

UCHWAŁA NR 65/235/25
ZARZĄDU POWIATU OPOCZYŃSKIEGO

z dnia 18 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 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 ogółem o kwotę **258.647,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **87.500,00 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **171.147,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **258.647,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **87.500,00 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **171.147,00 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi :

a) Dochody ogółem wynoszą **192.780.183,82 zł**, w tym:

- dochody bieżące – **148.751.492,43 zł**,
- dochody majątkowe – **44.028.691,39 zł**.

b) Wydatki ogółem wynoszą **212.352.598,74 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – **146.847.539,57 zł**,
- wydatki majątkowe – **65.505.059,17 zł**.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków ogółem zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2025 o kwotę **171.147,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **65.505.059,17 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 65/235/25
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 18 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										
801			Oświata i wychowanie		0,00	0,00	171 147,00	171 147,00		
	80195		Pozostała działalność		0,00	0,00	171 147,00	171 147,00		
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00	0,00	171 147,00	171 147,00		
majątkowe razem:					0,00	0,00	171 147,00	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										
600			Transport i łączność		452 161,87	0,00	87 500,00	539 661,87		
	60014		Drogi publiczne powiatowe		452 161,87	0,00	87 500,00	539 661,87		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		452 161,87	0,00	87 500,00	539 661,87		
bieżące razem:					3 366 061,87	0,00	87 500,00	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									
bieżące razem:				132 966 846,49	0,00	0,00	132 966 846,49		
				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:				38 817 928,39	0,00	0,00	38 817 928,39		
				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									
bieżące razem:				12 180 084,07	0,00	0,00	12 180 084,07		
				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:				192 521 536,82	0,00	258 647,00	192 780 183,82		
				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 65/235/25

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 18 września 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	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 poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	18	19													
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 287 607,13	5 115 193,13	5 115 193,13	0,00	5 115 193,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 172 414,00	9 172 414,00	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	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 375 107,13	5 202 693,13	5 202 693,13	0,00	5 202 693,13	0,00	0,00	0,00	0,00	9 172 414,00	9 172 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	12 222 462,87	3 050 048,87	3 050 048,87	0,00	3 050 048,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 172 414,00	9 172 414,00	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	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 309 962,87	3 137 548,87	3 137 548,87	0,00	3 137 548,87	0,00	0,00	0,00	0,00	9 172 414,00	9 172 414,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 495 661,87	1 495 661,87	1 495 661,87	0,00	1 495 661,87	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	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 583 161,87	1 583 161,87	1 583 161,87	0,00	1 583 161,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	26 137 992,22	25 154 277,22	24 468 197,22	18 873 512,89	5 594 684,33	0,00	686 080,00	0,00	0,00	0,00	983 715,00	983 715,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-505,00	-505,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00	505,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 137 992,22	25 154 277,22	24 468 197,22	18 873 512,89	5 594 684,33	0,00	686 080,00	0,00	0,00	0,00	983 715,00	983 715,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	24 976 487,22	23 992 772,22	23 866 692,22	18 716 807,89	5 149 884,33	0,00	126 080,00	0,00	0,00	0,00	983 715,00	983 715,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-505,00	-505,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00	505,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 976 487,22	23 992 772,22	23 866 692,22	18 716 807,89	5 149 884,33	0,00	126 080,00	0,00	0,00	0,00	983 715,00	983 715,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	304 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 215,00	304 215,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-505,00	-505,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00	505,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	304 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 215,00	304 215,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	61 662 951,44	56 784 894,66	46 732 382,51	38 516 306,46	8 216 076,05	953 412,15	471 812,00	8 627 288,00	0,00	0,00	4 878 056,78	4 878 056,78	4 313 056,78	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	171 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 147,00	171 147,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 834 098,44	56 784 894,66	46 732 382,51	38 516 306,46	8 216 076,05	953 412,15	471 812,00	8 627 288,00	0,00	0,00	5 049 203,78	5 049 203,78	4 313 056,78	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	7 571 484,69	7 418 984,69	1 807 657,25	275 170,00	1 532 487,25	0,00	67 100,00	5 544 227,44	0,00	0,00	152 500,00	152 500,00	107 500,00	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	171 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 147,00	171 147,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 742 631,69	7 418 984,69	1 807 657,25	275 170,00	1 532 487,25	0,00	67 100,00	5 544 227,44	0,00	0,00	323 647,00	323 647,00	107 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	171 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 147,00	171 147,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	216 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 147,00	216 147,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	212 093 951,74	146 760 039,57	126 896 218,27	97 482 898,39	29 413 319,88	4 091 955,35	3 245 124,00	11 314 068,95	0,00	1 212 673,00	65 333 912,17	65 333 912,17	5 513 056,78	0,00	0,00
				zmniejszenie	-505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-505,00	-505,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	259 152,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 652,00	171 652,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	212 352 598,74	146 847 539,57	126 983 718,27	97 482 898,39	29 500 819,88	4 091 955,35	3 245 124,00	11 314 068,95	0,00	1 212 673,00	65 505 059,17	65 505 059,17	5 513 056,78	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr 65/235/25
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 18 września 2025 r.

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 172 414,00	0,00	9 172 414,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 172 414,00	0,00	9 172 414,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 770 301,00	0,00	7 770 301,00
			Poprawa efektywności energetycznej systemów oświetlenia zewnętrznego na bazach obwodów drogowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3100E ul Szkolna w Poświętnem	20 664,00	0,00	20 664,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Owczary-Prucheńsko Duże	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku Krzczonów- Jelnia	1 050 358,00	0,00	1 050 358,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku Libiszów - Wola Załężna. Etap II w m. Sobawiny	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4329E w miejscowości Sławno	700 000,00	0,00	700 000,00
			Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3140E z drogą gminną w m. Dęba	25 338,00	0,00	25 338,00
			Remont drogi powiatowej nr 3108E na odcinku Krzczonów - Jelnia	1 799 656,00	0,00	1 799 656,00
			Remont drogi powiatowej nr 3118E na odcinku Dąbrowa - granica gminy Sławno	804 640,00	0,00	804 640,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 3139E ul. Fabryczna i ul. Zdrojowa w Drzewicy	96 000,00	0,00	96 000,00
			Rozbudowa dróg powiatowych nr 3112E i 3109E na terenie powiatu opoczyńskiego	3 173 645,00	0,00	3 173 645,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	0,00	186 000,00
			Zakup płyty wibracyjnej	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup samochodu dostawczego dla służb interwencyjnych	110 000,00	0,00	110 000,00
			Zakup systemów do zarządzania paliwem na bazę ODM1 i ODM2	48 000,00	0,00	48 000,00
			Zakup ubijaka wibracyjnego	13 000,00	0,00	13 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 216 113,00	0,00	1 216 113,00
			Budowa dróg dla pieszych na terenie Gminy Paradyż	185 148,00	0,00	185 148,00

			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Białaczów w ramach którego wyremontowane zostaną odcinki drogi powiatowej: nr 3115E, 3116E, 3117E	43 171,00	0,00	43 171,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E - ul. Żeromskiego w Drzewicy	295 245,00	0,00	295 245,00
			Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Błogie Szlacheckie - Małe Końskie	62 775,00	0,00	62 775,00
			Remont drogi powiatowej nr 3100E w m. Gapinin	260 000,00	0,00	260 000,00
			Remont drogi powiatowej nr 3105E Bukowiec nad Pilicą - Zajączków	206 400,00	0,00	206 400,00
			Remont drogi powiatowej nr 3116E na odcinku Miedzna Drewniana - Białaczów	163 374,00	0,00	163 374,00
710			Działalność usługowa	222 386,00	0,00	222 386,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	157 386,00	0,00	157 386,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
			Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup środków trwałych	100 000,00	0,00	100 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 386,00	0,00	47 386,00
			Cyfryzacja zasobów geodezyjnych	47 386,00	0,00	47 386,00
	71015		Nadzór budowlany	65 000,00	0,00	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	0,00	63 000,00
			Zakup samochodu	63 000,00	0,00	63 000,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	2 000,00	0,00	2 000,00
			Zwrot środków związanych z uzyskaniem dochodów ze sprzedaży samochodu osobowego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opocznie - majątku Skarbu Państwa	2 000,00	0,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	983 715,00	0,00	983 715,00
	75020		Starostwa powiatowe	983 715,00	0,00	983 715,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 500,00	0,00	679 500,00
			Doposażenie budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie w instalację klimatyzacji	642 500,00	0,00	642 500,00
			Termomodernizacja budynku Obwodu Drogowo-Mostowego nr 1 w Opocznie	37 000,00	0,00	37 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	304 215,00	0,00	304 215,00
			Dostawa sprzętu i oprogramowania niezbędnego do wdrożenia elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) oraz infrastrukturą drogową	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	40 000,00	505,00	40 505,00
			Zakup środków trwałych	214 215,00	- 505,00	213 710,00

752			Obrona narodowa	3 085 000,00	0,00	3 085 000,00
	75295		Pozostała działalność	3 085 000,00	0,00	3 085 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 085 000,00	0,00	3 085 000,00
			Realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w 2025 r. na terenie powiatu opoczyńskiego	715 000,00	0,00	715 000,00
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją dostarczania wody do celów bytowych	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
			Zakup ratowniczego zestawu hydraulicznego o napędzie spalinowym	150 000,00	0,00	150 000,00
			Zakup samochodu	55 000,00	0,00	55 000,00
			Zakup serwera	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup sprzętu techniki specjalnej w trybie gotowości do działań	50 000,00	0,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	683 000,00	0,00	683 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	28 000,00	0,00	28 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	28 000,00	0,00	28 000,00
			Zakup samochodu na potrzeby Policji	28 000,00	0,00	28 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Modernizacja obiektów Komendy Powiatowej PSP w Opocznie	500 000,00	0,00	500 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	155 000,00	0,00	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	155 000,00
			Zakup i montaż agregatu prądotwórczego wraz z dostosowaniem istniejącego zasilania	155 000,00	0,00	155 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 878 056,78	171 147,00	5 049 203,78
	80115		Technika	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie	360 000,00	0,00	360 000,00
			Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nowoczesnym Centrum Kształcenia zawodowego poprzez przebudowę i remont budynku i utworzenie nowoczesnych pracowni kształcenia	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa i nadbudowa budynku szkolnego Zespołu Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup maszyn czyszczących dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym	100 000,00	0,00	100 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej	20 000,00	0,00	20 000,00

	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	166 885,00	0,00	166 885,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 408,60	0,00	140 408,60
			Powiatowe CKZiU Nowoczesnym Centrum Kształcenia Zawodowego - poprzez przebudowę i remont budynku placówki oraz utworzenie nowoczesnych pracowni kształcenia	140 408,60	0,00	140 408,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 476,40	0,00	26 476,40
			Powiatowe CKZiU Nowoczesnym Centrum Kształcenia Zawodowego - poprzez przebudowę i remont budynku placówki oraz utworzenie nowoczesnych pracowni kształcenia	26 476,40	0,00	26 476,40
	80154		Branżowe centra umiejętności	4 038 671,78	0,00	4 038 671,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 167 172,20	0,00	3 167 172,20
			Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności poprzez rozbudowę budynku szkoły przy ul. Kossaka w Opocznie	3 167 172,20	0,00	3 167 172,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 499,58	0,00	871 499,58
			Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności poprzez rozbudowę budynku szkoły przy ul. Kossaka w Opocznie	871 499,58	0,00	871 499,58
	80195		Pozostała działalność	152 500,00	171 147,00	323 647,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	171 147,00	216 147,00
			Strzelnica w powiecie - utworzenie strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym	45 000,00	171 147,00	216 147,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 523,00	0,00	101 523,00
			Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Powiatowych w Drzewicy	101 523,00	0,00	101 523,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 977,00	0,00	5 977,00
			Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Powiatowych w Drzewicy	5 977,00	0,00	5 977,00
851			Ochrona zdrowia	42 306 783,99	0,00	42 306 783,99
	85111		Szpitala ogólne	42 306 783,99	0,00	42 306 783,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 014 125,02	0,00	10 014 125,02
			Doposażenie budynku Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie, przychodni POM oraz ZOL w sprzęt medyczny i niezbędne wyposażenie	0,00	0,00	0,00
			Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego	7 283 173,02	0,00	7 283 173,02
			Rozbudowa budynku C Szpitala Powiatowego w Opocznie na cele zakładu opiekuńczo - leczniczego	2 730 952,00	0,00	2 730 952,00
			Rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku C Szpitala Powiatowego w Opocznie na cele zakładu opiekuńczo-leczniczego	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 242 658,97	0,00	5 242 658,97
			Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego	5 242 658,97	0,00	5 242 658,97

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Podniesienie Standardów Opieki Kardiologicznej w SP ZOZ Szpitalu Powiatowym im. E. Biernackiego w Opocznie poprzez zakup innowacyjnych urządzeń medycznych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Transformacja cyfrowa SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie	0,00	0,00	0,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
			Transformacja cyfrowa SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 700 000,00	0,00	25 700 000,00
			Doposażenie budynku Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie, przychodni POM oraz ZOL w sprzęt medyczny i niezbędne wyposażenie	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego	15 500 000,00	0,00	15 500 000,00
			Rozbudowa budynku C Szpitala Powiatowego w Opocznie na cele zakładu opiekuńczo - leczniczego	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00
			Rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku C Szpitala Powiatowego w Opocznie na cele zakładu opiekuńczo-leczniczego	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	16 000,00	0,00	16 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	16 000,00	0,00	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
			Zakup krajalnicy do wędlin i serów	16 000,00	0,00	16 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	211 595,65	0,00	211 595,65
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	211 595,65	0,00	211 595,65
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	211 595,65	0,00	211 595,65
			Zakup autobusu dla osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Olszowcu	211 595,65	0,00	211 595,65
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 140,00	0,00	22 140,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	22 140,00	0,00	22 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 140,00	0,00	22 140,00
			Utworzenie terenu pod garaż metalowy	22 140,00	0,00	22 140,00
855			Rodzina	35 000,00	0,00	35 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000,00	0,00	35 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Budowa altany	35 000,00	0,00	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 676 266,75	0,00	1 676 266,75
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 676 266,75	0,00	1 676 266,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 612,00	0,00	168 612,00
			Doposażenie budynków będących własnością Powiatu Opoczyńskiego w instalację fotowoltaiczną - zadanie nr 1	128 022,00	0,00	128 022,00
			Doposażenie budynków będących własnością Powiatu Opoczyńskiego w instalację fotowoltaiczną - zadanie nr 2	40 590,00	0,00	40 590,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 507 654,75	0,00	1 507 654,75
			Doposażenie budynków będących własnością Powiatu Opoczyńskiego w instalację fotowoltaiczną - zadanie nr 1	1 507 654,75	0,00	1 507 654,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 016 554,00	0,00	2 016 554,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 016 554,00	0,00	2 016 554,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	464 080,00	0,00	464 080,00
			Wykonanie opaski drenażowej wraz z odprowadzeniem wód do studni chłonnych wokół Kościoła pw. św. Wojciecha Biskupa męczennika w Kraśnicy	260 000,00	0,00	260 000,00
			Wymiana stolarki okiennej w Kościele pw. św. Mikołaja Bpa w Libiszowie	204 080,00	0,00	204 080,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 552 474,00	0,00	1 552 474,00
			Remont budynku pałacu w Białaczowie wraz z doposażeniem w instalację monitoringu	1 552 474,00	0,00	1 552 474,00
926			Kultura fizyczna	25 000,00	0,00	25 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	0,00	25 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00
			Rozbudowa infrastruktury sportowo rekreacyjnej w Drzewicy	25 000,00	0,00	25 000,00
Razem				65 333 912,17	171 147,00	65 505 059,17

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Opoczyńskiego na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 258 647,00 zł do kwoty 192 780 183,82 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 87 500,00 zł do kwoty 148 751 492,43 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 171 147,00 zł do kwoty 44 028 691,39 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” zwiększa się dochody o 87 500,00 zł do kwoty 539 661,87 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” wprowadza się dochody w kwocie 171 147,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu Opoczyńskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	192 521 536,82	258 647,00	192 780 183,82
dochody bieżące, w tym:	148 663 992,43	87 500,00	148 751 492,43
Transport i łączność	2 401 575,87	87 500,00	2 489 075,87
dochody majątkowe, w tym:	43 857 544,39	171 147,00	44 028 691,39
Oświata i wychowanie	251 212,33	171 147,00	422 359,33

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Opoczyńskiego na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 258 647,00 zł do kwoty 212 352 598,74 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 87 500,00 zł do kwoty 146 847 539,57 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 171 147,00 zł do kwoty 65 505 059,17 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 87 500,00 zł do kwoty 1 583 161,87 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych) zwiększa się wydatki o 505,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Strzelnica w powiecie - utworzenie strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego w Powiatowym Centrum Kształcenia

Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym) zwiększa się wydatki o 171 147,00 zł do kwoty 323 647,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale "Administracja publiczna" w rozdziale "Starostwa powiatowe" w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup środków trwałych) zmniejsza się wydatki o 505,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu Opoczyńskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	212 093 951,74	258 647,00	212 352 598,74
wydatki bieżące, w tym:	146 760 039,57	87 500,00	146 847 539,57
Transport i łączność	5 115 193,13	87 500,00	5 202 693,13
wydatki majątkowe, w tym:	65 333 912,17	171 147,00	65 505 059,17
Oświata i wychowanie	4 878 056,78	171 147,00	5 049 203,78