UCHWAŁA NR LV/411/23
RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO

z dnia 9 lutego 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), 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **400.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **400.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **80.000,00 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **480.000,00 zł.**

3. Budżet po zmianach wynosi:

a) Dochody ogółem wynoszą **150.514.541,99 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **96.074.770,34 zł,**
- dochody majątkowe – **54.439.771,65 zł**.

b) Wydatki ogółem wynoszą **159.600.262,99 zł,** w tym:

- wydatki bieżące - **95.857.458,81 zł,**
- wydatki majątkowe – **63.742.804,18 zł**.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2023 o kwotę **480.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **63.742.804,18 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 LV/411/23
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 9 lutego 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							
			bieżące razem:	**105 220,00**	**0,00**	**0,00**	**105 220,00**
			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:	**2 840 639,00**	**0,00**	**0,00**	**2 840 639,00**
			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							
750			Administracja publiczna	2 784 307,00	0,00	400 000,00	3 184 307,00
			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	105 260,00	0,00	0,00	105 260,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 784 307,00	0,00	400 000,00	3 184 307,00
			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	105 260,00	0,00	0,00	105 260,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	726 000,00	0,00	400 000,00	1 126 000,00
			bieżące razem:	**85 296 030,23**	**0,00**	**400 000,00**	**85 696 030,23**
			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	3 967 891,13	0,00	0,00	3 967 891,13
majątkowe							
			majątkowe razem:	**51 583 332,65**	**0,00**	**0,00**	**51 583 332,65**

			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	2 257 154,65	0,00	0,00	2 257 154,65
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:	**8 721 847,00**	**0,00**	**0,00**	**8 721 847,00**
			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:	**150 114 541,99**	**0,00**	**400 000,00**	**150 514 541,99**
			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	**6 576 489,78**	**0,00**	**0,00**	**6 576 489,78**
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)							

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/411/23

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 9 lutego 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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	47 073 722,89	36 574 697,71	31 547 374,00	26 900 686,00	4 646 688,00	878 251,00	350 523,00	3 798 549,71	0,00	0,00	10 499 025,18	10 499 025,18	3 127 537,48	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-35 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 073 722,89	36 494 697,71	31 467 374,00	26 865 686,00	4 601 688,00	878 251,00	350 523,00	3 798 549,71	0,00	0,00	10 579 025,18	10 579 025,18	3 127 537,48	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	3 053 257,00	3 053 257,00	2 379 500,00	2 140 000,00	239 500,00	652 757,00	21 000,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 133 257,00	3 053 257,00	2 379 500,00	2 140 000,00	239 500,00	652 757,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 631 684,00	1 621 684,00	525 526,00	226 080,00	299 446,00	0,00	50 700,00	1 045 458,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-35 000,00	-45 000,00	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	1 551 684,00	1 541 684,00	445 526,00	191 080,00	254 446,00	0,00	50 700,00	1 045 458,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	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	145 788,00	145 788,00	145 788,00	0,00	145 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	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	100 788,00	100 788,00	100 788,00	0,00	100 788,00	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	29 885 892,00	38 550,00	38 550,00	0,00	38 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 847 342,00	29 847 342,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 235 892,00	38 550,00	38 550,00	0,00	38 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 197 342,00	30 197 342,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	9 733 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 733 196,00	9 733 196,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 083 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 083 196,00	10 083 196,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 539 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 056,00	1 539 056,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 889 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 056,00	1 889 056,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	339 397,00	195 930,00	100 930,00	4 700,00	96 230,00	90 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	143 467,00	143 467,00	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	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
				po zmianach	389 397,00	195 930,00	100 930,00	4 700,00	96 230,00	90 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	193 467,00	193 467,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	229 397,00	85 930,00	45 930,00	3 800,00	42 130,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 467,00	143 467,00	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	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
				po zmianach	279 397,00	85 930,00	45 930,00	3 800,00	42 130,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 467,00	193 467,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	143 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 467,00	143 467,00	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	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
				po zmianach	193 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 467,00	193 467,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**159 200 262,99**	**95 937 458,81**	**84 797 764,10**	**66 606 612,00**	**18 191 152,10**	**3 368 961,00**	**2 608 601,00**	**4 051 563,71**	**0,00**	**1 110 569,00**	**63 262 804,18**	**63 262 804,18**	**4 438 410,48**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-80 000,00**	**-80 000,00**	**-80 000,00**	**-35 000,00**	**-45 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**480 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**480 000,00**	**480 000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**159 600 262,99**	**95 857 458,81**	**84 717 764,10**	**66 571 612,00**	**18 146 152,10**	**3 368 961,00**	**2 608 601,00**	**4 051 563,71**	**0,00**	**1 110 569,00**	**63 742 804,18**	**63 742 804,18**	**4 438 410,48**	**0,00**	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/411/23

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 9 lutego 2023 r.

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2023

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				-	-	4 438 410,48	-	622 013,83	-	1 207 798,00	-	2 608 598,65	x
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	80 000,00	-	7 451 487,70	80 000,00	80 327,70	-	109 160,00	-	7 262 000,00	x
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	x
		6050	Budowa boiska sportowego na potrzeby uczniów szkół zlokalizowanych w Żarnowie wchodzących w skład Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
851			OCHRONA ZDROWIA	350 000,00	-	30 197 342,00	350 000,00	1 290 146,00	-	3 794 752,00	-	25 112 444,00	x
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	350 000,00	-	10 083 196,00	350 000,00	750 000,00	-	270 752,00	-	9 062 444,00	x
		6050	Termomodernizacja budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Mroczkowie Gościnnym 44a	350 000,00	-	1 252 505,00	350 000,00	350 000,00	-	270 752,00	- D	631 753,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00	-	193 467,00	50 000,00	68 270,00	-	-	-	125 197,00	x
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	-	193 467,00	50 000,00	68 270,00	-	-	-	125 197,00	x

		6580	**Sporządzenie ekspertyzy mykologicznej wystroju wnętrz pałacu w Białaczowie oraz opracowanie dokumentacji projektowej remontu budynku**	**50 000,00**	**-**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Starostwo Powiatowe w Opocznie**
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE				**480 000,00**	**-**	**59 304 393,70**	**480 000,00**	**1 950 246,70**	**-**	**5 887 923,00**	**-**	**51 466 224,00**	**x**
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2023 ROKU				**480 000,00**	**-**	**63 742 804,18**	**480 000,00**	**2 572 260,53**	**-**	**7 095 721,00**	**-**	**54 074 822,65**	**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 **400.000,00 zł** w tym:

- **pozostałe dochody –** zwiększenie o kwotę **400.000,00 zł.**

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu ogółem o kwotę **400.000,00 zł** w tym:

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – zwiększa się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **80.000,00 zł** na utworzenie zadania pn.: "Budowa boiska sportowego na potrzeby uczniów szkół zlokalizowanych w Żarnowie wchodzących w skład Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym".

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **80.000,00 zł.**

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne – zwiększa się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **350.000,00 zł** na zadanie pn.: "Termomodernizacja budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Mroczkowie Gościnnym 44a".

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zwiększa się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **50.000,00 zł** na utworzenie zadania pn.: "Sporządzenie ekspertyzy mykologicznej wystroju wnętrz pałacu w Białaczowie oraz opracowanie dokumentacji projektowej remontu budynku".