UCHWAŁA NR XLIII/320/22
RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO

z dnia 26 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038 i poz. 1834) oraz art. 211 i 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 2021 r. poz. 305, poz. 1535 i poz. 1773) Rada Powiatu Opoczyńskiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę **572.740,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **547.740,00 zł** oraz dochody majątkowe zwieksza się o kwotę **25.000,00 zł.**

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **572.740,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **547.740,00 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **25.000,00 zł.**

3. Budżet po zmianach wynosi:

a) Dochody ogółem wynoszą **115.278.526,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **83.317.260,00 zł,**
- dochody majątkowe – **31.961.266,00 zł**.

b) Wydatki ogółem wynoszą **118.774.708,00 zł,** w tym:

- wydatki bieżące - **81.820.445,00 zł,**
- wydatki majątkowe – **36.954.263,00 zł**.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2022 o kwotę **25.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **36.954.263,00 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

Józef Róg

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/320/22
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 26 stycznia 2022 r.

Zestawienie zmian w dochodach ogółem na 2022 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:	**22 000,00**	**0,00**	**0,00**	**22 000,00**
			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:	**1 710 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 710 000,00**
			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							
600			Transport i łączność	958 856,00	0,00	25 000,00	983 856,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	958 856,00	0,00	25 000,00	983 856,00
			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

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	958 856,00	0,00	25 000,00	983 856,00
			majątkowe **razem:**	**958 856,00**	**0,00**	**25 000,00**	**983 856,00**
			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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	454 166,00	0,00	547 740,00	1 001 906,00
			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
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	547 740,00	547 740,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	547 740,00	547 740,00
			bieżące **razem:**	**72 129 860,00**	**0,00**	**547 740,00**	**72 677 600,00**
			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	773 021,00	0,00	0,00	773 021,00
majątkowe							
			majątkowe **razem:**	**30 977 410,00**	**0,00**	**0,00**	**30 977 410,00**
			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:			**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:**	**8 907 660,00**	**0,00**	**0,00**	**8 907 660,00**
	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:			**114 705 786,00**	**0,00**	**572 740,00**	**115 278 526,00**
	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		**773 021,00**	**0,00**	**0,00**	**773 021,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/320/22

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 26 stycznia 2022 r.

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2022 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 261 507,00	2 646 842,00	2 646 842,00	0,00	2 646 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 614 665,00	10 614 665,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	13 276 507,00	2 646 842,00	2 646 842,00	0,00	2 646 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 629 665,00	10 629 665,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	11 969 252,00	1 354 587,00	1 354 587,00	0,00	1 354 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 614 665,00	10 614 665,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	11 984 252,00	1 354 587,00	1 354 587,00	0,00	1 354 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 629 665,00	10 629 665,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 254 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 254 173,00	10 254 173,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	10 269 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 269 173,00	10 269 173,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 936 091,00	27 464 988,00	26 376 750,00	22 632 703,00	3 744 047,00	794 988,00	293 250,00	0,00	0,00	0,00	4 471 103,00	4 471 103,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 936 091,00	27 464 988,00	26 376 750,00	22 682 703,00	3 694 047,00	794 988,00	293 250,00	0,00	0,00	0,00	4 471 103,00	4 471 103,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	8 490 495,00	7 019 392,00	6 539 349,00	5 652 849,00	886 500,00	458 543,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	1 471 103,00	1 471 103,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 490 495,00	7 019 392,00	6 539 349,00	5 702 849,00	836 500,00	458 543,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	1 471 103,00	1 471 103,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	305 586,00	305 586,00	305 586,00	305 586,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	355 586,00	355 586,00	355 586,00	355 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	20 959 752,00	1 500 930,00	1 489 484,00	0,00	1 489 484,00	11 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 458 822,00	19 458 822,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 969 752,00	1 500 930,00	1 489 484,00	0,00	1 489 484,00	11 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 468 822,00	19 468 822,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	14 304 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 304 712,00	14 304 712,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	14 204 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 204 712,00	14 204 712,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	14 304 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 304 712,00	14 304 712,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	14 204 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 204 712,00	14 204 712,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	5 154 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 154 110,00	5 154 110,00	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 264 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 264 110,00	5 264 110,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 154 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 154 110,00	5 154 110,00	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 264 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 264 110,00	5 264 110,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 281 288,00	4 107 288,00	3 804 520,00	3 395 144,00	409 376,00	296 768,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	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	547 740,00	547 740,00	547 740,00	536 740,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 829 028,00	4 655 028,00	4 352 260,00	3 931 884,00	420 376,00	296 768,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	7 795,00	7 795,00	7 795,00	1 000,00	6 795,00	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	547 740,00	547 740,00	547 740,00	536 740,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	555 535,00	555 535,00	555 535,00	537 740,00	17 795,00	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	0,00	0,00	0,00	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	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	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	71 560,00	71 560,00	71 560,00	71 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 560,00	71 560,00	71 560,00	71 560,00	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	0,00	0,00	0,00	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	4 280,00	4 280,00	4 280,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 280,00	4 280,00	4 280,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	452 000,00	452 000,00	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	453 000,00	453 000,00	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 095,00	1 095,00	1 095,00	0,00	1 095,00	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	1 000,00	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	0,00

				po zmianach	2 095,00	2 095,00	2 095,00	0,00	2 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**118 201 968,00**	**81 272 705,00**	**74 239 752,00**	**57 032 851,00**	**17 206 901,00**	**2 799 341,00**	**2 582 435,00**	**1 204 021,00**	**0,00**	**447 156,00**	**36 929 263,00**	**36 929 263,00**	**419 024,00**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-160 000,00**	**-50 000,00**	**-50 000,00**	**0,00**	**-50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-110 000,00**	**-110 000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**732 740,00**	**597 740,00**	**597 740,00**	**586 740,00**	**11 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135 000,00**	**135 000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**118 774 708,00**	**81 820 445,00**	**74 787 492,00**	**57 619 591,00**	**17 167 901,00**	**2 799 341,00**	**2 582 435,00**	**1 204 021,00**	**0,00**	**447 156,00**	**36 954 263,00**	**36 954 263,00**	**419 024,00**	**0,00**	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/320/22

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 26 stycznia 2022 r.

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2022

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki									
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania						
							Z budżetu powiatu	Plan po zmianach	kredyty i pożyczki oraz obligacje	Plan po zmianach	Środki pochodzące z innych źródeł	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
I. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE													
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE				-	-	419 024,00	-	419 024,00	-	-	-	-	x
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 000,00	10 000,00	10 629 665,00	-10 000,00	655 666,00	-	-	25 000,00	9 973 999,00	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	10 000,00	10 629 665,00	-10 000,00	655 666,00	-	-	25 000,00	9 973 999,00	x
		6050	Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3103E i 3104E w Kraśnicy	-	10 000,00	457 400,00	-10 000,00	33 419,00	-	-	- A - B	376 872,00 47 109,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3111E w m. Bielowice	25 000,00	-	525 000,00	-	25 000,00	-	-	25 000,00 B - F	25 000,00 475 000,00	ZDP w Opocznie
851			OCHRONA ZDROWIA	110 000,00	100 000,00	19 468 822,00	10 000,00	799 809,00	-	2 367 546,00	-	16 301 467,00	x
	85111		Szpitale ogólne	-	100 000,00	14 204 712,00	-100 000,00	604 712,00	-	1 700 000,00	-	11 900 000,00	x
		6050	Zakup wyposażenia do budowanego Nowoczesnego Bloku Operacyjnego	-	100 000,00	4 712,00	-100 000,00	4 712,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	110 000,00	-	5 264 110,00	110 000,00	195 097,00	-	667 546,00	-	4 401 467,00	x
		6050	Termomodernizacja budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Mroczkowie Gościnnym 44a	110 000,00	-	1 537 910,00	110 000,00	195 097,00	-	289 401,00 (P) 378 145,00 (K)	- D	675 267,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE				135 000,00	110 000,00	36 535 239,00	0,00	2 961 156,00	-	2 896 182,00	25 000,00	30 677 901,00	x
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2022 ROKU				135 000,00	110 000,00	36 954 263,00	-	3 380 180,00	-	2 896 182,00	25 000,00	30 677 901,00	x

*A Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od Wojewody, MEN)

*B Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

*C Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p

*D Inne źródła

*E Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

*F Polski Ład

Część opisowa

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **572.740,00 zł** w tym:

- **§2170 -** Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań finansowanych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – zwiększenie o kwotę **547.740,00 zł**,

- **§6300** - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zwiększenie o kwotę **25.000,00 zł**,

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu ogółem o kwotę **572.740,00 zł** w tym:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **15.000,00 zł**, w tym:

- zmniejsza się wartość zadania pn.: "Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3103E i 3104E w Kraśnicy" o kwotę 10.000,00 zł,

- zwiększa się wartość zadania pn.: "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3111E w m. Bielowice" o kwotę 25.000,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – zmniejsza się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **100.000,00 zł** w związku ze zmniejszeniem wartości zadania pn.: "Zakup wyposażenia do budowanego Nowoczesnego Bloku Operacyjnego".

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne – zwiększa się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **110.000,00 zł** w związku ze zwiększeniem wartości zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Mroczkowie Gościnnym 44a".

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **547.740,00 zł** i przeznacza na realizację Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej". Środki pozyskano z Funduszu Solidarnościowego.