

ZARZĄDZENIE NR 56/2025
BURMISTRZA OPOCZNA

z dnia 8 maja 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 zwiększa łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Gminy Opoczno na rok 2025 o kwotę 63 393,51zł do kwoty 239 896 270,92 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 239 896 270,92zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 218 786 854,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
2. dochody majątkowe w wysokości 21 109 416,69 zł.”;

- 2) Dokonuje się zwiększa łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Gminy Opoczno na rok 2025 o kwotę 63 393,51zł do kwoty 255 334 679,38 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 255 334 679,38zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 216 831 629,79 zł zgodnie z załącznikiem nr 5,
2. wydatki majątkowe w wysokości 38 503 049,59 zł”;

- 3) Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

- 4) 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 7 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
852			Pomoc społeczna	6 702 172,61	60,51	6 702 233,12
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	295,12	60,51	355,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	295,12	60,51	355,63
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 334,00	63 333,00	76 667,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 334,00	63 333,00	76 667,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 000,00	60 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 334,00	3 333,00	16 667,00
			Razem	239 832 877,41	63 393,51	239 896 270,92

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 56/2025
Burmistrza Opoczna
z dnia 8 maja 2025 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Opoczno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852	85231		Pomoc społeczna	6 702 172,61	60,51	6 702 233,12
			Pomoc dla cudzoziemców	295,12	60,51	355,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	295,12	60,51	355,63
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 334,00	63 333,00	76 667,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 334,00	63 333,00	76 667,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 000,00	60 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 334,00	3 333,00	16 667,00
			Razem	218 723 460,72	63 393,51	218 786 854,23

Zmiany w planie wydatków Gminy Opoczno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
630			Turystyka	180 000,00	0,00	180 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	180 000,00	0,00	180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-2 700,00	27 300,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	2 700,00	22 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 767 047,00	0,00	8 767 047,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 145 000,00	0,00	4 145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	799 000,00	70 000,00	869 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	-70 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	23 904 351,03	60,51	23 904 411,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 757 037,03	60,51	17 757 097,54
		4260	Zakup energii	203 000,00	40 000,00	243 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
801		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	295,12	60,51	355,63
			Oświata i wychowanie	102 926 615,94	0,00	102 926 615,94
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 264 629,00	0,00	5 264 629,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 500,00	2 000,00	106 500,00
854		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 412 612,00	-2 000,00	3 410 612,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	390 466,00	63 333,00	453 799,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 334,00	63 333,00	116 667,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	50 000,00	80 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 334,00	3 333,00	16 667,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 763 095,63	0,00	7 763 095,63

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 729 105,12	0,00	4 729 105,12
		4260	Zakup energii	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 983,42	1 000,00	81 983,42
926			Kultura fizyczna	8 370 309,00	0,00	8 370 309,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 402 152,00	0,00	1 402 152,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	470,00	7 470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 252,00	-470,00	90 782,00
			Razem	255 271 285,87	63 393,51	255 334 679,38

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 56/2025
Burmistrza Opoczna
z dnia 8 maja 2025 r.

Zmiany w planie wydatków w grupach Gminy Opoczno w 2025 roku

Dziennik urzędowy	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	w tym:				z tego:				wydatki majątkowe	w tym:		w tym:	w tym:
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego: dotacje na zadania bieżące	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tego: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego: wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		
630		Turystyka	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	70 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	70 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	4	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 700,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	4	Zakup energii	20 000,00	2 700,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 767 047,00	0,00	8 767 047,00	4 895 000,00	4 895 000,00	0,00	4 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 872 047,00	3 872 047,00	0,00	0,00	0,00
707		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 145 000,00	0,00	4 145 000,00	4 145 000,00	4 145 000,00	0,00	4 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	4	Zakup usług pozostałych	799 000,00	70 000,00	869 000,00	869 000,00	869 000,00	0,00	869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709	4	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	70 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	23 904 351,03	60,51	23 904 411,54	23 422 611,63	22 063 223,63	17 561 952,00	4 501 271,63	0,00	814 193,00	545 195,00	0,00	0,00	481 799,91	481 799,91	0,00	0,00	0,00
753		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 757 037,03	60,51	17 757 097,54	17 275 297,63	17 092 197,63	14 608 196,00	2 484 001,63	0,00	45 000,00	138 100,00	0,00	0,00	481 799,91	481 799,91	0,00	0,00	0,00
756	4	Zakup energii	203 000,00	40 000,00	243 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	4	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	4	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	295,12	60,51	355,63	355,63	355,63	0,00	355,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801			Osviata i wychowanie	102 926,615,94	0,00	102 926,615,94	102 480,015,94	81 705 677,94	70 651 821,00	11 063 856,94	19 334 705,00	1 439 633,00	0,00	0,00	446 600,00	446 600,00	0,00	0,00
80150			Realizacja aradn wmagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziy w szkolach podstawowych	5 264 629,00	0,00	5 264 629,00	5 264 629,00	4 959 972,00	4 576 390,00	383 582,00	250 000,00	54 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430		Zakup uslug pozostalych	104 500,00	2 000,00	106 500,00	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	479		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 412 612,00	2 000,00	3 410 612,00	3 410 612,00	3 410 612,00	3 410 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8054			Edukacyjny opieka wychowawcza	390 466,00	63 333,00	453 799,00	453 799,00	37 132,00	34 132,00	3 000,00	300 000,00	116 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniw o charakterze socjalnym	53 334,00	63 333,00	116 667,00	116 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	324		Stypendia dla uczniw	30 000,00	50 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	326		Inne formy pomocy dla uczniw	10 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329		Swiadczenia spoleczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywajcym na terytorium RP	13 334,00	3 333,00	16 667,00	16 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 763 095,63	0,00	7 763 095,63	7 441 480,63	491 480,63	0,00	491 480,63	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	321 615,00	321 615,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 729 105,12	0,00	4 729 105,12	4 407 490,12	307 490,12	0,00	307 490,12	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	321 615,00	321 615,00	0,00	0,00
	426		Zakup energii	4 000,00	1 000,00	3 000,00	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
	427		Zakup uslug remontowych	80 983,42	1 000,00	81 983,42	81 983,42	81 983,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	8 370 309,00	0,00	8 370 309,00	1 277 152,00	807 152,00	98 252,00	708 900,00	420 000,00	50 000,00	0,00	0,00	7 093 157,00	7 093 157,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 402 152,00	0,00	1 402 152,00	1 272 152,00	802 152,00	98 252,00	703 900,00	420 000,00	50 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	411		Składki na ubezpieczenia spoleczne	7 000,00	470,00	7 470,00	7 470,00	7 470,00	7 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	417		Wynagrodzenia bezosobowe	91 252,00	470,00	90 782,00	90 782,00	90 782,00	90 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	255 271,285,67	63 393,51	255 334,679,38	216 831,629,79	154 933 199,74	99 237 681,12	55 605 518,62	30 359 381,00	22 318 299,29	2 393 425,76	434 000,00	38 503 849,59	38 502 992,59	450 799,91	57,00

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Opoczno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
630			Turystyka	180 000,00	0,00	180 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	180 000,00	0,00	180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-2 700,00	27 300,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	2 700,00	22 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 895 000,00	0,00	4 895 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 145 000,00	0,00	4 145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	799 000,00	70 000,00	869 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	-70 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	23 422 551,12	60,51	23 422 611,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 275 237,12	60,51	17 275 297,63
		4260	Zakup energii	203 000,00	40 000,00	243 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
801		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	295,12	60,51	355,63
			Oświata i wychowanie	102 480 015,94	0,00	102 480 015,94
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 264 629,00	0,00	5 264 629,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 500,00	2 000,00	106 500,00
854		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 412 612,00	-2 000,00	3 410 612,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	390 466,00	63 333,00	453 799,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 334,00	63 333,00	116 667,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	50 000,00	80 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 334,00	3 333,00	16 667,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 441 480,63	0,00	7 441 480,63

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 407 490,12	0,00	4 407 490,12
		4260	Zakup energii		4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		80 983,42	1 000,00	81 983,42
926			Kultura fizyczna		1 277 152,00	0,00	1 277 152,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 272 152,00	0,00	1 272 152,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 000,00	470,00	7 470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		91 252,00	-470,00	90 782,00
			Razem		216 768 236,28	63 393,51	216 831 629,79

Zmiany w planie dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań własnych Gminy Opoczno w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	60 000,00	60 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	60 000,00	60 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 000,00	60 000,00
			Razem	4 010 287,44	60 000,00	4 070 287,44

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	60 000,00	60 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	60 000,00	60 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	50 000,00	50 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	10 000,00	10 000,00
			Razem	4 010 287,44	60 000,00	4 070 287,44

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
852	85231		Pomoc społeczna	316 639,12	60,51	316 699,63
			Pomoc dla cudzoziemców	295,12	60,51	355,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	295,12	60,51	355,63
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 334,00	3 333,00	16 667,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 334,00	3 333,00	16 667,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 334,00	3 333,00	16 667,00
			Razem	691 137,12	3 393,51	694 530,63

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	295,12	60,51	355,63
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	295,12	60,51	355,63
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	295,12	60,51	355,63
854	85415	4350	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 334,00	3 333,00	16 667,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 334,00	3 333,00	16 667,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 334,00	3 333,00	16 667,00
			Razem	691 137,12	3 393,51	694 530,63