



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 23 stycznia 2025 r.

Poz. 767

ZARZĄDZENIE NR 130/2024 BURMISTRZA OPOCZNA

z dnia 5 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2024

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. 609 z późn. zm.), 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), § 18 Uchwały Nr LXVIII/792/2024 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2024 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 LXVIII/792/2024 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Gminy Opoczno na rok 2024 o kwotę 292 663,34 zł do kwoty 267 829 829,28 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 2024 rok w wysokości 267 829 829,28zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 202 943 796,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
2. dochody majątkowe w wysokości 64 886 032,46 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3”;

- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Gminy Opoczno na rok 2024 o kwotę 292 663,34 zł do kwoty 292 512 327,01 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 2024 rok w wysokości 292 512 327,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i Nr 5 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 190 400 171,10 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 102 112 155,91 zł,
3. określa się plan wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 6”;

- 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 5 do niniejszego zarządzenia.

4) Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Opoczno z Funduszu Pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku, 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 Opoczna

Michał Konecki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 130/2024

Burmistrza Opoczna

z dnia 05 czerwca 2024 roku

Zmiany w planie dochodów Gminy Opoczno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	13 584 184,42	12 194,00	13 596 378,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	716 992,00	12 194,00	729 186,00
		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	716 992,00	12 194,00	729 186,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	748 516,00	149 200,00	897 716,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	99 324,00	149 200,00	248 524,00
		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	99 324,00	149 200,00	248 524,00
852			Pomoc społeczna	6 540 246,60	131 269,34	6 671 515,94
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	367 001,60	131 269,34	498 270,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	367 001,60	131 269,34	498 270,94
	85295		Pozostała działalność	1 650 336,00	0,00	1 650 336,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 200,00	2 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	-2 200,00	1 000,00
Razem				267 537 165,94	292 663,34	267 829 829,28

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 130/2024

Burmistrza Opoczna

z dnia 05 czerwca 2024 roku

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Opoczno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	3 902 966,07	12 194,00	3 915 160,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	716 992,00	12 194,00	729 186,00
		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	716 992,00	12 194,00	729 186,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	748 516,00	149 200,00	897 716,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	99 324,00	149 200,00	248 524,00
		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	99 324,00	149 200,00	248 524,00
852			Pomoc społeczna	6 540 246,60	131 269,34	6 671 515,94
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	367 001,60	131 269,34	498 270,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	367 001,60	131 269,34	498 270,94
	85295		Pozostała działalność	1 650 336,00	0,00	1 650 336,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 200,00	2 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	-2 200,00	1 000,00
Razem				202 651 133,48	292 663,34	202 943 796,82

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 130/2024

Burmistrza Opoczna

z dnia 05 czerwca 2024 roku

Zmiany w planie wydatków Gminy Opoczno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	25 262 907,32	12 194,00	25 275 101,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 257 695,00	12 194,00	1 269 889,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 907,53	10 192,00	809 099,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 280,49	1 752,00	167 032,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 751,98	250,00	23 001,98
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	748 516,00	149 200,00	897 716,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	642 082,00	0,00	642 082,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,56	1 422,00	21 122,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 353,38	197,11	2 550,49
		4220	Zakup środków żywności	300,00	-300,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 662,46	-1 319,11	4 343,35
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	99 324,00	149 200,00	248 524,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	149 200,00	149 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	-1 878,00	48 122,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 511,00	-1 511,00	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	-300,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 111,00	9 889,00	22 000,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	-1 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-3 800,00	700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-700,00	300,00
852			Pomoc społeczna	16 145 189,60	131 269,34	16 276 458,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	914 000,00	0,00	914 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 050,00	-1 000,00	652 050,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1 000,00	1 500,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	367 001,60	131 269,34	498 270,94
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	366 709,00	131 115,00	497 824,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	154,34	154,34
855			Rodzina	16 782 754,00	0,00	16 782 754,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 545,00	-1 045,00	9 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45,00	-45,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 937 731,00	1 045,00	14 938 776,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 667 297,00	1 000,00	13 668 297,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-4 285,71	45 714,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 411,00	4 330,71	19 741,71
Razem				292 219 663,67	292 663,34	292 512 327,01

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 130/2024

Burmistrza Opoczna

z dnia 05 czerwca 2024 roku

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Opoczno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	716 992,00	12 194,00	729 186,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	716 992,00	12 194,00	729 186,00
		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	716 992,00	12 194,00	729 186,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	748 516,00	149 200,00	897 716,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	99 324,00	149 200,00	248 524,00
		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	99 324,00	149 200,00	248 524,00
Razem				19 723 687,59	161 394,00	19 885 081,59

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	716 992,00	12 194,00	729 186,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	716 992,00	12 194,00	729 186,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 638,53	10 192,00	524 830,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 730,49	1 752,00	97 482,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 535,98	250,00	13 785,98
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	748 516,00	149 200,00	897 716,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	642 082,00	0,00	642 082,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,56	1 422,00	21 122,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 353,38	197,11	2 550,49
		4220	Zakup środków żywności	300,00	-300,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 662,46	-1 319,11	4 343,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	99 324,00	149 200,00	248 524,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	149 200,00	149 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	-1 878,00	48 122,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 511,00	-1 511,00	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	-300,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 111,00	9 889,00	22 000,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	-1 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-3 800,00	700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-700,00	300,00
855			Rodzina	14 982 643,00	0,00	14 982 643,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 045,00	-1 045,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45,00	-45,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 792 444,00	1 045,00	14 793 489,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 667 297,00	1 000,00	13 668 297,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-4 285,71	25 714,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 993,00	4 330,71	17 323,71
Razem				19 723 687,59	161 394,00	19 885 081,59

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 130/2024

Burmistrza Opoczna

z dnia 05 czerwca 2024 roku

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 2024 roku

Dochody i Przychody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	485 282,00	0,00	485 282,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	485 282,00	0,00	485 282,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	485 282,00	0,00	485 282,00
852			Pomoc społeczna	799 228,60	131 269,34	930 497,94
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 421,00	0,00	80 421,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 421,00	0,00	80 421,00
	85216		Zasiłki stałe	1 729,00	0,00	1 729,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 729,00	0,00	1 729,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	367 001,60	131 269,34	498 270,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	367 001,60	131 269,34	498 270,94
	85295		Pozostała działalność	350 077,00	0,00	350 077,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	350 077,00	0,00	350 077,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	0,00	25 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	0,00	25 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 000,00	0,00	25 000,00
Razem				1 309 510,60	131 269,34	1 440 779,94
Przychody				209 207,08	0,00	209 207,08

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	694 489,08	0,00	694 489,08
	80101		Szkoły podstawowe	607 575,88	0,00	607 575,88
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z	11 881,00	0,00	11 881,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			pomocą obywatelom Ukrainy			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	134 111,84	0,00	134 111,84
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	369 783,04	0,00	369 783,04
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 000,00	0,00	19 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 500,00	0,00	48 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 300,00	0,00	18 300,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	0,00	6 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 589,00	0,00	13 589,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00	10 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 589,00	0,00	3 589,00
	80104		Przedszkola	53 747,20	0,00	53 747,20
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 148,00	0,00	5 148,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 427,20	0,00	45 427,20
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 172,00	0,00	3 172,00
	80120		Licea ogólnokształcące	19 577,00	0,00	19 577,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 577,00	0,00	9 577,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 800,00	0,00	7 800,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 200,00	0,00	2 200,00
852			Pomoc społeczna	799 228,60	131 269,34	930 497,94
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 421,00	0,00	80 421,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	80 421,00	0,00	80 421,00
	85216		Zasilki stałe	1 729,00	0,00	1 729,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 729,00	0,00	1 729,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	367 001,60	131 269,34	498 270,94
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	366 709,00	131 115,00	497 824,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	154,34	154,34
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	292,60	0,00	292,60
	85295		Pozostała działalność	350 077,00	0,00	350 077,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	342 151,63	0,00	342 151,63
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 560,00	0,00	4 560,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 335,37	0,00	3 335,37
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	0,00	30,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	0,00	25 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	0,00	25 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 000,00	0,00	25 000,00
Razem				1 518 717,68	131 269,34	1 649 987,02