

UCHWAŁA NR 66/237/25
ZARZĄDU POWIATU OPOCZYŃSKIEGO

z dnia 26 września 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) w związku z § 13 i § 14 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 **317.792,47 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **317.792,47 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi :

a) Dochody ogółem wynoszą **188.024.147,69 zł**, w tym:

- dochody bieżące – **149.307.051,95 zł**,
- dochody majątkowe – **38.717.095,74 zł**.

b) Wydatki ogółem wynoszą **207.596.562,61 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – **147.391.099,09 zł**,
- wydatki majątkowe – **60.205.463,52 zł**.

§ 2. Dokonuje się przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach rozdziałów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **319.329,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi **15.432.413,07 zł** w tym dochody bieżące **12.499.413,07 zł** oraz dochody majątkowe **2.933.000,00 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **319.329,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi **15.432.413,07 zł** w tym wydatki bieżące **12.499.413,07 zł** oraz wydatki majątkowe **2.933.000,00 zł**.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

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

Starosta Opoczyński

Marcin Baranowski

Członek Zarządu

Maria Witkowska

Członek Zarządu

Krzysztof Wojewódzki

Członek Zarządu

Sławomir Zieliński

Załącznik nr 1 do uchwały nr 66/237/25
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 26 września 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:					151 000,00	0,00	0,00		151 000,00	
			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	
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:					2 106 616,00	0,00	0,00		2 106 616,00	
			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							
758			Różne rozliczenia	38 344 850,40	0,00	45 527,00	38 390 377,40
	75814		Różne rozliczenia finansowe	340 375,26	0,00	45 527,00	385 902,26
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	340 117,00	0,00	45 527,00	385 644,00
852			Pomoc społeczna	15 710 346,00	-84 442,00	33 914,00	15 659 818,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 377 458,00	-84 442,00	0,00	15 293 016,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 061 460,00	-84 442,00	0,00	1 977 018,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	289 806,00	0,00	33 914,00	323 720,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	204 636,00	0,00	33 914,00	238 550,00
855			Rodzina	2 594 666,84	-561,06	4 025,53	2 598 131,31
	85508		Rodziny zastępcze	651 616,40	-561,06	0,00	651 055,34
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	50 261,40	-561,06	0,00	49 700,34
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 293 050,44	0,00	4 025,53	1 297 075,97
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	516 048,84	0,00	4 025,53	520 074,37
bieżące razem:				133 204 613,54	-85 003,06	83 466,53	133 203 077,01
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				6 076 758,01	0,00	0,00	6 076 758,01
majątkowe							
majątkowe razem:				33 506 332,74	0,00	0,00	33 506 332,74
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				553 691,02	0,00	0,00	553 691,02
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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	321 971,00	0,00	111 398,00	433 369,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321 971,00	0,00	111 398,00	433 369,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	321 971,00	0,00	111 398,00	433 369,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 851 056,00	0,00	207 931,00	9 058 987,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 851 056,00	0,00	207 931,00	9 058 987,00

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 851 056,00	0,00	207 931,00	9 058 987,00
bieżące razem:			12 180 084,07	0,00	319 329,00	12 499 413,07
		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:			2 933 000,00	0,00	0,00	2 933 000,00
		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:			187 706 355,22	-85 003,06	402 795,53	188 024 147,69
		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	6 630 449,03	0,00	0,00	6 630 449,03
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)						

Załącznik nr 2 do uchwały nr 66/237/25

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 26 września 2025 r.

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	347 970,00	347 970,00	347 970,00	212 446,00	135 524,00	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	111 398,00	111 398,00	111 398,00	111 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	459 368,00	459 368,00	459 368,00	323 844,00	135 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	347 970,00	347 970,00	347 970,00	212 446,00	135 524,00	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	111 398,00	111 398,00	111 398,00	111 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	459 368,00	459 368,00	459 368,00	323 844,00	135 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	177 959,00	177 959,00	177 959,00	177 959,00	0,00	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	93 314,00	93 314,00	93 314,00	93 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	271 273,00	271 273,00	271 273,00	271 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	30 127,00	30 127,00	30 127,00	30 127,00	0,00	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	15 798,00	15 798,00	15 798,00	15 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 925,00	45 925,00	45 925,00	45 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 360,00	4 360,00	4 360,00	4 360,00	0,00	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	2 286,00	2 286,00	2 286,00	2 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 646,00	6 646,00	6 646,00	6 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	9 690 945,00	9 007 945,00	8 763 345,00	8 177 946,00	585 399,00	0,00	244 600,00	0,00	0,00	0,00	683 000,00	683 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-38 354,00	-38 354,00	-38 354,00	-38 354,00	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	246 285,00	246 285,00	246 285,00	196 285,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 898 876,00	9 215 876,00	8 971 276,00	8 335 877,00	635 399,00	0,00	244 600,00	0,00	0,00	0,00	683 000,00	683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	9 351 056,00	8 851 056,00	8 606 456,00	8 101 792,00	504 664,00	0,00	244 600,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-38 354,00	-38 354,00	-38 354,00	-38 354,00	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	246 285,00	246 285,00	246 285,00	196 285,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 558 987,00	9 058 987,00	8 814 387,00	8 259 723,00	554 664,00	0,00	244 600,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	6 360 776,00	6 360 776,00	6 360 776,00	6 360 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-38 354,00	-38 354,00	-38 354,00	-38 354,00	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	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
				po zmianach	6 322 422,00	6 322 422,00	6 322 422,00	6 322 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	151 552,00	151 552,00	151 552,00	151 552,00	0,00	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	5 221,00	5 221,00	5 221,00	5 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 773,00	156 773,00	156 773,00	156 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	861 244,00	861 244,00	861 244,00	861 244,00	0,00	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	191 064,00	191 064,00	191 064,00	191 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 052 308,00	1 052 308,00	1 052 308,00	1 052 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	192 745,00	192 745,00	192 745,00	0,00	192 745,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	242 745,00	242 745,00	242 745,00	0,00	242 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	61 603 059,44	56 541 855,66	46 489 343,51	38 972 267,46	7 517 076,05	953 412,15	471 812,00	8 627 288,00	0,00	0,00	5 061 203,78	5 061 203,78	4 313 056,78	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 300,00	-22 300,00	-22 300,00	0,00	-22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	67 827,00	67 827,00	64 558,16	32 317,33	32 240,83	3 268,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 648 586,44	56 587 382,66	46 531 601,67	39 004 584,79	7 527 016,88	956 680,99	471 812,00	8 627 288,00	0,00	0,00	5 061 203,78	5 061 203,78	4 313 056,78	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	3 398 715,61	3 398 715,61	3 378 931,61	2 961 672,00	417 259,61	0,00	19 784,00	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	19 940,83	19 940,83	19 940,83	0,00	19 940,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 418 656,44	3 418 656,44	3 398 872,44	2 961 672,00	437 200,44	0,00	19 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	117 043,61	117 043,61	117 043,61	0,00	117 043,61	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	19 940,83	19 940,83	19 940,83	0,00	19 940,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 984,44	136 984,44	136 984,44	0,00	136 984,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	20 678 115,64	20 178 115,64	19 988 115,64	16 844 109,65	3 144 005,99	0,00	190 000,00	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	6 897,34	6 897,34	6 897,34	6 897,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 685 012,98	20 185 012,98	19 995 012,98	16 851 006,99	3 144 005,99	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	64 254,30	64 254,30	64 254,30	64 254,30	0,00	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	5 763,00	5 763,00	5 763,00	5 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 017,30	70 017,30	70 017,30	70 017,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	13 339,35	13 339,35	13 339,35	13 339,35	0,00	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	1 134,34	1 134,34	1 134,34	1 134,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 473,69	14 473,69	14 473,69	14 473,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	przed zmianą	6 800 083,21	6 800 083,21	5 747 490,06	5 042 890,06	704 600,00	952 593,15	100 000,00	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	12 110,18	12 110,18	8 841,34	8 841,34	0,00	3 268,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 812 193,39	6 812 193,39	5 756 331,40	5 051 731,40	704 600,00	955 861,99	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	952 593,15	952 593,15	0,00	0,00	0,00	952 593,15	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	3 268,84	3 268,84	0,00	0,00	0,00	3 268,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	955 861,99	955 861,99	0,00	0,00	0,00	955 861,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	58 652,82	58 652,82	58 652,82	58 652,82	0,00	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	7 160,54	7 160,54	7 160,54	7 160,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	65 813,36	65 813,36	65 813,36	65 813,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	13 787,24	13 787,24	13 787,24	13 787,24	0,00	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	1 680,80	1 680,80	1 680,80	1 680,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 468,04	15 468,04	15 468,04	15 468,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	11 082 027,76	11 062 027,76	10 306 095,51	8 928 120,75	1 377 974,76	0,00	25 000,00	730 932,25	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 300,00	-22 300,00	-22 300,00	0,00	-22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 878,65	28 878,65	28 878,65	16 578,65	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 088 606,41	11 068 606,41	10 312 674,16	8 944 699,40	1 367 974,76	0,00	25 000,00	730 932,25	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	140 300,00	140 300,00	140 300,00	0,00	140 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	120 300,00	120 300,00	120 300,00	0,00	120 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	122 900,00	122 900,00	122 900,00	0,00	122 900,00	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	10 000,00	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
				po zmianach	132 900,00	132 900,00	132 900,00	0,00	132 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	43 191,39	43 191,39	43 191,39	43 191,39	0,00	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	5 500,93	5 500,93	5 500,93	5 500,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 692,32	48 692,32	48 692,32	48 692,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	8 478,64	8 478,64	8 478,64	8 478,64	0,00	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	1 077,72	1 077,72	1 077,72	1 077,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 556,36	9 556,36	9 556,36	9 556,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	18 086 016,07	18 070 016,07	18 029 233,07	14 810 098,00	3 219 135,07	0,00	40 783,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-84 931,50	-84 931,50	-84 931,50	-84 931,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 403,50	34 403,50	34 403,50	34 403,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 035 488,07	18 019 488,07	17 978 705,07	14 759 570,00	3 219 135,07	0,00	40 783,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	15 664 122,00	15 648 122,00	15 626 122,00	12 698 815,00	2 927 307,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-84 442,00	-84 442,00	-84 442,00	-84 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	15 579 680,00	15 563 680,00	15 541 680,00	12 614 373,00	2 927 307,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 922 277,00	9 922 277,00	9 922 277,00	9 922 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 421,00	-70 421,00	-70 421,00	-70 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	9 851 856,00	9 851 856,00	9 851 856,00	9 851 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 786 448,00	1 786 448,00	1 786 448,00	1 786 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 072,00	-12 072,00	-12 072,00	-12 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	1 774 376,00	1 774 376,00	1 774 376,00	1 774 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	176 310,00	176 310,00	176 310,00	176 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 949,00	-1 949,00	-1 949,00	-1 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	174 361,00	174 361,00	174 361,00	174 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	2 196 395,00	2 196 395,00	2 188 895,00	1 933 801,00	255 094,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-489,50	-489,50	-489,50	-489,50	0,00	0,00	0,00	-489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 403,50	34 403,50	34 403,50	34 403,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 230 309,00	2 230 309,00	2 222 809,00	1 967 715,00	255 094,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 523 861,00	1 523 861,00	1 523 861,00	1 523 861,00	0,00	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	28 850,00	28 850,00	28 850,00	28 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 552 711,00	1 552 711,00	1 552 711,00	1 552 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	267 328,50	267 328,50	267 328,50	267 328,50	0,00	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	5 553,50	5 553,50	5 553,50	5 553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	272 882,00	272 882,00	272 882,00	272 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	31 177,50	31 177,50	31 177,50	31 177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-489,50	-489,50	-489,50	-489,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	30 688,00	30 688,00	30 688,00	30 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	11 804 170,59	11 769 170,59	5 430 441,44	4 383 887,84	1 046 553,60	2 180 223,20	1 620 500,00	2 538 005,95	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-561,06	-561,06	-561,06	-561,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 025,53	4 025,53	0,00	0,00	0,00	4 025,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 807 635,06	11 772 635,06	5 429 880,38	4 383 326,78	1 046 553,60	2 184 248,73	1 620 500,00	2 538 005,95	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 233 069,20	3 233 069,20	1 458 457,20	1 367 915,20	90 542,00	220 000,00	1 500 000,00	54 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-561,06	-561,06	-561,06	-561,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	3 232 508,14	3 232 508,14	1 457 896,14	1 367 354,14	90 542,00	220 000,00	1 500 000,00	54 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	475 504,00	475 504,00	475 504,00	475 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	475 004,00	475 004,00	475 004,00	475 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	203 097,20	203 097,20	203 097,20	203 097,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-48,82	-48,82	-48,82	-48,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	203 048,38	203 048,38	203 048,38	203 048,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	23 893,00	23 893,00	23 893,00	23 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12,24	-12,24	-12,24	-12,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	23 880,76	23 880,76	23 880,76	23 880,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek	przed zmianą	6 053 067,44	6 018 067,44	3 951 984,24	3 013 972,64	938 011,60	1 945 583,20	120 500,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00

			opiekuńczo-wychowawczych	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
				zwiększenie	4 025,53	4 025,53	0,00	0,00	0,00	4 025,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 057 092,97	6 022 092,97	3 951 984,24	3 013 972,64	938 011,60	1 949 608,73	120 500,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 745 583,20	1 745 583,20	0,00	0,00	0,00	1 745 583,20	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
				zwiększenie	4 025,53	4 025,53	0,00	0,00	0,00	4 025,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 749 608,73	1 749 608,73	0,00	0,00	0,00	1 749 608,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego															
Wydatki razem:				przed zmianą	207 278 770,14	147 073 306,62	127 189 485,32	98 341 353,39	28 848 131,93	4 106 955,35	3 250 124,00	11 314 068,95	0,00	1 212 673,00	60 205 463,52	60 205 463,52	5 513 056,78	0,00
				zmniejszenie	-146 146,56	-146 146,56	-146 146,56	-123 846,56	-22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	463 939,03	463 939,03	456 644,66	374 403,83	82 240,83	7 294,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	207 596 562,61	147 391 099,09	127 499 983,42	98 591 910,66	28 908 072,76	4 114 249,72	3 250 124,00	11 314 068,95	0,00	1 212 673,00	60 205 463,52	60 205 463,52	5 513 056,78	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr 66/237/25

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 26 września 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 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poroczeń 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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	321 971,00	321 971,00	321 971,00	212 446,00	109 525,00	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	
				zwiększenie	111 398,00	111 398,00	111 398,00	111 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	433 369,00	433 369,00	433 369,00	323 844,00	109 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	321 971,00	321 971,00	321 971,00	212 446,00	109 525,00	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	
				zwiększenie	111 398,00	111 398,00	111 398,00	111 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	433 369,00	433 369,00	433 369,00	323 844,00	109 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	177 959,00	177 959,00	177 959,00	177 959,00	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	
				zwiększenie	93 314,00	93 314,00	93 314,00	93 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	271 273,00	271 273,00	271 273,00	271 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	30 127,00	30 127,00	30 127,00	30 127,00	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	
				zwiększenie	15 798,00	15 798,00	15 798,00	15 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 925,00	45 925,00	45 925,00	45 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 360,00	4 360,00	4 360,00	4 360,00	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	
				zwiększenie	2 286,00	2 286,00	2 286,00	2 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 646,00	6 646,00	6 646,00	6 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	9 351 056,00	8 851 056,00	8 606 456,00	8 101 792,00	504 664,00	0,00	244 600,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-38 354,00	-38 354,00	-38 354,00	-38 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	246 285,00	246 285,00	246 285,00	196 285,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 558 987,00	9 058 987,00	8 814 387,00	8 259 723,00	554 664,00	0,00	244 600,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	9 351 056,00	8 851 056,00	8 606 456,00	8 101 792,00	504 664,00	0,00	244 600,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-38 354,00	-38 354,00	-38 354,00	-38 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	246 285,00	246 285,00	246 285,00	196 285,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 558 987,00	9 058 987,00	8 814 387,00	8 259 723,00	554 664,00	0,00	244 600,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	6 360 776,00	6 360 776,00	6 360 776,00	6 360 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-38 354,00	-38 354,00	-38 354,00	-38 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				zwiększenie	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
				po zmianach	6 322 422,00	6 322 422,00	6 322 422,00	6 322 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	151 552,00	151 552,00	151 552,00	151 552,00	0,00	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	5 221,00	5 221,00	5 221,00	5 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 773,00	156 773,00	156 773,00	156 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	861 244,00	861 244,00	861 244,00	861 244,00	0,00	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	191 064,00	191 064,00	191 064,00	191 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 052 308,00	1 052 308,00	1 052 308,00	1 052 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	192 745,00	192 745,00	192 745,00	0,00	192 745,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	242 745,00	242 745,00	242 745,00	0,00	242 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	15 113 084,07	12 180 084,07	11 788 390,07	9 869 465,00	1 918 925,07	133 311,00	258 383,00	0,00	0,00	0,00	2 933 000,00	2 933 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38 354,00	-38 354,00	-38 354,00	-38 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	357 683,00	357 683,00	357 683,00	307 683,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 432 413,07	12 499 413,07	12 107 719,07	10 138 794,00	1 968 925,07	133 311,00	258 383,00	0,00	0,00	0,00	2 933 000,00	2 933 000,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Opoczyńskiego na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 317 792,47 zł do kwoty 188 024 147,69 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 317 792,47 zł do kwoty 149 307 051,95 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” 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 111 398,00 zł do kwoty 433 369,00 zł;
- 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 207 931,00 zł do kwoty 9 058 987,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 45 527,00 zł do kwoty 385 644,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” zwiększa się dochody o 33 914,00 zł do kwoty 238 550,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” zwiększa się dochody o 4 025,53 zł do kwoty 520 074,37 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” zmniejsza się dochody o 84 442,00 zł do kwoty 1 977 018,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” zmniejsza się dochody o 561,06 zł do kwoty 49 700,34 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu Opoczyńskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	187 706 355,22	317 792,47	188 024 147,69
dochody bieżące, w tym:	148 989 259,48	317 792,47	149 307 051,95
Gospodarka mieszkaniowa	716 387,00	111 398,00	827 785,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 870 056,00	207 931,00	9 077 987,00
Różne rozliczenia	38 344 850,40	45 527,00	38 390 377,40
Pomoc społeczna	15 825 845,07	-50 528,00	15 775 317,07
Rodzina	5 394 666,84	3 464,47	5 398 131,31

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Opoczyńskiego na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 317 792,47 zł do kwoty 207 596 562,61 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 317 792,47 zł do kwoty 147 391 099,09 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 93 314,00 zł do kwoty 271 273,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 15 798,00 zł do kwoty 45 925,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 2 286,00 zł do kwoty 6 646,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 5 221,00 zł do kwoty 156 773,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności” zwiększa się wydatki o 191 064,00 zł do kwoty 1 052 308,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 242 745,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 19 940,83 zł do kwoty 136 984,44 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 5 763,00 zł do kwoty 70 017,30 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 134,34 zł do kwoty 14 473,69 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Branżowe szkoły I stopnia” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 3 268,84 zł do kwoty 955 861,99 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Branżowe szkoły I stopnia” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 7 160,54 zł do kwoty 65 813,36 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Branżowe szkoły I stopnia” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 680,80 zł do kwoty 15 468,04 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 185 201,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 2 300,00 zł do kwoty 11 300,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 5 500,93 zł do kwoty 48 692,32 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 077,72 zł do kwoty 9 556,36 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 28 850,00 zł do kwoty 1 552 711,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 5 553,50 zł do kwoty 272 882,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” zwiększa się wydatki o 4 025,53 zł do kwoty 1 749 608,73 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy” zmniejsza się wydatki o 38 354,00 zł do kwoty 6 322 422,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 126 343,47 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Podróże służbowe zagraniczne” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT).” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 70 421,00 zł do kwoty 9 851 856,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 12 072,00 zł do kwoty 1 774 376,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 1 949,00 zł do kwoty 174 361,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 489,50 zł do kwoty 30 688,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 475 004,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 48,82 zł do kwoty 203 048,38 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 12,24 zł do kwoty 23 880,76 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu Opoczyńskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	207 278 770,14	317 792,47	207 596 562,61
wydatki bieżące, w tym:	147 073 306,62	317 792,47	147 391 099,09
Gospodarka mieszkaniowa	347 970,00	111 398,00	459 368,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 007 945,00	207 931,00	9 215 876,00
Oświata i wychowanie	56 541 855,66	45 527,00	56 587 382,66
Pomoc społeczna	18 070 016,07	-50 528,00	18 019 488,07
Rodzina	11 769 170,59	3 464,47	11 772 635,06