

ZARZĄDZENIE NR 98/2025
BURMISTRZA OPOCZNA

z dnia 15 lipca 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 zmniejszenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Gminy Opoczno na rok 2025 o kwotę 2 166 949,99zł do kwoty 241 026 108,68 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 241 026 108,68zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 218 525 128,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
2. dochody majątkowe w wysokości 22 500 979,69 zł.”;

- 2) Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Gminy Opoczno na rok 2025 o kwotę 2 166 949,99zł do kwoty 256 464 517,14 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 256 464 517,14zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 216 038 537,55 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 dochodów i wydatków Gminy Opoczno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.

- 5) Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań własnych, 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

Zmiany w planie dochodów Gminy Opoczno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 100 327,32	119 811,01	7 220 138,33
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	784 759,00	9 229,00	793 988,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	103 759,00	9 229,00	112 988,00
	85216		Zasilki stałe	1 414 505,00	66 478,00	1 480 983,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	1 389 275,00	64 228,00	1 453 503,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 230,00	2 250,00	12 480,00
855	85231		Pomoc dla cudzoziemców	843,83	33,01	876,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	843,83	33,01	876,84
	85295		Pozostała działalność	449 260,49	44 071,00	493 331,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	341 481,00	44 071,00	385 552,00
			Rodzina	18 753 133,82	-2 286 761,00	16 466 372,82
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 058 327,00	-2 286 761,00	14 771 566,00
		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	16 968 817,00	-2 286 761,00	14 682 056,00
			Razem	243 193 058,67	-2 166 949,99	241 026 108,68

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Opoczno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 100 327,32	119 811,01	7 220 138,33
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	784 759,00	9 229,00	793 988,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	103 759,00	9 229,00	112 988,00
	85216		Zasiłki stałe	1 414 505,00	66 478,00	1 480 983,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	1 389 275,00	64 228,00	1 453 503,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 230,00	2 250,00	12 480,00
855	85231		Pomoc dla cudzoziemców	843,83	33,01	876,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	843,83	33,01	876,84
	85295		Pozostała działalność	449 260,49	44 071,00	493 331,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	341 481,00	44 071,00	385 552,00
			Rodzina	18 753 133,82	-2 286 761,00	16 466 372,82
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 058 327,00	-2 286 761,00	14 771 566,00
		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	16 968 817,00	-2 286 761,00	14 682 056,00
			Razem	220 692 078,98	-2 166 949,99	218 525 128,99

Zmiany w planie wydatków Gminy Opoczno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	30 304 647,28	0,00	30 304 647,28
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 400 497,60	2 000,00	6 402 497,60
		4270	Zakup usług remontowych	11 456,00	2 000,00	13 456,00
	60016		Dropi publiczne gminne	23 858 099,68	-2 000,00	23 856 099,68
750		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-2 000,00	48 000,00
			Administracja publiczna	23 956 978,74	33,01	23 957 011,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 783 297,74	33,01	17 783 330,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 376 664,00	54 000,00	11 430 664,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	910 500,00	-14 000,00	896 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	-25 000,00	12 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	843,83	33,01	876,84
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	-5 000,00	24 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	472 756,00	0,00	472 756,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	465 966,00	0,00	465 966,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 073,77	-0,41	2 073,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 814,09	0,41	35 814,50
852			Pomoc społeczna	17 671 313,40	119 778,00	17 791 091,40
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	245 672,00	0,00	245 672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 500,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	-3 500,00	5 000,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	926 759,00	9 229,00	935 988,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	103 759,00	9 229,00	112 988,00
	85216		Zasilki stałe	1 405 005,00	66 478,00	1 471 483,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 389 275,00	64 228,00	1 453 503,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 230,00	2 250,00	12 480,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 260 346,00	0,00	6 260 346,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 476 884,00	-200,00	4 476 684,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	200,00	300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	845 811,00	0,00	845 811,00
		3110	Świadczenia społeczne	780 571,00	-57 692,00	722 879,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	57 692,00	122 692,00
	85295		Pozostała działalność	907 111,40	44 071,00	951 182,40
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	333 933,79	42 811,00	376 744,79
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	957,00	1 200,00	2 157,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	60,00
855			Rodzina	21 385 543,38	-2 286 761,00	19 098 782,38
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 209 447,00	-2 286 761,00	14 922 686,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 935 753,76	-2 900 000,00	13 035 753,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803 966,28	633 407,00	1 437 373,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 756,00	-5 009,00	10 747,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-7 000,00	28 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 660,00	-5 659,00	23 001,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 068 189,94	0,00	2 068 189,94
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	515 863,90	-89 474,75	426 389,15
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	58 278,16	-10 525,25	47 752,91
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 192,12	89 474,75	122 666,87
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 316,72	10 525,25	16 841,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 117 376,05	0,00	21 117 376,05
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 786 420,06	90 000,00	6 876 420,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	-40 000,00	28 000,00

		4260	Zakup energii		1 500 000,00	130 000,00	1 630 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		408 386,00	2 000,00	410 386,00
		4300	Zakup usług pozostałych		39 488,00	-2 000,00	37 488,00
	90095		Pozostała działalność		3 337 547,99	-90 000,00	3 247 547,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		331 030,00	-40 000,00	291 030,00
		4430	Różne opłaty i składki		228 100,00	-51 005,00	177 095,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		290,00	1 005,00	1 295,00
			Razem		258 631 467,13	-2 166 949,99	256 464 517,14

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 98/2025
Burmistrza Opoczna
z dnia 15 lipca 2025 r.

Zmiany w planie wydatków w grupach Gminy Opoczno w 2025 roku

Dziś i dzisiaj	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Z tego:									
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych ;	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych ;	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:
								z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:
60000		Transport i łączność	30 304 647,28	0,00	30 304 647,28	9 490 338,66	9 490 338,66	0,00	9 490 338,66	0,00	0,00	0,00	0,00	20 814 308,62	0,00
600004		Lokality transport zbiorowy	6 402 497,60	2 000,00	6 402 497,60	6 402 497,60	6 402 497,60	0,00	6 402 497,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	470	Zakup usług remontowych	11 456,00	2 000,00	13 456,00	13 456,00	13 456,00	0,00	13 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drugi publiczne gminne	23 858 099,68	2 000,00	23 856 099,68	3 056 791,06	3 056 791,06	0,00	3 056 791,06	0,00	0,00	0,00	0,00	20 799 308,62	0,00
	470	Zakup usług remontowych	50 000,00	2 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	23 956 978,74	33,01	23 957 011,75	23 475 211,84	22 115 823,84	17 545 252,00	4 570 571,84	0,00	814 193,00	545 195,00	0,00	481 799,91	330 799,91
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 783 297,74	33,01	17 783 330,75	17 301 530,84	17 118 430,84	14 623 196,00	2 495 234,84	0,00	45 000,00	138 100,00	0,00	481 799,91	330 799,91
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 376 664,00	54 000,00	11 430 664,00	11 430 664,00	11 430 664,00	11 430 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 500,00	14 000,00	896 500,00	896 500,00	896 500,00	896 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000,00	25 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	407	Wynagrodzenia bezosobowe	843,83	33,01	876,84	876,84	876,84	0,00	876,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	5 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Opoczno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	9 490 338,66	0,00	9 490 338,66
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 400 497,60	2 000,00	6 402 497,60
		4270	Zakup usług remontowych	11 456,00	2 000,00	13 456,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 058 791,06	-2 000,00	3 056 791,06
750		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-2 000,00	48 000,00
			Administracja publiczna	23 475 178,83	33,01	23 475 211,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 301 497,83	33,01	17 301 530,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 376 664,00	54 000,00	11 430 664,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	910 500,00	-14 000,00	896 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	-25 000,00	12 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	843,83	33,01	876,84
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	-5 000,00	24 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	472 756,00	0,00	472 756,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	465 966,00	0,00	465 966,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 073,77	-0,41	2 073,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 814,09	0,41	35 814,50
852			Pomoc społeczna	17 671 313,40	119 778,00	17 791 091,40
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	245 672,00	0,00	245 672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 500,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	-3 500,00	5 000,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	926 759,00	9 229,00	935 988,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	103 759,00	9 229,00	112 988,00
	85216		Zasilki stałe	1 405 005,00	66 478,00	1 471 483,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 389 275,00	64 228,00	1 453 503,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 230,00	2 250,00	12 480,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 260 346,00	0,00	6 260 346,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 476 884,00	-200,00	4 476 684,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	200,00	300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	845 811,00	0,00	845 811,00
		3110	Świadczenia społeczne	780 571,00	-57 692,00	722 879,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	57 692,00	122 692,00
	85295		Pozostała działalność	907 111,40	44 071,00	951 182,40
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	333 933,79	42 811,00	376 744,79
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	957,00	1 200,00	2 157,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	60,00
855			Rodzina	21 177 043,38	-2 286 761,00	18 890 282,38
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 209 447,00	-2 286 761,00	14 922 686,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 935 753,76	-2 900 000,00	13 035 753,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803 966,28	633 407,00	1 437 373,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 756,00	-5 009,00	10 747,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-7 000,00	28 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 660,00	-5 659,00	23 001,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 068 189,94	0,00	2 068 189,94
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	515 863,90	-89 474,75	426 389,15
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	58 278,16	-10 525,25	47 752,91
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 192,12	89 474,75	122 666,87
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 316,72	10 525,25	16 841,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 342 840,99	0,00	15 342 840,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 016 386,00	90 000,00	2 106 386,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	-40 000,00	28 000,00

		4260	Zakup energii		1 500 000,00	130 000,00	1 630 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		408 386,00	2 000,00	410 386,00
		4300	Zakup usług pozostałych		39 488,00	-2 000,00	37 488,00
	90095		Pozostała działalność		2 333 046,99	-90 000,00	2 243 046,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		331 030,00	-40 000,00	291 030,00
		4430	Różne opłaty i składki		228 100,00	-51 005,00	177 095,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		290,00	1 005,00	1 295,00
			Razem		218 205 487,54	-2 166 949,99	216 038 537,55

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	60016	6257	Transport i łączność	2 329 411,00	0,00	2 329 411,00
			Drogi publiczne gminne	2 329 411,00	0,00	2 329 411,00
720	72095	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
			Informatyka	189 786,06	0,00	189 786,06
			Pozostała działalność	189 786,06	0,00	189 786,06
			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
758	75867	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	8 165,81	0,00	8 165,81
			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	117 654,42	0,00	117 654,42
			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
			Różne rozliczenia	377 245,00	0,00	377 245,00
855	85504	2057	Krajowy Plan Odbudowy	377 245,00	0,00	377 245,00
			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
			Rodzina	979 700,38	0,00	979 700,38
			Wspieranie rodziny	979 700,38	0,00	979 700,38
	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	876 574,04	0,00	876 574,04
			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	0,00	1 848 230,76
	85504		Wspieranie rodziny		1 848 230,76	0,00	1 848 230,76
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		590 562,59	0,00	590 562,59
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		129 886,35	0,00	129 886,35
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 342,22	0,00	16 342,22
		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	515 863,90	-89 474,75	426 389,15
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	58 278,16	-10 525,25	47 752,91
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 192,12	89 474,75	122 666,87
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 316,72	10 525,25	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 522,96	0,00	3 522,96
		4369	Oplaty 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	0,00	14 254,05
		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	0,00	2 905 725,67

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
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 219,47	4 219,47
			Pozostała działalność	0,00	4 219,47	4 219,47
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 219,47	4 219,47
855			Rodzina	17 216 350,00	-2 286 761,00	14 929 589,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 985 327,00	-2 286 761,00	14 698 566,00
		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	16 968 817,00	-2 286 761,00	14 682 056,00
			Razem	21 388 747,64	-2 282 541,53	19 106 206,11

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	472 756,00	0,00	472 756,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	465 966,00	0,00	465 966,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 073,77	-0,41	2 073,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 814,09	0,41	35 814,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 219,47	4 219,47
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 219,47	4 219,47
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 136,74	4 136,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	82,73	82,73
855			Rodzina	17 216 350,00	-2 286 761,00	14 929 589,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 985 327,00	-2 286 761,00	14 698 566,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 935 753,76	-2 900 000,00	13 035 753,76

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		777 406,28	633 407,00	1 410 813,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 756,00	-5 009,00	5 747,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	-500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	-7 000,00	18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22 000,00	-5 659,00	16 341,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	-1 000,00	1 000,00
			Razem		21 388 747,64	-2 282 541,53	19 106 206,11

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
852			Pomoc społeczna	4 120 246,00	64 228,00	4 184 474,00
	85216		Zasiłki stałe	1 389 275,00	64 228,00	1 453 503,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 389 275,00	64 228,00	1 453 503,00
			Razem	4 307 729,44	64 228,00	4 371 957,44

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 120 246,00	64 228,00	4 184 474,00
	85216		Zasiłki stałe	1 389 275,00	64 228,00	1 453 503,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 389 275,00	64 228,00	1 453 503,00
			Razem	4 307 729,44	64 228,00	4 371 957,44

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			Pomoc społeczna	456 313,83	55 583,01	511 896,84
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 759,00	9 229,00	112 988,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	103 759,00	9 229,00	112 988,00
	85216		Zasilki stałe	10 230,00	2 250,00	12 480,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 230,00	2 250,00	12 480,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	843,83	33,01	876,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	843,83	33,01	876,84
	85295		Pozostała działalność	341 481,00	44 071,00	385 552,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	341 481,00	44 071,00	385 552,00
			Razem	1 029 379,78	55 583,01	1 084 962,79

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	843,83	33,01	876,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	843,83	33,01	876,84
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	843,83	33,01	876,84
852			Pomoc społeczna	455 470,00	55 550,00	511 020,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 759,00	9 229,00	112 988,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	103 759,00	9 229,00	112 988,00
	85216		Zasilki stałe	10 230,00	2 250,00	12 480,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 230,00	2 250,00	12 480,00
	85295		Pozostała działalność	341 481,00	44 071,00	385 552,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		333 933,79	42 811,00	376 744,79
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		957,00	1 200,00	2 157,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	60,00	60,00
			Razem		1 029 379,78	55 583,01	1 084 962,79