

ZARZĄDZENIE NR 48/2025
BURMISTRZA OPOCZNA

z dnia 11 kwietnia 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 4 123,00zł do kwoty 239 833 788,86 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 239 833 788,86zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 218 254 372,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
2. dochody majątkowe w wysokości 21 579 41,69 zł.”;

- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Gminy Opoczno na rok 2025 o kwotę 4 123,00zł do kwoty 255 272 197,32 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 255 272 197,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 216 298 997,73 zł zgodnie z załącznikiem nr 5,
2. wydatki majątkowe w wysokości 38 973 199,59 zł.”;

- 3) Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Opoczno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Opoczno

Michał Konecki

Zmiany w planie dochodów Gminy Opoczno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	18 732 500,82	4 123,00	18 736 623,82
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 037 694,00	4 123,00	17 041 817,00
		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	16 964 694,00	4 123,00	16 968 817,00
			Razem	239 829 665,86	4 123,00	239 833 788,86

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Opoczno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	18 732 500,82	4 123,00	18 736 623,82
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 037 694,00	4 123,00	17 041 817,00
		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	16 964 694,00	4 123,00	16 968 817,00
			Razem	218 250 249,17	4 123,00	218 254 372,17

Zmiany w planie wydatków Gminy Opoczno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	24 001 376,03	0,00	24 001 376,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 241 641,00	10 000,00	2 251 641,00
		4300	Zakup usług pozostałych	983 360,00	10 000,00	993 360,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 646 974,03	-10 000,00	17 636 974,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 230,00	-50 000,00	265 230,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	-60 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	665 000,00	100 000,00	765 000,00
855			Rodzina	21 156 410,38	4 123,00	21 160 533,38
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 188 814,00	4 123,00	17 192 937,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 915 753,76	4 000,00	15 919 753,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 123,00	123,00	15 246,00
			Razem	255 268 074,32	4 123,00	255 272 197,32

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 48/2025
Burmistrza Opoczna
z dnia 11 kwietnia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków w grupach Gminy Opoczno w 2025 roku

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Z tego:												wydatki majątkowe	w tym:			w tym:	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych ;	wynagrodzeni i składki od nich naliczane	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:	w tym:		wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	w tym:		w tym:
									z tego:	z tego:				w tym:	w tym:								
75011	4300	Administracja publiczna	24 001 376,03	0,00	24 001 376,03	23 639 576,03	22 063 024,12	17 561 876,00	4 501 148,12	0,00	814 193,00	762 359,00	0,00	0,00	361 799,91	330 799,91	0,00	0,00	0,00				
		Urzędy wojewódzkie	2 241 641,00	10,00	2 251 641,00	2 251 641,00	2 245 341,00	1 140 780,00	1 104 561,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Zakup usług pozostałych	983 360,00	10,00	993 360,00	993 360,00	993 360,00	0,00	0,00	993 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 646 974,03	- 0,00	17 636 974,03	17 275 174,12	17 091 998,12	14 608 120,00	2 483 878,12	0,00	45 000,00	138 176,00	0,00	0,00	0,00	361 799,91	330 799,91	0,00	0,00				
75023	4100	Zakup materiałów i wyposażenia	315 230,00	- 50,00	265 230,00	265 230,00	265 230,00	0,00	265 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Zakup usług remontowych	85 000,00	- 60,00	25 000,00	25 000,00	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					
		Zakup usług pozostałych	665 000,00	100,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Rodzina	21 156 410,38	4 123,00	21 160 533,38	21 160 533,38	3 387 732,96	1 827 448,96	1 560 284,00	0,00	15 925 153,76	1 847 646,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
850502	1100	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 188 814,00	4 123,00	17 192 937,00	17 192 937,00	1 272 783,24	1 158 577,24	114 206,00	0,00	15 920 153,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Swiadczenia społeczne	15 915 753,76	4 000,00	15 919 753,76	15 919 753,76	0,00	0,00	0,00	0,00	15 919 753,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Zakup materiałów i wyposażenia	15 123,00	123,00	15 246,00	15 246,00	15 246,00	0,00	15 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Razem	255 268 074,32	4 123,00	255 272 197,32	216 298 997,73	154 374 961,78	99 231 896,56	55 143 065,22	30 355 890,00	22 153 053,29	2 610 005,66	434 000,00	6 371 087,00	38 973 199,59	38 973 142,59	450 799,91	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	23 639 576,12	0,00	23 639 576,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 241 641,00	10 000,00	2 251 641,00
		4300	Zakup usług pozostałych	983 360,00	10 000,00	993 360,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 285 174,12	-10 000,00	17 275 174,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 230,00	-50 000,00	265 230,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	-60 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	665 000,00	100 000,00	765 000,00
855			Rodzina	21 156 410,38	4 123,00	21 160 533,38
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 188 814,00	4 123,00	17 192 937,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 915 753,76	4 000,00	15 919 753,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 123,00	123,00	15 246,00
			Razem	216 294 874,73	4 123,00	216 298 997,73

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
855			Rodzina	17 195 717,00	4 123,00	17 199 840,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 964 694,00	4 123,00	16 968 817,00
		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	16 964 694,00	4 123,00	16 968 817,00
			Razem	20 262 745,49	4 123,00	20 266 868,49

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	17 195 717,00	4 123,00	17 199 840,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 964 694,00	4 123,00	16 968 817,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 915 753,76	4 000,00	15 919 753,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 123,00	123,00	10 246,00
			Razem	20 262 745,49	4 123,00	20 266 868,49