

UCHWAŁA NR 220/675/23
ZARZĄDU POWIATU OPOCZYŃSKIEGO

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2023 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) w związku z § 13 i § 14 uchwały Nr LIII / 395 / 22 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2023 r. Zarząd Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **206.642,90 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **206.642,90 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi:

a) Dochody ogółem wynoszą **151.241.557,39 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **96.504.341,45 zł**,
- dochody majątkowe - **54.737.215,94 zł**.

b) Wydatki ogółem wynoszą **167.891.141,08 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **100.671.136,23 zł**,
- wydatki majątkowe - **67.220.004,85 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **168.055,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi **8.948.278,00 zł** w tym dochody bieżące **8.932.478,00 zł** oraz dochody majątkowe **15.800,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **168.055,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi **8.948.278,00 zł** w tym wydatki bieżące **8.932.478,00 zł** oraz wydatki majątkowe **15.800,00 zł**.

§ 3. Dokonuje się przesunięcia wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

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

Starosta Opoczyński

Marcin Baranowski

Wicestarosta

Maria Barbara Chomicz

Członek Zarządu

Michał Bialek

Członek Zarządu

Michał Konecki

Członek Zarządu

Andrzej Urbańczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 220/675/23

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 31 marca 2023 r.

Zestawienie zmian w dochodach ogółem 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								
752			Obrona narodowa	7 000,00	0,00	30 000,00	37 000,00	
			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	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	7 000,00	0,00	30 000,00	37 000,00	
			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	
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	0,00	30 000,00	37 000,00	
			bieżące	razem:	105 220,00	0,00	30 000,00	135 220,00
			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:	1 551 673,11	0,00	0,00	1 551 673,11
			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							
majątkowe			razem:	1 695 634,00	0,00	0,00	1 695 634,00
			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	351 444,00	0,00	0,00	351 444,00
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							
801			Oświata i wychowanie	3 426 301,83	0,00	8 037,00	3 434 338,83
			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	3 404 102,83	0,00	0,00	3 404 102,83
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	0,00	8 037,00	8 037,00
			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
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	8 037,00	8 037,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 450 492,61	0,00	550,90	1 451 043,51
			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	4 357,11	0,00	0,00	4 357,11
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	887,10	0,00	550,90	1 438,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	637,10	0,00	550,90	1 188,00
bieżące			razem:	85 876 382,44	0,00	8 587,90	85 884 970,34
			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	3 658 492,94	0,00	0,00	3 658 492,94
majątkowe							
majątkowe			razem:	53 025 781,94	0,00	0,00	53 025 781,94
			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	2 007 480,94	0,00	0,00	2 007 480,94

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 732 300,00	0,00	168 055,00	6 900 355,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 718 300,00	0,00	168 055,00	6 886 355,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 718 300,00	0,00	168 055,00	6 886 355,00
			bieżące razem:	8 764 423,00	0,00	168 055,00	8 932 478,00
			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:	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:				151 034 914,49	0,00	206 642,90	151 241 557,39
			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	6 017 417,88	0,00	0,00	6 017 417,88

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 220/675/23

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 31 marca 2023 r.

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2023 r.

Dzi ał	Rozdz iał	§ / 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	wyplaty z tytułu poręczeni i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzeni a 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieścienie wkładów w do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
752			Obrona narodowa	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	10 476,00	31 524,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	40 476,00	31 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	10 476,00	25 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75224		Kwalifikacja wojskowa.	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	40 476,00	25 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	8 755,00	8 755,00	8 755,00	8 755,00	0,00	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	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	38 755,00	38 755,00	38 755,00	38 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	6 921 100,00	6 905 300,00	6 715 700,00	6 224 825,00	490 875,00	0,00	189 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	15 800,00	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	0,00		
			zwiększenie	168 055,00	168 055,00	168 055,00	168 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	po zmianach	7 089 155,00	7 073 355,00	6 883 755,00	6 392 880,00	490 875,00	0,00	189 600,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	6 734 100,00	6 718 300,00	6 528 700,00	6 154 325,00	374 375,00	0,00	189 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	15 800,00	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	0,00		
			zwiększenie	168 055,00	168 055,00	168 055,00	168 055,00	0,00	0,00	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	6 902 155,00	6 886 355,00	6 696 755,00	6 322 380,00	374 375,00	0,00	189 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	425 425,00	425 425,00	425 425,00	425 425,00	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	0,00	0,00		
			zwiększenie	168 055,00	168 055,00	168 055,00	168 055,00	0,00	0,00	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	593 480,00	593 480,00	593 480,00	593 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	50 415 646,36	38 267 639,79	31 883 690,00	26 845 189,00	5 038 501,00	878 251,00	362 459,00	5 143 239,79	0,00	0,00	12 148 006,57	12 148 006,57	3 398 518,87	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-5 040,00	-5 040,00				-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	-2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	13 077,00	13 077,00				10 837,00	0,00	10 837,00	0,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	50 423 683,36	38 275 676,79				31 891 727,00	26 845 189,00	5 046 538,00	878 251,00	362 459,00	5 143 239,79	0,00	0,00	12 148 006,57	12 148 006,57	3 398 518,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80105		Przedszkola specjalne				przed zmianą	828 659,39	828 659,39	499 220,00	480 000,00	19 220,00	0,00	780,00	328 659,39	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 037,00	8 037,00	8 037,00	0,00	8 037,00	0,00	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	836 696,39	836 696,39	507 257,00	480 000,00	27 257,00	0,00	780,00	328 659,39	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	8 037,00	8 037,00	8 037,00	0,00	8 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 137,00	8 137,00	8 137,00	0,00	8 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	14 714 933,80	11 184 142,00	7 877 842,00	6 731 261,00	1 146 581,00	225 494,00	44 000,00	3 036 806,00	0,00	0,00	3 530 791,80	3 530 791,80	1 630 791,80	0,00
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 714 933,80	11 184 142,00	7 877 842,00	6 731 261,00	1 146 581,00	225 494,00	44 000,00	3 036 806,00	0,00	0,00	3 530 791,80	3 530 791,80	1 630 791,80	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	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	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 453 189,00	2 395 189,00	811 705,00	191 080,00	620 625,00	0,00	50 700,00	1 532 784,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 240,00	-2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 453 189,00	2 395 189,00	811 705,00	191 080,00	620 625,00	0,00	50 700,00	1 532 784,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 240,00	-2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 240,00	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	237 760,00	237 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	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	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 763 225,11	5 763 225,11	5 309 553,50	4 710 987,00	598 566,50	446 971,61	6 700,00	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	550,90	550,90	550,90	450,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 763 776,01	5 763 776,01	5 310 104,40	4 711 437,90	598 666,50	446 971,61	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	416 767,10	416 767,10	416 767,10	324 239,00	92 528,10	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	550,90	550,90	550,90	450,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	417 318,00	417 318,00	417 318,00	324 689,90	92 628,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	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
				zwiększenie	250,90	250,90	250,90	250,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	450,90	450,90	450,90	450,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	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
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	237,10	237,10	237,10	0,00	237,10	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	337,10	337,10	337,10	0,00	337,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	167 684 498,18	100 464 493,33	87 800 764,93	68 235 071,00	19 565 693,93	3 338 925,61	2 576 437,00	5 637 796,79	0,00	1 110 569,00	67 220 004,85	67 220 004,85	4 861 646,87	0,00
				zmniejszenie	-5 040,00	-5 040,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	-2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	211 682,90	211 682,90	209 442,90	198 505,90	10 937,00	0,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	167 891 141,08	100 671 136,23	88 007 407,83	68 433 576,90	19 573 830,93	3 338 925,61	2 576 437,00	5 637 796,79	0,00	1 110 569,00	67 220 004,85	67 220 004,85	4 861 646,87	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 220/675/23

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 31 marca 2023 r.

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2023 r.

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesieni e wkładów do spółek prawa handloweg o			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 748 100,00	6 732 300,00	6 542 700,00	6 154 325,00	388 375,00	0,00	189 600,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	15 800,00	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	168 055,00	168 055,00	168 055,00	168 055,00	0,00	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	6 916 155,00	6 900 355,00	6 710 755,00	6 322 380,00	388 375,00	0,00	189 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 734 100,00	6 718 300,00	6 528 700,00	6 154 325,00	374 375,00	0,00	189 600,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	15 800,00	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	168 055,00	168 055,00	168 055,00	168 055,00	0,00	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	6 902 155,00	6 886 355,00	6 696 755,00	6 322 380,00	374 375,00	0,00	189 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	425 425,00	425 425,00	425 425,00	425 425,00	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	0,00	
				zwiększenie	168 055,00	168 055,00	168 055,00	168 055,00	0,00	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	593 480,00	593 480,00	593 480,00	593 480,00	0,00	0,00	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	8 780 223,00	8 764 423,00	8 453 703,00	7 522 453,00	931 250,00	120 120,00	190 600,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	15 800,00	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	168 055,00	168 055,00	168 055,00	168 055,00	0,00	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	8 948 278,00	8 932 478,00	8 621 758,00	7 690 508,00	931 250,00	120 120,00	190 600,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

UZASADNIENIE

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **206.642,90 zł**, w tym:

- §2120 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - zwiększenie o kwotę **30.000,00 zł**,
- §2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zwiększenie o kwotę **168.055,00 zł**,
- §2130 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - zwiększenie o kwotę **8.037,00 zł**,
- §2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zwiększenie o kwotę **550,90 zł**,

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu ogółem o kwotę **206.642,90 zł**, w tym:

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **30.000,00 zł** na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2023 r. i dokonane zostało w celu zabezpieczenia niezbędnych środków do prawidłowej realizacji zadań określonych w porozumieniach.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **168.055,00 zł** na wypłaty rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby strażaka.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80105 – Przedszkole specjalne – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **8.037,00 zł** w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju w Opocznie" z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **550,90 zł** na realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.