

**UCHWAŁA NR XVII/101/25
RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO**

z dnia 9 maja 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 bieżące o kwotę **82.810,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **82.810,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **46.140,00 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **128.950,00 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **191.888.767,02 zł**, w tym:

- dochody bieżące – **147.664.455,71 zł**,
- dochody majątkowe – **44.224.311,31 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **211.461.181,94 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – **146.855.965,45 zł**,
- wydatki majątkowe – **64.605.216,49 zł**.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2025 o kwotę **128.950,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **64.605.216,49 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 XVII/101/25
 Rady Powiatu Opoczyńskiego
 z dnia 9 maja 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											
bieżące razem:						2 893 900,00	0,00	0,00		2 893 900,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00		0,00	
majątkowe											
majątkowe razem:						251 756,00	0,00	0,00		251 756,00	
			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											
710			Działalność usługowa			1 000 100,00	0,00	11 760,00		1 011 860,00	
	71015		Nadzór budowlany			100,00	0,00	11 760,00		11 860,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	0,00	11 760,00		11 760,00	

750			Administracja publiczna	2 691 663,00	0,00	2 000,00	2 693 663,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 455,00	0,00	2 000,00	30 455,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	38 092 433,14	0,00	67 950,00	38 160 383,14
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	67 950,00	67 950,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	67 950,00	67 950,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 280,00	0,00	1 100,00	12 380,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	0,00	1 100,00	3 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	1 100,00	3 100,00
bieżące razem:				133 056 591,64	0,00	82 810,00	133 139 401,64
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				7 529 808,49	0,00	0,00	7 529 808,49
majątkowe							
majątkowe razem:				43 409 555,31	0,00	0,00	43 409 555,31
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				6 331 960,34	0,00	0,00	6 331 960,34
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:				11 480 154,07	0,00	0,00	11 480 154,07
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:				191 805 957,02	0,00	82 810,00	191 888 767,02
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				13 861 768,83	0,00	0,00	13 861 768,83
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)							

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/101/25

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 9 maja 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
								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
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 053 178,26	4 620 531,26	4 620 531,26	0,00	4 620 531,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 432 647,00	5 432 647,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 053 178,26	4 575 531,26	4 575 531,26	0,00	4 575 531,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 477 647,00	5 477 647,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	7 988 034,00	2 555 387,00	2 555 387,00	0,00	2 555 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 432 647,00	5 432 647,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 988 034,00	2 510 387,00	2 510 387,00	0,00	2 510 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 477 647,00	5 477 647,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 061 887,00	1 061 887,00	1 061 887,00	0,00	1 061 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	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	991 887,00	991 887,00	991 887,00	0,00	991 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	603 000,00	603 000,00	603 000,00	0,00	603 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	628 000,00	628 000,00	628 000,00	0,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	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
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 981 593,00	2 798 593,00	2 796 093,00	869 032,00	1 927 061,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	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	11 760,00	11 760,00	11 760,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 993 353,00	2 810 353,00	2 807 853,00	880 792,00	1 927 061,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	947 747,00	884 747,00	882 247,00	751 148,00	131 099,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	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	11 760,00	11 760,00	11 760,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	959 507,00	896 507,00	894 007,00	762 908,00	131 099,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	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	9 972,00	9 972,00	9 972,00	9 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	229 972,00	229 972,00	229 972,00	229 972,00	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	110 623,00	110 623,00	110 623,00	110 623,00	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	1 788,00	1 788,00	1 788,00	1 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 411,00	112 411,00	112 411,00	112 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	26 301 375,33	25 180 375,33	24 486 295,33	18 926 595,00	5 559 700,33	0,00	694 080,00	0,00	0,00	0,00	1 121 000,00	1 121 000,00	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	2 000,00	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
				po zmianach	26 303 375,33	25 182 375,33	24 488 295,33	18 926 595,00	5 561 700,33	0,00	694 080,00	0,00	0,00	0,00	1 121 000,00	1 121 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	330 000,00	330 000,00	330 000,00	20 000,00	310 000,00	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	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
				po zmianach	332 000,00	332 000,00	332 000,00	20 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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	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
				po zmianach	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	70 531 302,55	58 916 221,05	47 228 027,75	38 643 159,35	8 584 868,40	940 560,57	439 712,00	10 307 920,73	0,00	0,00	11 615 081,50	11 615 081,50	11 040 081,50	0,00
				zmniejszenie	-74 104,00	-74 104,00	-74 104,00	0,00	-74 104,00	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	70 457 198,55	58 842 117,05	47 153 923,75	38 643 159,35	8 510 764,40	940 560,57	439 712,00	10 307 920,73	0,00	0,00	11 615 081,50	11 615 081,50	11 040 081,50	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	8 223 896,04	8 041 396,04	2 500 068,60	275 170,00	2 224 898,60	0,00	67 100,00	5 474 227,44	0,00	0,00	182 500,00	182 500,00	107 500,00	0,00
				zmniejszenie	-74 104,00	-74 104,00	-74 104,00	0,00	-74 104,00	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	8 149 792,04	7 967 292,04	2 425 964,60	275 170,00	2 150 794,60	0,00	67 100,00	5 474 227,44	0,00	0,00	182 500,00	182 500,00	107 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 002 528,98	1 002 528,98	1 002 528,98	0,00	1 002 528,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 104,00	-34 104,00	-34 104,00	0,00	-34 104,00	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	968 424,98	968 424,98	968 424,98	0,00	968 424,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 155 869,62	1 155 869,62	1 155 869,62	0,00	1 155 869,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	1 115 869,62	1 115 869,62	1 115 869,62	0,00	1 115 869,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	41 173 231,99	53 000,00	53 000,00	2 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 120 231,99	41 120 231,99	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 132 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 132 050,00	-1 132 050,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 241 181,99	53 000,00	53 000,00	2 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 188 181,99	41 188 181,99	0,00	0,00
	85111		Szpital ogólny	przed zmianą	41 120 231,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 120 231,99	41 120 231,99	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 132 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 132 050,00	-1 132 050,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 188 181,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 188 181,99	41 188 181,99	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 177 573,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 177 573,02	10 177 573,02	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 132 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 132 050,00	-1 132 050,00	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	9 045 523,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 045 523,02	9 045 523,02	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	przed zmianą	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
				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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00

			inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	po zmianach	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	17 677 733,07	17 677 733,07	17 653 233,07	14 677 718,00	2 975 515,07	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 677 733,07	17 661 733,07	17 637 233,07	14 677 718,00	2 959 515,07	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		przed zmianą	15 424 122,00	15 424 122,00	15 407 122,00	12 681 535,00	2 725 587,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 424 122,00	15 408 122,00	15 391 122,00	12 681 535,00	2 709 587,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności		przed zmianą	795 470,00	795 470,00	795 470,00	0,00	795 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	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	779 470,00	779 470,00	779 470,00	0,00	779 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	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
				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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	5 908 848,00	5 886 708,00	5 541 551,00	4 541 655,00	999 896,00	206 108,00	139 049,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	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	74 104,00	74 104,00	74 104,00	41 000,00	33 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 982 952,00	5 960 812,00	5 615 655,00	4 582 655,00	1 033 000,00	206 108,00	139 049,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		przed zmianą	1 398 036,00	1 375 896,00	1 373 847,00	870 000,00	503 847,00	0,00	2 049,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	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	14 104,00	14 104,00	14 104,00	0,00	14 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 412 140,00	1 390 000,00	1 387 951,00	870 000,00	517 951,00	0,00	2 049,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą	5 896,00	5 896,00	5 896,00	0,00	5 896,00	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	14 104,00	14 104,00	14 104,00	0,00	14 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą	20 749,00	20 749,00	20 749,00	100,00	20 649,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 749,00	34 749,00	34 749,00	14 100,00	20 649,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność		przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	27 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 000,00	47 000,00	47 000,00	28 000,00	19 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	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
				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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	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
				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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	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
				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	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
				po zmianach	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
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	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
				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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 204 554,00	209 000,00	113 200,00	20 970,00	92 230,00	90 000,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	1 995 554,00	1 995 554,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 205 654,00	210 100,00	114 300,00	20 970,00	93 330,00	90 000,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	1 995 554,00	1 995 554,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	74 000,00	74 000,00	68 200,00	970,00	67 230,00	0,00	5 800,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 100,00	75 100,00	69 300,00	970,00	68 330,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	211 378 371,94	146 902 105,45	125 600 483,00	97 587 144,29	28 013 338,71	3 890 006,77	3 204 241,00	12 994 701,68	0,00	1 212 673,00	64 476 266,49	64 476 266,49	11 040 081,50	0,00
				zmniejszenie	-1 292 154,00	-160 104,00	-160 104,00	0,00	-160 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 132 050,00	-1 132 050,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 374 964,00	113 964,00	113 964,00	52 760,00	61 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 000,00	1 261 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	211 461 181,94	146 855 965,45	125 554 343,00	97 639 904,29	27 914 438,71	3 890 006,77	3 204 241,00	12 994 701,68	0,00	1 212 673,00	64 605 216,49	64 605 216,49	11 040 081,50	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/101/25

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 9 maja 2025 r.

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 432 647,00	45 000,00	5 477 647,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 432 647,00	45 000,00	5 477 647,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
			Zakup systemów do zarządzania paliwem na bazę ODM1 i ODM2	0,00	45 000,00	45 000,00
851			Ochrona zdrowia	41 120 231,99	67 950,00	41 188 181,99
	85111		Szpital ogólny	41 120 231,99	67 950,00	41 188 181,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 177 573,02	- 1 132 050,00	9 045 523,02
			Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego	8 077 573,02	- 1 132 050,00	6 945 523,02
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
			Transformacja cyfrowa SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	16 000,00	16 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	16 000,00	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
			Zakup krawalnic do wędlin i serów	0,00	16 000,00	16 000,00
Razem				64 476 266,49	128 950,00	64 605 216,49

UZASADNIENIE

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **82.810,00 zł**, w tym:

- pozostałe dochody - zwiększenie o kwotę **82.810,00 zł**.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu ogółem o kwotę **82.810,00 zł**, w tym:

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - dokonuje się następujących zmian w tym rozdziale:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie o kwotę 45.000,00 zł,
- 2) wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. "Zakup systemów do zarządzania paliwem na bazę ODM1 i ODM2" o wartości 45.000,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany - zwiększa się wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opocznie o kwotę **11.760,00 zł** w związku z refundacją środków z Powiatowego Urzędu Pracy.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **2.000,00 zł**.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **74.104,00 zł**.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - zwiększa się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **67.950,00 zł**, w tym:

- zmniejszenie wartości zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego" o kwotę 1.132.050,00 zł,
- wprowadza się nowe zadanie pn. "Transformacja cyfrowa SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie" o wartości 1.200.000,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - dokonuje się następujących zmian w tym rozdziale:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach o kwotę 16.000,00 zł,

2) wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. "Zakup krawalnicy do wędlin i serów" o wartości 16.000,00 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **14.104,00 zł**.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **14.000,00 zł**.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **46.000,00 zł**.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **1.100,00 zł**.