

UCHWAŁA NR 78/284/25
ZARZĄDU POWIATU OPOCZYŃSKIEGO

z dnia 12 grudnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2025 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) w związku z § 13 uchwały Nr XII/73/24 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2025 r. Zarząd Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1 Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **271.870,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **271.870,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi :

a) Dochody ogółem wynoszą **179.651.574,41 zł**, w tym:

- dochody bieżące – **149.786.189,19 zł**,
- dochody majątkowe – **29.865.385,22 zł**.

b) Wydatki ogółem wynoszą **199.223.989,33 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – **148.766.932,16 zł**,
- wydatki majątkowe – **50.457.057,17 zł**.

§ 2. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **271.870,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi **16.279.038,14 zł** w tym dochody bieżące **13.409.038,14 zł** oraz dochody majątkowe **2.870.000,00 zł**.

§ 3. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **271.870,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi **16.279.038,14 zł** w tym wydatki bieżące **13.409.038,14 zł** oraz wydatki majątkowe **2.870.000,00 zł**.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Starosta Opoczyński

Marcin Baranowski

Wicestarosta

Maria Barbara Chomicz

Członek Zarządu

Maria Witkowska

Członek Zarządu

Krzysztof Wojewódzki

Członek Zarządu

Sławomir Zieliński

Załącznik nr 1 do uchwały nr 78/284/25
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 12 grudnia 2025 r.

Zestawienie zmian dochodów na 2025 r.

Rodzaj zadania:					Poroz. z AR						
Dział	Rozdział	§	Nazwa			Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4			5	6	7		8	
bieżące											
bieżące razem:						171 900,00	0,00	0,00		171 900,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00		0,00	
majątkowe											
majątkowe razem:						171 147,00	0,00	0,00		171 147,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00		0,00	
Rodzaj zadania:					Poroz. z JST						
Dział	Rozdział	§	Nazwa			Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4			5	6	7		8	
bieżące											
bieżące razem:						3 453 561,87	0,00	0,00		3 453 561,87	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00		0,00	
majątkowe											
majątkowe razem:						2 116 616,00	0,00	0,00		2 116 616,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00		0,00	
Rodzaj zadania:					Własne						
Dział	Rozdział	§	Nazwa			Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4			5	6	7		8	

bieżące									
bieżące razem:				132 751 689,18	0,00	0,00	132 751 689,18		
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		5 174 785,41	0,00	0,00	5 174 785,41		
majątkowe									
majątkowe razem:				24 707 622,22	0,00	0,00	24 707 622,22		
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		801 321,45	0,00	0,00	801 321,45		
Rodzaj zadania:				Zlecone					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5		6	7	8	
bieżące									
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 508 388,00		0,00	271 870,00	9 780 258,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 508 388,00		0,00	271 870,00	9 780 258,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 508 388,00		0,00	271 870,00	9 780 258,00	
bieżące razem:				13 137 168,14		0,00	271 870,00	13 409 038,14	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		0,00	0,00	0,00	
majątkowe									
majątkowe razem:				2 870 000,00		0,00	0,00	2 870 000,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		0,00	0,00	0,00	
Ogółem:				179 379 704,41		0,00	271 870,00	179 651 574,41	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		5 976 106,86		0,00	0,00	5 976 106,86	
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)									

Załącznik nr 2 do uchwały nr 78/284/25

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 12 grudnia 2025 r.

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	10 341 054,90	9 658 054,90	9 431 900,90	8 378 600,00	1 053 300,90	0,00	226 154,00	0,00	0,00	0,00	683 000,00	683 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	271 870,00	271 870,00	10 720,00	0,00	10 720,00	0,00	261 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 612 924,90	9 929 924,90	9 442 620,90	8 378 600,00	1 064 020,90	0,00	487 304,00	0,00	0,00	0,00	683 000,00	683 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	10 008 388,00	9 508 388,00	9 282 234,00	8 302 446,00	979 788,00	0,00	226 154,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	271 870,00	271 870,00	10 720,00	0,00	10 720,00	0,00	261 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 280 258,00	9 780 258,00	9 292 954,00	8 302 446,00	990 508,00	0,00	487 304,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	przed zmianą	226 154,00	226 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	261 150,00	261 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	487 304,00	487 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	9 941,00	9 941,00	9 941,00	0,00	9 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 720,00	10 720,00	10 720,00	0,00	10 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 661,00	20 661,00	20 661,00	0,00	20 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	198 952 119,33	148 495 062,16	128 921 793,70	99 901 384,41	29 020 409,29	4 052 999,56	3 215 649,00	11 091 946,90	0,00	1 212 673,00	50 457 057,17	50 457 057,17	5 028 569,14	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	271 870,00	271 870,00	10 720,00	0,00	10 720,00	0,00	261 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	199 223 989,33	148 766 932,16	128 932 513,70	99 901 384,41	29 031 129,29	4 052 999,56	3 476 799,00	11 091 946,90	0,00	1 212 673,00	50 457 057,17	50 457 057,17	5 028 569,14	0,00	0,00	
Wydatki razem:																				

Załącznik nr 3 do uchwały nr 78/284/25

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 12 grudnia 2025 r.

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z tytułem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	10 008 388,00	9 508 388,00	9 282 234,00	8 302 446,00	979 788,00	0,00	226 154,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	271 870,00	271 870,00	10 720,00	0,00	10 720,00	0,00	261 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 280 258,00	9 780 258,00	9 292 954,00	8 302 446,00	990 508,00	0,00	487 304,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	10 008 388,00	9 508 388,00	9 282 234,00	8 302 446,00	979 788,00	0,00	226 154,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	271 870,00	271 870,00	10 720,00	0,00	10 720,00	0,00	261 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 280 258,00	9 780 258,00	9 292 954,00	8 302 446,00	990 508,00	0,00	487 304,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	przed zmianą	226 154,00	226 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	261 150,00	261 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	487 304,00	487 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	9 941,00	9 941,00	9 941,00	0,00	9 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 720,00	10 720,00	10 720,00	0,00	10 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 661,00	20 661,00	20 661,00	0,00	20 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	16 007 168,14	13 137 168,14	12 763 920,14	10 344 845,97	2 419 074,17	133 311,00	239 937,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	271 870,00	271 870,00	10 720,00	0,00	10 720,00	0,00	261 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 279 038,14	13 409 038,14	12 774 640,14	10 344 845,97	2 429 794,17	133 311,00	501 087,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Opoczyńskiego na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 271 870,00 zł do kwoty 179 651 574,41 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 271 870,00 zł do kwoty 149 786 189,19 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” zwiększa się dochody o 271 870,00 zł do kwoty 9 780 258,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu Opoczyńskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	179 379 704,41	271 870,00	179 651 574,41
dochody bieżące, w tym:	149 514 319,19	271 870,00	149 786 189,19
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 527 388,00	271 870,00	9 799 258,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Opoczyńskiego na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 271 870,00 zł do kwoty 199 223 989,33 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 271 870,00 zł do kwoty 148 766 932,16 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom” zwiększa się wydatki o 261 150,00 zł do kwoty 487 304,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 10 720,00 zł do kwoty 20 661,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu Opoczyńskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	198 952 119,33	271 870,00	199 223 989,33
wydatki bieżące, w tym:	148 495 062,16	271 870,00	148 766 932,16
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 658 054,90	271 870,00	9 929 924,90