UCHWAŁA NR LXVIII/487/23
RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO

z dnia 11 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2023 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572), 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 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) Rada Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę **298.497,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **178.497,00 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **120.000,00 zł.**

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **298.497,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **178.497,00 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **120.000,00 zł.**

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **151.143.454,15 zł,** w tym:

- dochody bieżące - **110.662.985,96 zł,**
- dochody majątkowe - **40.480.468,19 zł.**

Wydatki ogółem wynoszą **153.023.788,59 zł,** w tym:

- wydatki bieżące - **110.523.127,79 zł,**
- wydatki majątkowe - **42.500.660,80 zł.**

§ 2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2023 o kwotę **120.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **42.500.660,80 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 LXVIII/487/23

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 11 grudnia 2023 r.

Zestawienie zmian dochodów na 2023 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:	**244 540,00**	**0,00**	**0,00**	**244 540,00**
			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:	**192 000,00**	**0,00**	**0,00**	**192 000,00**
			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							
855			Rodzina	1 984 673,11	0,00	50 000,00	2 034 673,11
			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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 565 559,03	0,00	50 000,00	1 615 559,03
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 565 559,03	0,00	50 000,00	1 615 559,03
			bieżące razem:	**2 069 673,11**	**0,00**	**50 000,00**	**2 119 673,11**
			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	2 086 685,00	0,00	120 000,00	2 206 685,00
			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	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 086 685,00	0,00	120 000,00	2 206 685,00
			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	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	203 760,00	0,00	120 000,00	323 760,00
			majątkowe razem:	**2 316 685,00**	**0,00**	**120 000,00**	**2 436 685,00**
			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	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
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				
758			Różne rozliczenia	55 965 151,14	0,00	45 477,00	56 010 628,14
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 623 921,00	0,00	45 477,00	38 669 398,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 623 921,00	0,00	45 477,00	38 669 398,00
855			Rodzina	1 404 111,07	0,00	83 020,00	1 487 131,07
			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	319 150,07	0,00	0,00	319 150,07
	85508		Rodziny zastępcze	435 000,00	0,00	83 020,00	518 020,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	83 020,00	83 020,00
			bieżące razem:	**98 369 877,57**	**0,00**	**128 497,00**	**98 498 374,57**
			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	4 332 113,26	0,00	0,00	4 332 113,26
			majątkowe				
			majątkowe razem:	**37 835 983,19**	**0,00**	**0,00**	**37 835 983,19**
			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	9 988 997,10	0,00	0,00	9 988 997,10
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:		**9 800 398,28**	**0,00**	**0,00**	**9 800 398,28**
	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:		**15 800,00**	**0,00**	**0,00**	**15 800,00**
	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:		**150 844 957,15**	**0,00**	**298 497,00**	**151 143 454,15**
	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	**14 621 110,36**	**0,00**	**0,00**	**14 621 110,36**
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)					

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVIII/487/23

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 11 grudnia 2023 r.

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2023 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	28 378 780,22	5 184 928,22	4 815 909,22	0,00	4 815 909,22	369 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 193 852,00	23 193 852,00	1 408 722,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 498 780,22	5 184 928,22	4 815 909,22	0,00	4 815 909,22	369 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 313 852,00	23 313 852,00	1 408 722,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	27 638 564,00	4 444 712,00	4 075 693,00	0,00	4 075 693,00	369 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 193 852,00	23 193 852,00	1 408 722,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 758 564,00	4 444 712,00	4 075 693,00	0,00	4 075 693,00	369 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 313 852,00	23 313 852,00	1 408 722,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 306 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 306 044,00	8 306 044,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 386 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 386 044,00	8 386 044,00	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	1 977 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 714,00	1 977 714,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 017 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 714,00	2 017 714,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	51 832 521,47	41 229 371,69	34 227 068,57	28 511 663,35	5 715 405,22	567 189,05	600 584,00	5 834 530,07	0,00	0,00	10 603 149,78	10 603 149,78	3 167 288,12	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	45 477,00	45 477,00	45 477,00	0,00	45 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 877 998,47	41 274 848,69	34 272 545,57	28 511 663,35	5 760 882,22	567 189,05	600 584,00	5 834 530,07	0,00	0,00	10 603 149,78	10 603 149,78	3 167 288,12	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 685 983,21	2 293 704,21	455 279,63	106 080,00	349 199,63	52 492,05	50 700,00	1 735 232,53	0,00	0,00	392 279,00	392 279,00	152 279,00	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	45 477,00	45 477,00	45 477,00	0,00	45 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 731 460,21	2 339 181,21	500 756,63	106 080,00	394 676,63	52 492,05	50 700,00	1 735 232,53	0,00	0,00	392 279,00	392 279,00	152 279,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	61 382,47	61 382,47	61 382,47	0,00	61 382,47	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	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
				po zmianach	81 382,47	81 382,47	81 382,47	0,00	81 382,47	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	237 817,16	237 817,16	237 817,16	0,00	237 817,16	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	25 477,00	25 477,00	25 477,00	0,00	25 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	263 294,16	263 294,16	263 294,16	0,00	263 294,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	15 139 117,00	15 119 117,00	15 101 207,00	10 167 116,00	4 934 091,00	0,00	17 910,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	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	15 189 117,00	15 169 117,00	15 151 207,00	10 217 116,00	4 934 091,00	0,00	17 910,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	11 564 951,00	11 554 951,00	11 544 041,00	8 915 700,00	2 628 341,00	0,00	10 910,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	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	11 614 951,00	11 604 951,00	11 594 041,00	8 965 700,00	2 628 341,00	0,00	10 910,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 050 078,00	7 050 078,00	7 050 078,00	7 050 078,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 075 078,00	7 075 078,00	7 075 078,00	7 075 078,00	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	1 218 201,00	1 218 201,00	1 218 201,00	1 218 201,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 243 201,00	1 243 201,00	1 243 201,00	1 243 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	6 947 442,07	6 947 442,07	3 785 480,00	2 878 800,00	906 680,00	1 563 912,00	1 147 900,00	450 150,07	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	83 020,00	83 020,00	83 020,00	83 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 030 462,07	7 030 462,07	3 868 500,00	2 961 820,00	906 680,00	1 563 912,00	1 147 900,00	450 150,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 329 041,00	2 329 041,00	974 000,00	905 000,00	69 000,00	161 041,00	1 063 000,00	131 000,00	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	83 020,00	83 020,00	83 020,00	83 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 412 061,00	2 412 061,00	1 057 020,00	988 020,00	69 000,00	161 041,00	1 063 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	138 510,00	138 510,00	138 510,00	138 510,00	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	12 128,97	12 128,97	12 128,97	12 128,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 638,97	150 638,97	150 638,97	150 638,97	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	20 290,00	20 290,00	20 290,00	20 290,00	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	1 424,50	1 424,50	1 424,50	1 424,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 714,50	21 714,50	21 714,50	21 714,50	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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	69 466,53	69 466,53	69 466,53	69 466,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	469 466,53	469 466,53	469 466,53	469 466,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**152 725 291,59**	**110 344 630,79**	**96 328 459,60**	**72 017 565,24**	**24 310 894,36**	**3 732 167,66**	**2 745 684,00**	**6 427 750,53**	**0,00**	**1 110 569,00**	**42 380 660,80**	**42 380 660,80**	**5 383 214,93**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50 000,00**	**-50 000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**348 497,00**	**178 497,00**	**178 497,00**	**133 020,00**	**45 477,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170 000,00**	**170 000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**153 023 788,59**	**110 523 127,79**	**96 506 956,60**	**72 150 585,24**	**24 356 371,36**	**3 732 167,66**	**2 745 684,00**	**6 427 750,53**	**0,00**	**1 110 569,00**	**42 500 660,80**	**42 500 660,80**	**5 383 214,93**	**0,00**	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVIII/487/23

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 11 grudnia 2023 r.

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2023

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki									
							z tego źródła finansowania						
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	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
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	210 000,00	90 000,00	21 905 130,00	0,00	3 974 335,00	-	-	120 000,00	17 930 795,00	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	210 000,00	90 000,00	21 905 130,00	0,00	3 974 335,00	-	-	120 000,00	17 930 795,00	x
		6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 4329E w m. Sławno	-	7 780,00	0,00	-7 780,00	0,00	-	-	-	-	ZDP w Opocznie
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3108E w m. Wola Załężna	-	12 700,00	0,00	-12 700,00	0,00	-	-	-	-	ZDP w Opocznie
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3108E w m. Wygnanów	-	12 300,00	0,00	-12 300,00	0,00	-	-	-	-	ZDP w Opocznie
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3103E i 3104E w m. Kraśnica	-	17 220,00	0,00	-17 220,00	0,00	-	-	-	-	ZDP w Opocznie
		6050	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie powiatu opoczyńskiego poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3108E w Woli Załężnej	12 700,00	-	12 700,00	12 700,00	12 700,00	-	-	-	-	ZDP w Opocznie
		6050	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie powiatu opoczyńskiego poprzez budowę i przebudowę chodników, przejść dla pieszych oraz peronów w ciągach dróg powiatowych nr 3108E, 3103E, 3104E, 3110E, 4329E	37 300,00	-	37 300,00	37 300,00	37 300,00	-	-	-	-	ZDP w Opocznie
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3103E w m. Antoniów	120 000,00	40 000,00	778 980,00	-40 000,00	208 600,00	-	-	120 000,00	B 323 760,00	ZDP w Opocznie
												B 246 620,00	
		6610	Remont drogi powiatowej nr 3120 E na odcinku Żarnów - Pilichowice - Etap II	40 000,00	-	543 020,00	40 000,00	543 020,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE				210 000,00	90 000,00	37 117 445,87	0,00	6 091 960,70	0,00	900 858,00	120 000,00	30 124 627,17	x
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				0,00	0,00	5 383 214,93	0,00	2 287 928,00	0,00	0,00	0,00	3 095 286,93	x
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2023 ROKU				210 000,00	90 000,00	42 500 660,80	0,00	8 379 888,70	0,00	900 858,00	120 000,00	33 219 914,10	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

UZASADNIENIE

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **298.497,00 zł** w tym:

-§2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zwiększenie o kwotę **50.000,00 zł**,

-§2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - zwiększenie o kwotę **83.020,00 zł**,

-§2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa - zwiększenie o kwotę **45.477,00 zł**,

-§6630 - Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zwiększenie o kwotę **120.000,00 zł**.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu ogółem o kwotę **298.497,00 zł,** w tym:

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się wydatki majątkowe ogółem w tym rozdziale o kwotę **120.000,00 zł**, w tym:

- zwiększa się wartość zadania majątkowego pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 3103E w m. Antoniów" o kwotę 80.000,00 zł,

- zwiększa się wartość zadania majątkowego pn. "Remont drogi powiatowej nr 3120E na odcinku Żarnów - Pilichowice - Etap II" o kwotę 40.000,00 zł,

- zmienia się nazwę następujących zadań majątkowych:

"Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 4329E w m. Sławno" o wartości 7.780,00 zł,

"Przebudowa drogi powiatowej Nr 3108E w m. Wygnanów" o wartości 12.300,00 zł,

"Przebudowa drogi powiatowej Nr 3103E i 3104E w m. Kraśnica" o wartości 17.220,00 zł,

na jedno wspólne zadanie majątkowe o nazwie:

"Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie powiatu opoczyńskiego poprzez budowę i przebudowę chodników, przejść dla pieszych oraz peronów w ciągach dróg powiatowych nr 3108E, 3103E, 3104E 3110E, 4329E" o wartości 37.300,00 zł;

- zmienia się a nazwę zadania majątkowego:

"Przebudowa drogi powiatowej Nr 3108E w m. Wola Załężna" o wartości 12.700,00 zł

na zadanie majątkowe o nazwie:

"Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie powiatu opoczyńskiego poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3108E w Woli Załężnej" o wartości 12.700,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **45.477,00 zł**.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **50.000,00 zł** Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy.

Rozdział 85208 - Rodziny Zastępcze - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **83.020,00 zł** Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie w związku z dofinansowaniem ze środków Funduszu Pracy z tytułu "Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r."