

UCHWAŁA NR XIII/87/25
RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO

z dnia 31 stycznia 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), 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 i poz. 1756) Rada Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę **5.247.658,97 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **5.000,00 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **5.242.658,97 zł**.

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **5.247.658,97 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **143.977,00 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **5.103.681,97 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **186.591.787,08 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **144.754.949,42 zł**,
- dochody majątkowe – **41.836.837,66 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **189.079.530,08 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **132.824.110,57 zł**,
- wydatki majątkowe – **56.255.419,51 zł**.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2025 o kwotę **5.103.681,97 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **56.255.419,51 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 XIII/87/25
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 31 stycznia 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												
852			Pomoc społeczna			0,00	0,00	5 000,00		5 000,00		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			0,00	0,00	5 000,00		5 000,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			0,00	0,00	5 000,00		5 000,00		
bieżące razem:						2 800 000,00	0,00	5 000,00		2 805 000,00		
			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:						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									
bieżące razem:				130 578 055,42	0,00	0,00	130 578 055,42		
	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			8 336 449,03	0,00	0,00	8 336 449,03		
majątkowe									
758			Różne rozliczenia	302 478,69	0,00	5 242 658,97	5 545 137,66		
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	5 242 658,97	5 242 658,97		
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	5 242 658,97	5 242 658,97		
majątkowe razem:				35 779 422,69	0,00	5 242 658,97	41 022 081,66		
	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			409 978,69	0,00	0,00	409 978,69		
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:				11 220 894,00	0,00	0,00	11 220 894,00		
	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:				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:				181 344 128,11	0,00	5 247 658,97	186 591 787,08		
	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			8 746 427,72	0,00	0,00	8 746 427,72		
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)									

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/87/25

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 31 stycznia 2025 r.

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	25 235 069,00	24 394 069,00	23 854 069,00	18 604 069,00	5 250 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	841 000,00	841 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 235 069,00	24 394 069,00	23 855 269,00	18 604 069,00	5 251 200,00	0,00	538 800,00	0,00	0,00	0,00	841 000,00	841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	24 213 000,00	23 372 000,00	23 272 000,00	18 452 000,00	4 820 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	841 000,00	841 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 213 000,00	23 372 000,00	23 273 200,00	18 452 000,00	4 821 200,00	0,00	98 800,00	0,00	0,00	0,00	841 000,00	841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	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	0,00	
				po zmianach	98 800,00	98 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oświata i wychowanie	przed zmianą	53 762 130,36	51 706 795,82	44 041 050,62	37 687 583,00	6 353 467,62	931 818,00	439 712,00	6 294 215,20	0,00	0,00	2 055 334,54	2 055 334,54	1 627 382,54	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	53 737 130,36	51 706 795,82	44 041 050,62	37 687 583,00	6 353 467,62	931 818,00	439 712,00	6 294 215,20	0,00	0,00	2 030 334,54	2 030 334,54	1 627 382,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	19 951 744,00	19 523 792,00	19 333 792,00	16 463 067,00	2 870 725,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	427 952,00	427 952,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	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	0,00	
				po zmianach	19 926 744,00	19 523 792,00	19 333 792,00	16 463 067,00	2 870 725,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	402 952,00	402 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	327 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 952,00	327 952,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	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	0,00	
				po zmianach	302 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 952,00	302 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	40 701 484,00	53 000,00	53 000,00	2 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 648 484,00	40 648 484,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-138 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138 977,00	-138 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				zwiększenie	5 242 658,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 242 658,97	5 242 658,97	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 805 165,97	53 000,00	53 000,00	2 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 752 165,97	45 752 165,97	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	40 648 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 648 484,00	40 648 484,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-138 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138 977,00	-138 977,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 242 658,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 242 658,97	5 242 658,97	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 752 165,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 752 165,97	45 752 165,97	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 093 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 093 390,00	10 093 390,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-138 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138 977,00	-138 977,00	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	9 954 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 954 413,00	9 954 413,00	0,00	0,00	0,00
				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	5 242 658,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 242 658,97	5 242 658,97	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 242 658,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 242 658,97	5 242 658,97	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	15 382 549,00	15 382 549,00	15 358 049,00	12 423 951,00	2 934 098,00	0,00	24 500,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 387 549,00	15 387 549,00	15 363 049,00	12 428 951,00	2 934 098,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	46 918,00	46 918,00	46 918,00	35 000,00	11 918,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 918,00	51 918,00	51 918,00	40 000,00	11 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 510 252,00	10 510 252,00	4 867 000,00	3 812 550,00	1 054 450,00	1 861 640,00	1 621 000,00	2 160 612,00	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	138 977,00	138 977,00	126 953,00	126 953,00	0,00	12 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 649 229,00	10 649 229,00	4 993 953,00	3 939 503,00	1 054 450,00	1 873 664,00	1 621 000,00	2 160 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 024 612,00	3 024 612,00	1 250 000,00	1 160 000,00	90 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	118 612,00	118 612,00	118 612,00	118 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 143 224,00	3 143 224,00	1 368 612,00	1 278 612,00	90 000,00	220 000,00	1 500 000,00	54 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	356 000,00	356 000,00	356 000,00	356 000,00	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	76 149,00	76 149,00	76 149,00	76 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	432 149,00	432 149,00	432 149,00	432 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	193 500,00	193 500,00	193 500,00	193 500,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	195 500,00	195 500,00	195 500,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	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	39 196,00	39 196,00	39 196,00	39 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	599 196,00	599 196,00	599 196,00	599 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	1 267,00	1 267,00	1 267,00	1 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	6 267,00	6 267,00	6 267,00	6 267,00	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 opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	5 345 000,00	5 345 000,00	3 597 000,00	2 650 550,00	946 450,00	1 627 000,00	121 000,00	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	20 365,00	20 365,00	8 341,00	8 341,00	0,00	12 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 365 365,00	5 365 365,00	3 605 341,00	2 658 891,00	946 450,00	1 639 024,00	121 000,00	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	przed zmianą	1 427 000,00	1 427 000,00	0,00	0,00	0,00	1 427 000,00	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	0,00
				zwiększenie	12 024,00	12 024,00	0,00	0,00	0,00	12 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 439 024,00	1 439 024,00	0,00	0,00	0,00	1 439 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 991 680,00	1 991 680,00	1 991 680,00	1 991 680,00	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	5 736,00	5 736,00	5 736,00	5 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 997 416,00	1 997 416,00	1 997 416,00	1 997 416,00	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	370 870,00	370 870,00	370 870,00	370 870,00	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	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	372 610,00	372 610,00	372 610,00	372 610,00	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	43 030,00	43 030,00	43 030,00	43 030,00	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	749,00	749,00	749,00	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 779,00	43 779,00	43 779,00	43 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	19 250,00	19 250,00	19 250,00	19 250,00	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	116,00	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 366,00	19 366,00	19 366,00	19 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	106 000,00	32 500,00	73 500,00	6 000,00	23 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 000,00	135 000,00	106 000,00	32 500,00	73 500,00	6 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	106 000,00	32 500,00	73 500,00	6 000,00	23 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 000,00	135 000,00	106 000,00	32 500,00	73 500,00	6 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	183 831 871,11	132 680 133,57	116 156 584,37	93 069 872,75	23 086 711,62	3 662 013,00	3 045 261,00	8 603 602,20	0,00	1 212 673,00	51 151 737,54	51 151 737,54	1 627 382,54	0,00	0,00
				zmniejszenie	-165 177,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	-163 977,00	-163 977,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 412 835,97	145 177,00	133 153,00	131 953,00	1 200,00	12 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 267 658,97	5 267 658,97	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	189 079 530,08	132 824 110,57	116 289 737,37	93 201 825,75	23 087 911,62	3 674 037,00	3 044 061,00	8 603 602,20	0,00	1 212 673,00	56 255 419,51	56 255 419,51	1 627 382,54	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/87/25

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 31 stycznia 2025 r.

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 055 334,54	- 25 000,00	2 030 334,54
	80115		Technika	427 952,00	- 25 000,00	402 952,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 952,00	- 25 000,00	302 952,00
			Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nowoczesnym Centrum Kształcenia zawodowego poprzez przebudowę i remont budynku i utworzenie nowoczesnych pracowni kształcenia	327 952,00	- 25 000,00	302 952,00
851			Ochrona zdrowia	40 648 484,00	5 103 681,97	45 752 165,97
	85111		Szpitala ogólne	40 648 484,00	5 103 681,97	45 752 165,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 093 390,00	- 138 977,00	9 954 413,00
			Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego	7 321 342,00	- 138 977,00	7 182 365,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	5 242 658,97	5 242 658,97
			Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego	0,00	5 242 658,97	5 242 658,97
926			Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	25 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 000,00	25 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00
			Rozbudowa infrastruktury sportowo rekreacyjnej w Drzewicy	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem				51 151 737,54	5 103 681,97	56 255 419,51

UZASADNIENIE

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **5.247.658,97 zł**, w tym:

-§2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - zwiększenie o kwotę **5.000,00 zł**,

-§6100 - Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - zwiększenie o kwotę **5.242.658,97 zł**.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu ogółem o kwotę **5.247.658,97 zł**, w tym:

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 - Technika - zmniejsza się wartość zadania majątkowego pn. „Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nowoczesnym Centrum Kształcenia poprzez przebudowę i remont budynku i utworzenie nowoczesnych pracowni kształcenia” o kwotę **25.000,00 zł**.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - zwiększa się wartość zadania majątkowego pn. „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego” o kwotę **5.103.681,97 zł**.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie o kwotę **5.000,00 zł** na realizację zadań dotyczących Ośrodka Interwencji Kryzysowej (wsparcie finansowe z Gminy Paradyż).

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie o kwotę **118.612,00 zł**.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **20.365,00 zł**, w tym:

- zwiększenie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie o kwotę **8.341,00 zł**,

- zwiększenie wydatków na placówkę opiekuńczo - wychowawczą typu Rodzinnego w Opocznie o kwotę **12.024,00 zł**.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. "Rozbudowa infrastruktury sportowo rekreacyjnej w Drzewicy" o wartości **25.000,00 zł**.