

UCHWAŁA NR XX/123/25
RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO

z dnia 7 lipca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2025 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107 i poz.1907), art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, 1756, poz. 1907, z 2025 poz. 39) Rada Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę **127 161,87 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **72 161,87 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **55 000,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **127 161,87 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **35 161,87 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **92 000,00 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **186 364 335,42 zł**, w tym:

- dochody bieżące – **147 143 433,43 zł**,
- dochody majątkowe – **39 220 901,99 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **205 936 750,34 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – **146 278 296,57 zł**,
- wydatki majątkowe – **59 658 453,77 zł**.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2025 o kwotę **92 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **59 658 453,77 zł**.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opoczyńskiego.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu Opoczyńskiego

Michał Bialek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/123/25

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 7 lipca 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		
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			380 000,00	0,00	72 161,87	452 161,87		
	60014		Drogi publiczne powiatowe			380 000,00	0,00	72 161,87	452 161,87		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			380 000,00	0,00	72 161,87	452 161,87		
bieżące razem:						3 293 900,00	0,00	72 161,87	3 366 061,87		
			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											
600			Transport i łączność			931 616,00	0,00	55 000,00	986 616,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe			931 616,00	0,00	55 000,00	986 616,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			506 756,00	0,00	55 000,00	561 756,00		
majątkowe razem:						971 616,00	0,00	55 000,00	1 026 616,00		
			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:			132 078 082,49	0,00	0,00	132 078 082,49		
			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:			37 631 285,99	0,00	0,00	37 631 285,99		
			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:			11 548 289,07	0,00	0,00	11 548 289,07		
			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:			563 000,00	0,00	0,00	563 000,00		
			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:			186 237 173,55	0,00	127 161,87	186 364 335,42		
			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 XX/123/25

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 7 lipca 2025 r.

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 113 038,26	4 955 531,26	4 955 531,26	0,00	4 955 531,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6 157 507,00	6 157 507,00	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	147 161,87	72 161,87	72 161,87	0,00	72 161,87	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 260 200,13	5 027 693,13	5 027 693,13	0,00	5 027 693,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6 232 507,00	6 232 507,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	9 047 894,00	2 890 387,00	2 890 387,00	0,00	2 890 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 157 507,00	6 157 507,00	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	147 161,87	72 161,87	72 161,87	0,00	72 161,87	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 195 055,87	2 962 548,87	2 962 548,87	0,00	2 962 548,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6 232 507,00	6 232 507,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 168 000,00	1 168 000,00	1 168 000,00	0,00	1 168 000,00	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	72 161,87	72 161,87	72 161,87	0,00	72 161,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 240 161,87	1 240 161,87	1 240 161,87	0,00	1 240 161,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 546 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 546 505,00	5 546 505,00	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 621 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 621 505,00	5 621 505,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	26 366 175,33	25 205 175,33	24 511 095,33	18 928 095,00	5 583 000,33	0,00	694 080,00	0,00	0,00	1 161 000,00	1 161 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-59 300,00	-39 300,00	-39 300,00	0,00	-39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 346 175,33	25 168 175,33	24 474 095,33	18 928 095,00	5 546 000,33	0,00	694 080,00	0,00	0,00	1 178 000,00	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	25 204 670,33	24 043 670,33	23 909 590,33	18 771 390,00	5 138 200,33	0,00	134 080,00	0,00	0,00	1 161 000,00	1 161 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-59 300,00	-39 300,00	-39 300,00	0,00	-39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 184 670,33	24 006 670,33	23 872 590,33	18 771 390,00	5 101 200,33	0,00	134 080,00	0,00	0,00	1 178 000,00	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 910 458,33	1 910 458,33	1 910 458,33	0,00	1 910 458,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	-37 000,00	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
				po zmianach	1 873 458,33	1 873 458,33	1 873 458,33	0,00	1 873 458,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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

				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	184 700,00	184 700,00	184 700,00	0,00	184 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	54 300,00	54 300,00	54 300,00	0,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 000,00	817 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	205 809 588,47	146 243 134,70	126 612 623,39	97 363 087,38	29 249 536,01	3 899 528,36	3 204 241,00	11 314 068,95	0,00	1 212 673,00	59 566 453,77	59 566 453,77	5 513 056,78	0,00	0,00
				zmniejszenie	-59 300,00	-39 300,00	-39 300,00	0,00	-39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	186 461,87	74 461,87	74 461,87	0,00	74 461,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 936 750,34	146 278 296,57	126 647 785,26	97 363 087,38	29 284 697,88	3 899 528,36	3 204 241,00	11 314 068,95	0,00	1 212 673,00	59 658 453,77	59 658 453,77	5 513 056,78	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/123/25

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 7 lipca 2025 r.

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 157 507,00	75 000,00	6 232 507,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 157 507,00	75 000,00	6 232 507,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 546 505,00	75 000,00	5 621 505,00
			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 3108E na odcinku Krzczonów- Jelnia	918 858,00	0,00	918 858,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku Libiszów - Wola Załęzna. Etap II w m. Sobawiny	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3140E z drogą gminną w m. Dęba	25 338,00	0,00	25 338,00
			Remont drogi powiatowej nr 3118E na odcinku Dąbrowa - granica gminy Sławno	1 297 000,00	0,00	1 297 000,00
			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	3 098 645,00	75 000,00	3 173 645,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Zakup systemów do zarządzania paliwem na bazę ODM1 i ODM2	45 000,00	0,00	45 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	566 002,00	0,00	566 002,00
			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	42 438,00	0,00	42 438,00
710			Działalność usługowa	183 000,00	0,00	183 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 000,00	0,00	120 000,00
		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	10 000,00	0,00	10 000,00
			Cyfryzacja zasobów geodezyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	71015		Nadzór budowlany	63 000,00	0,00	63 000,00
		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
750			Administracja publiczna	1 161 000,00	17 000,00	1 178 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 161 000,00	17 000,00	1 178 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	17 000,00	817 000,00
			Doposażenie budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie w instalację klimatyzacji	800 000,00	- 20 000,00	780 000,00
			Termomodernizacja budynku Obwodu Drogowo-Mostowego nr 1 w Opocznie	0,00	37 000,00	37 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	361 000,00	0,00	361 000,00
			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	0,00	40 000,00
			Zakup środków trwałych	271 000,00	0,00	271 000,00
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	4 888 056,78	0,00	4 888 056,78
	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 Gościńnym	100 000,00	0,00	100 000,00
	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	182 500,00	0,00	182 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
			Strzelnica w powiecie - utworzenie strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościńnym	75 000,00	0,00	75 000,00
		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	42 156 583,99	0,00	42 156 583,99
	85111		Szpitala ogólne	42 156 583,99	0,00	42 156 583,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 013 925,02	0,00	10 013 925,02
			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	2 730 752,00	0,00	2 730 752,00
			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	0,00	0,00	0,00
			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
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
			Utwardzenie 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	2 243 612,00	0,00	2 243 612,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 243 612,00	0,00	2 243 612,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 612,00	0,00	283 612,00
			Doposażenie budynków będących własnością Powiatu Opoczyńskiego w instalację fotowoltaiczną - zadanie nr 1	243 022,00	0,00	243 022,00
			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	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
			Doposażenie budynków będących własnością Powiatu Opoczyńskiego w instalację fotowoltaiczną - zadanie nr 1	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 995 554,00	0,00	1 995 554,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 995 554,00	0,00	1 995 554,00
		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 drenującej 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	1 531 474,00	0,00	1 531 474,00
			Remont budynku pałacu w Białaczowie wraz z doposażeniem w instalację monitoringu	1 531 474,00	0,00	1 531 474,00
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				59 566 453,77	92 000,00	59 658 453,77

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Opoczyńskiego na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 127 161,87 zł do kwoty 186 364 335,42 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 72 161,87 zł do kwoty 147 143 433,43 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 55 000,00 zł do kwoty 39 220 901,99 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 72 161,87 zł do kwoty 452 161,87 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:

- 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 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zwiększa się dochody o 55 000,00 zł do kwoty 561 756,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu Opoczyńskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	186 237 173,55	127 161,87	186 364 335,42
dochody bieżące, w tym:	147 071 271,56	72 161,87	147 143 433,43
Transport i łączność	2 303 314,00	72 161,87	2 375 475,87
dochody majątkowe, w tym:	39 165 901,99	55 000,00	39 220 901,99
Transport i łączność	3 651 616,00	55 000,00	3 706 616,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Opoczyńskiego na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 127 161,87 zł do kwoty 205 936 750,34 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 35 161,87 zł do kwoty 146 278 296,57 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 92 000,00 zł do kwoty 59 658 453,77 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 72 161,87 zł do kwoty 1 240 161,87 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Remont drogi powiatowej nr 3116E Plac Wolności w Białaczowie” zwiększa się wydatki o 72 161,87 zł do kwoty 145 161,87 zł (pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielona z budżetu Miasta Białaczów);
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 2 300,00 zł do kwoty 54 300,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 37 000,00 zł do kwoty 1 873 458,33 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 2 300,00 zł do kwoty 184 700,00 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 75 000,00 zł do kwoty 5 621 505,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rozbudowa dróg powiatowych nr 3112E i 3109E na terenie powiatu opoczyńskiego” zwiększa się wydatki o 75 000,00 zł do kwoty 3 173 645,00 zł (w tym pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielona z budżetu Miasta Białaczów w kwocie 55 000,00 zł oraz wkład Powiatu w kwocie 20 000,00 zł);
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 17 000,00 zł do kwoty 817 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Doposażenie budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie w instalację klimatyzacji” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 780 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Termomodernizacja budynku Obwodu Drogowo-Mostowego nr 1 w Opocznie” wprowadza się wydatki w kwocie 37 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu Opoczyńskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	205 809 588,47	127 161,87	205 936 750,34
wydatki bieżące, w tym:	146 243 134,70	35 161,87	146 278 296,57
Transport i łączność	4 955 531,26	72 161,87	5 027 693,13
Administracja publiczna	25 205 175,33	-37 000,00	25 168 175,33
wydatki majątkowe, w tym:	59 566 453,77	92 000,00	59 658 453,77
Transport i łączność	6 157 507,00	75 000,00	6 232 507,00
Administracja publiczna	1 161 000,00	17 000,00	1 178 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Powiatu Opoczyńskiego na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Powiatu Opoczyńskiego na rok 2025 nie uległy zmianie.