 714 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714 856,00	2 714 856,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 717 279,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 717 279,09	18 717 279,09	0,00	0,00	0,00
9000			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	23 589 714,00	14 510 341,69	14 467 291,69	278 257,00	14 189 034,69	0,00	0,00	43 050,00	0,00	0,00	9 079 372,31	9 079 372,31	6 041 186,31	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-542 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-542 972,00	-542 972,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	23 046 742,00	14 510 341,69	14 467 291,69	278 257,00	14 189 034,69	0,00	0,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	8 536 400,31	8 536 400,31	6 041 186,31	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	11 359 271,60	2 363 303,69	2 320 253,69	10 000,00	2 310 253,69	0,00	0,00	43 050,00	0,00	0,00	8 995 967,91	8 995 967,91	6 041 186,31	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-542 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-542 972,00	-542 972,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	10 816 299,60	2 363 303,69	2 320 253,69	10 000,00	2 310 253,69	0,00	0,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	8 452 995,91	8 452 995,91	6 041 186,31	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne	przed zmianą	2 454 781,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454 781,60	2 454 781,60	0,00	0,00	0,00			

			jednostek budżetowych	zmniejszenie	-542 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-542 972,00	-542 972,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	1 911 809,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 809,60	1 911 809,60	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	<b>275 742 055,48</b>	<b>177 641 909,86</b>	127 970 772,61	<b>75 155 356,00</b>	<b>52 815 416,61</b>	<b>23 700 151,00</b>	<b>19 220 708,00</b>	<b>1 130 278,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5 620 000,00</b>	<b>98 100 145,62</b>	<b>98 100 145,62</b>	<b>10 015 986,31</b>	<b>0,00</b>	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	zmniejszenie	<b>-542 972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-542 972,00</b>	<b>-542 972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
				zwiększenie	<b>2 714 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 714 856,00</b>	<b>2 714 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
				po zmianach	<b>277 913 939,48</b>	<b>177 641 909,86</b>	127 970 772,61	<b>75 155 356,00</b>	<b>52 815 416,61</b>	<b>23 700 151,00</b>	<b>19 220 708,00</b>	<b>1 130 278,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5 620 000,00</b>	<b>100 272 029,62</b>	<b>100 272 029,62</b>	<b>10 015 986,31</b>	<b>0,00</b>	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 254/2023

Burmistrza Opoczna

z dnia 21 grudnia 2023 r.

**Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia ..... r.**

**Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Opoczno w 2024 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>73 195 211,31</b>	<b>2 714 856,00</b>	<b>75 910 067,31</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	36 018 139,95	2 714 856,00	38 732 995,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 002 423,09	2 714 856,00	18 717 279,09
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie Gminy Opoczno polegająca na budowie i przebudowie przejść dla pieszych oraz chodników	0,00	2 714 856,00	2 714 856,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 079 372,31</b>	<b>- 542 972,00</b>	<b>8 536 400,31</b>
	90095		Pozostała działalność	8 995 967,91	- 542 972,00	8 452 995,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 454 781,60	- 542 972,00	1 911 809,60
			Opoczyńska Tafla	2 000 000,00	- 542 972,00	1 457 028,00
			<b>Razem</b>	<b>98 100 145,62</b>	<b>2 171 884,00</b>	<b>100 272 029,62</b>