

ZARZĄDZENIE NR 112/2025
BURMISTRZA OPOCZNA

z dnia 11 sierpnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. 1465, 1572, 1904 i 1940), art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907; z 2025 r. poz.39), § 22 Uchwały Nr XIII/115/2025 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 stycznia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2025 oraz § 1 Uchwały Nr XLV/489/2022 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Opoczna do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Opoczno w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIII/115/2025 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 stycznia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Gminy Opoczno na rok 2025 o kwotę 107 771,81zł do kwoty 241 133 880,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia. W związku z tym § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 241 133 880,49zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 218 632 900,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
2. dochody majątkowe w wysokości 22 500 979,69 zł.”;

- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Gminy Opoczno na rok 2025 o kwotę 107 771,81zł do kwoty 256 572 288,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia. W związku z tym § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 256 572 288,95zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 216 146 309,36 zł zgodnie z załącznikiem nr 5,
2. wydatki majątkowe w wysokości 40 425 979,59 zł.”;

- 3) Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

- 4) Dokonuje się zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Opoczno w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia

- 5) Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Opoczno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego zarządzenia.

- 6) Dokonuje się 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 zgodnie z załącznikiem Nr 9 niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Opoczna

Michał Konecki

Zmiany w planie dochodów Gminy Opoczno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	20 509 520,14	85 319,00	20 594 839,14
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 270 729,95	85 319,00	4 356 048,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	553 065,95	85 319,00	638 384,95
851			Ochrona zdrowia	400,00	700,00	1 100,00
	85195		Pozostała działalność	400,00	700,00	1 100,00
		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	400,00	700,00	1 100,00
852			Pomoc społeczna	7 220 138,33	18 749,81	7 238 888,14
	85203		Ośrodki wsparcia	2 210 001,00	18 453,00	2 228 454,00
		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	2 150 001,00	18 453,00	2 168 454,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	876,84	296,81	1 173,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	876,84	296,81	1 173,65
855			Rodzina	16 466 372,82	3 003,00	16 469 375,82
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 771 566,00	3 003,00	14 774 569,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 510,00	3 003,00	19 513,00
			Razem	241 026 108,68	107 771,81	241 133 880,49

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Opoczno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	20 509 520,14	85 319,00	20 594 839,14
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 270 729,95	85 319,00	4 356 048,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	553 065,95	85 319,00	638 384,95
851			Ochrona zdrowia	400,00	700,00	1 100,00
	85195		Pozostała działalność	400,00	700,00	1 100,00
		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	400,00	700,00	1 100,00
852			Pomoc społeczna	7 220 138,33	18 749,81	7 238 888,14
	85203		Ośrodki wsparcia	2 210 001,00	18 453,00	2 228 454,00
		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	2 150 001,00	18 453,00	2 168 454,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	876,84	296,81	1 173,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	876,84	296,81	1 173,65
855			Rodzina	16 466 372,82	3 003,00	16 469 375,82
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 771 566,00	3 003,00	14 774 569,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 510,00	3 003,00	19 513,00
			Razem	218 525 128,99	107 771,81	218 632 900,80

Zmiany w planie wydatków Gminy Opoczno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	23 957 011,75	296,81	23 957 308,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 783 330,75	296,81	17 783 627,56
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	876,84	296,81	1 173,65
801			Oświata i wychowanie	103 372 058,89	85 319,00	103 457 377,89
	80101		Szkoły podstawowe	57 100 651,94	76 879,00	57 177 530,94
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 186,00	3 282,00	23 468,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	192 999,00	27 117,00	220 116,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	136 818,00	46 480,00	183 298,00
	80104		Przedszkola	17 699 044,00	4 467,00	17 703 511,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 267,00	4 467,00	35 734,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 706 775,00	3 973,00	6 710 748,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 797,00	3 973,00	20 770,00
851			Ochrona zdrowia	2 054 736,79	700,00	2 055 436,79
	85195		Pozostała działalność	645 475,00	700,00	646 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	700,00	21 100,00
852			Pomoc społeczna	17 791 091,40	18 453,00	17 809 544,40
	85203		Ośrodki wsparcia	2 540 001,00	18 453,00	2 558 454,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 150 001,00	18 453,00	2 168 454,00
855			Rodzina	19 098 782,38	3 003,00	19 101 785,38
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 922 686,00	3 003,00	14 925 689,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 035 753,76	3 000,00	13 038 753,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 747,00	3,00	10 750,00

85504		Wspieranie rodziny		2 068 189,94	0,00	2 068 189,94
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		590 562,59	10,19	590 572,78
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		129 886,35	-10,19	129 876,16
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 342,22	-0,19	16 342,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 800,26	0,28	20 800,54
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		14 254,05	-0,09	14 253,96
		Razem		256 464 517,14	107 771,81	256 572 288,95

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 112/2025

Burmistrz Opoczna

z dnia 11 sierpnia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków w grupach Gminy Opoczno w 2025 roku

Dziś z a l	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego:										wydatki na bieżące	w tym:				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
							Wydatki jednostek budżetowych:	Wydatki z tego:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		w tym:	w tym:	w tym:	w tym:							w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:

85 19 5	Pozostała działalność	645 475,0 0	700,0 0	646 175,0 0	526 175,0 0	303 100,00	3 000,00	300 100,00	223 075,00	0,00	0,00	120 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	700,0 0	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 2	Pomoc społeczna	17 791 09 1,40	18 45 3,00	17 809 54 4,40	17 809 54 4,40	11 155 970,6 1	6 969 324,60	4 186 646,01	2 508 454, 00	4 145 119,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 20 3	Ośrodki wsparcia	2 540 001, 00	18 45 3,00	2 558 454, 00	2 558 454, 00	390 000,00	0,00	390 000,00	2 168 454, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 3 6 0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 150 001, 00	18 45 3,00	2 168 454, 00	2 168 454, 00	0,00	0,00	0,00	2 168 454, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 5	Rodzina	19 098 78 2,38	3 003 ,00	19 101 78 5,38	18 893 28 5,38	4 000 901,14	2 460 272,14	1 540 629,00	0,00	13 044 153,7 6	1 848 230,48	208 500,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
85 50 2	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 922 68 6,00	3 003 ,00	14 925 68 9,00	14 925 68 9,00	1 886 535,24	1 791 984,24	94 551,00	0,00	13 029 153,7 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 1	Świadczenia społeczne	13 035 75 3,76	3 000 ,00	13 038 75 3,76	13 038 75 3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	13 038 753,7 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 747,00	3,00	10 750,00	10 750,00	10 750,00	0,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 50 4	Wspieranie rodziny	2 068 189, 94	0,00	2 068 189, 94	2 068 189, 94	215 959,46	180 624,46	35 335,00	0,00	4 000,00	1 848 230,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 0 1 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 562,5 9	10,19	590 572,7 8	590 572,7 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 572,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 0 1 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 886,3 5	- 10,19	129 876,1 6	129 876,1 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 876,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 0 4 7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 342,22	-0,19	16 342,03	16 342,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 342,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800,26	0,28	20 800,54	20 800,54	20 800,54	20 800,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 1 7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 254,05	-0,09	14 253,96	14 253,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 253,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	256 464 5 17,14	107 7 71,81	256 572 2 88,95	216 146 3 09,26	156 563 830, 44	99 996 574,50	56 567 255,94	30 437 655 ,15	20 036 286,2 9	2 393 425,48	40 425 922,59	6 393 424 ,00	512 299,91	0,00	57,00

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Opoczno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	23 475 211,84	296,81	23 475 508,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 301 530,84	296,81	17 301 827,65
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	876,84	296,81	1 173,65
801			Oświata i wychowanie	102 916 458,89	85 319,00	103 001 777,89
	80101		Szkoły podstawowe	57 100 651,94	76 879,00	57 177 530,94
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 186,00	3 282,00	23 468,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	192 999,00	27 117,00	220 116,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	136 818,00	46 480,00	183 298,00
80104			Przedszkola	17 323 444,00	4 467,00	17 327 911,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 267,00	4 467,00	35 734,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 706 775,00	3 973,00	6 710 748,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 797,00	3 973,00	20 770,00
851			Ochrona zdrowia	1 934 736,79	700,00	1 935 436,79
	85195		Pozostała działalność	525 475,00	700,00	526 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	700,00	21 100,00
852			Pomoc społeczna	17 791 091,40	18 453,00	17 809 544,40
	85203		Ośrodki wsparcia	2 540 001,00	18 453,00	2 558 454,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 150 001,00	18 453,00	2 168 454,00
855			Rodzina	18 890 282,38	3 003,00	18 893 285,38
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 922 686,00	3 003,00	14 925 689,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 035 753,76	3 000,00	13 038 753,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 747,00	3,00	10 750,00

85504		Wspieranie rodziny		2 068 189,94	0,00	2 068 189,94
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		590 562,59	10,19	590 572,78
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		129 886,35	-10,19	129 876,16
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 342,22	-0,19	16 342,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 800,26	0,28	20 800,54
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		14 254,05	-0,09	14 253,96
		Razem		216 038 537,55	107 771,81	216 146 309,36

Zmiany w planie dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Opoczno w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	2 329 411,00	0,00	2 329 411,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 329 411,00	0,00	2 329 411,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 329 411,00	0,00	2 329 411,00
720			Informatyka	189 786,06	0,00	189 786,06
	72095		Pozostała działalność	189 786,06	0,00	189 786,06
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 868,19	0,00	39 868,19
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 165,81	0,00	8 165,81
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	117 654,42	0,00	117 654,42
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 097,64	0,00	24 097,64
758			Różne rozliczenia	377 245,00	0,00	377 245,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	377 245,00	0,00	377 245,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	377 245,00	0,00	377 245,00
855			Rodzina	979 700,38	0,00	979 700,38
	85504		Wspieranie rodziny	979 700,38	0,00	979 700,38
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	876 574,04	0,00	876 574,04
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 126,34	0,00	103 126,34
			Razem	3 876 142,44	0,00	3 876 142,44

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
-------	----------	----------	------------------	-------------------	--------	-----------------

750			Administracja publiczna		875 994,91	0,00	875 994,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		468 899,91	0,00	468 899,91
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 078,67	0,00	49 078,67
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 453,07	0,00	5 453,07
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 309,00	0,00	8 309,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		923,67	0,00	923,67
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 202,33	0,00	1 202,33
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		133,26	0,00	133,26
		4307	Zakup usług pozostałych		37 449,57	0,00	37 449,57
		4309	Zakup usług pozostałych		10 550,43	0,00	10 550,43
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		19 505,00	0,00	19 505,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 495,00	0,00	5 495,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		226 882,48	0,00	226 882,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		63 917,43	0,00	63 917,43
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		31 208,00	0,00	31 208,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 792,00	0,00	8 792,00
	75095		Pozostała działalność		407 095,00	0,00	407 095,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		57 600,00	0,00	57 600,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 089,72	0,00	1 089,72
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		399,56	0,00	399,56
		4307	Zakup usług pozostałych		259 965,28	0,00	259 965,28
		4309	Zakup usług pozostałych		88 040,44	0,00	88 040,44
855			Rodzina		1 848 230,76	-0,28	1 848 230,48
	85504		Wspieranie rodziny		1 848 230,76	-0,28	1 848 230,48
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		590 562,59	10,19	590 572,78
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		129 886,35	-10,19	129 876,16
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 342,22	-0,19	16 342,03
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 922,59	0,00	1 922,59
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		113 906,57	0,00	113 906,57
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 202,53	0,00	26 202,53
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		15 292,33	0,00	15 292,33
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 432,92	0,00	3 432,92

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		426 389,15	0,00	426 389,15
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		47 752,91	0,00	47 752,91
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		122 666,87	0,00	122 666,87
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		16 841,97	0,00	16 841,97
		4227	Zakup środków żywności		6 263,16	0,00	6 263,16
		4229	Zakup środków żywności		736,84	0,00	736,84
		4307	Zakup usług pozostałych		217 033,72	0,00	217 033,72
		4309	Zakup usług pozostałych		25 533,58	0,00	25 533,58
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 522,96	0,00	3 522,96
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		414,48	0,00	414,48
		4417	Podróże służbowe krajowe		27 133,84	0,00	27 133,84
		4419	Podróże służbowe krajowe		3 192,30	0,00	3 192,30
		4437	Różne opłaty i składki		3 221,06	0,00	3 221,06
		4439	Różne opłaty i składki		378,94	0,00	378,94
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 184,31	0,00	12 184,31
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 433,41	0,00	1 433,41
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		17 941,35	0,00	17 941,35
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 110,81	0,00	2 110,81
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		14 254,05	-0,09	14 253,96
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 676,95	0,00	1 676,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		120 000,00	0,00	120 000,00
	90095		Pozostała działalność		120 000,00	0,00	120 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00	0,00	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		61 500,00	0,00	61 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		61 500,00	0,00	61 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		61 500,00	0,00	61 500,00
			Razem		2 905 725,67	-0,28	2 905 725,39

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Opoczno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	
801	80101	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	20 186,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282,00	
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	23 468,00	
852	85203	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 001,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	18 453,00	
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 454,00	
			Razem	plan przed zmianą	6 950 000,00	0,00	50 000,00	19 621 191,00	20 000,00	4 259 729,15
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	21 735,00	
				plan po zmianie	6 950 000,00	0,00	50 000,00	19 621 191,00	20 000,00	4 281 464,15

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Opoczno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	400,00	700,00	1 100,00
	85195		Pozostała działalność	400,00	700,00	1 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	700,00	1 100,00
852			Pomoc społeczna			
	85203		Ośrodki wsparcia	2 171 860,49	18 453,00	2 190 313,49
				2 150 001,00	18 453,00	2 168 454,00
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 150 001,00	18 453,00	2 168 454,00
855			Rodzina	14 929 589,00	3 003,00	14 932 592,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 698 566,00	3 003,00	14 701 569,00
		2060	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 510,00	3 003,00	19 513,00
			Razem	19 106 206,11	22 156,00	19 128 362,11

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	400,00	700,00	1 100,00
	85195		Pozostała działalność	400,00	700,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	700,00	1 100,00
852			Pomoc społeczna			
	85203		Ośrodki wsparcia	2 171 860,49	18 453,00	2 190 313,49
				2 150 001,00	18 453,00	2 168 454,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 150 001,00	18 453,00	2 168 454,00
855			Rodzina	14 929 589,00	3 003,00	14 932 592,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 698 566,00	3 003,00	14 701 569,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 035 753,76	3 000,00	13 038 753,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 747,00	3,00	5 750,00
		Razem	19 106 206,11	22 156,00	19 128 362,11

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 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	553 065,95	85 319,00	638 384,95
	75814		Różne rozliczenia finansowe	553 065,95	85 319,00	638 384,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	553 065,95	85 319,00	638 384,95
852			Pomoc społeczna	511 896,84	296,81	512 193,65
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	876,84	296,81	1 173,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	876,84	296,81	1 173,65
			Razem	1 084 962,79	85 615,81	1 170 578,60

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	876,84	296,81	1 173,65
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	876,84	296,81	1 173,65
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	876,84	296,81	1 173,65
801	80101		Oświata i wychowanie	553 065,95	85 319,00	638 384,95
			Szkoły podstawowe	490 227,00	76 879,00	567 106,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 186,00	3 282,00	23 468,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	192 999,00	27 117,00	220 116,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	136 818,00	46 480,00	183 298,00
	80104		Przedszkola	31 267,00	4 467,00	35 734,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 267,00	4 467,00	35 734,00
	80120		Litca ogólnokształcące	23 902,00	3 973,00	27 875,00

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		16 797,00	3 973,00	20 770,00
			Razem		1 084 962,79	85 615,81	1 170 578,60