

**UCHWAŁA NR LXX/502/24  
RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO**

z dnia 29 stycznia 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie na 2024 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 bieżące o kwotę **20.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **20.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **32.891,00 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **52.891,00 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **177.171.846,58 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **114.608.717,58 zł**,
- dochody majątkowe - **62.563.129,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **198.949.771,58 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **109.977.677,58 zł**,
- wydatki majątkowe - **88.972.094,00 zł**.

§ 2. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **6.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi **10.393.554,00 zł** w tym dochody bieżące **9.893.554,00 zł** oraz dochody majątkowe **500.000,00 zł**.

§ 3. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **6.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi **10.393.554,00 zł** w tym wydatki bieżące **9.893.554,00 zł** oraz wydatki majątkowe **500.000,00 zł**.

§ 4. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2024 o kwotę **52.891,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **88.972.094,00 zł**.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opoczyńskiego.

§ 6. 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 LXX/502/24

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 29 stycznia 2024 r.

**Zestawienie zmian dochodów na 2024 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
<b>bieżące</b>							
752			Obrona narodowa	40 000,00	-3 000,00	0,00	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.	40 000,00	-3 000,00	0,00	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	40 000,00	-3 000,00	0,00	37 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>149 000,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 000,00</b>
			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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
			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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>2 067 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00

			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
				<b>majątkowe</b>				
				<b>majątkowe razem:</b>	<b>5 829 891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 829 891,00</b>
				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	808 000,00	0,00	0,00	808 000,00
<b>Rodzaj zadania:</b>			<b>Własne</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Plan po zmianach (5+6+7)</b>	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				<b>bieżące</b>				
				<b>bieżące razem:</b>	<b>102 502 163,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 502 163,58</b>
				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	249 214,00	0,00	0,00	249 214,00
				<b>majątkowe</b>				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	-1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
			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	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	-1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
			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	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	
				<b>majątkowe razem:</b>	<b>56 233 238,00</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>56 233 238,00</b>
				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	866 125,00	0,00	0,00	866 125,00
<b>Rodzaj zadania:</b>			<b>Zlecone</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Plan po zmianach (5+6+7)</b>	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				<b>bieżące</b>				
752			Obrona narodowa	37 000,00	0,00	6 000,00	43 000,00	
			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.	37 000,00	0,00	6 000,00	43 000,00	
			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	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00	0,00	6 000,00	43 000,00	

	<b>bieżące razem:</b>	<b>9 887 554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>9 893 554,00</b>
	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
<b>majątkowe</b>					
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
	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
	<b>Ogółem:</b>	<b>177 151 846,58</b>	<b>-1 003 000,00</b>	<b>1 023 000,00</b>	<b>177 171 846,58</b>
	<b>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</b>	<b>1 923 339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 923 339,00</b>
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)					

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXX/502/24

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 29 stycznia 2024 r.

## Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	29 715 863,00	3 038 929,00	3 038 929,00	0,00	3 038 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 676 934,00	26 676 934,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-535 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-535 411,00	-535 411,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	482 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 302,00	482 302,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 662 754,00	3 038 929,00	3 038 929,00	0,00	3 038 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 623 825,00	26 623 825,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	28 276 934,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 676 934,00	26 676 934,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-535 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-535 411,00	-535 411,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	482 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 302,00	482 302,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 223 825,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 623 825,00	26 623 825,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	19 368 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 368 022,00	19 368 022,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-353 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-353 109,00	-353 109,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 314 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 314 913,00	19 314 913,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	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
				zwiększenie	80 000,00	0,00	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	0,00	80 000,00	80 000,00	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	800 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 341,00	800 341,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-102 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 302,00	-102 302,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	102 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 302,00	102 302,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	800 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 341,00	800 341,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	21 815 496,46	21 588 871,46	21 046 871,46	16 294 392,00	4 752 479,46	5 500,00	536 500,00	0,00	0,00	0,00	226 625,00	226 625,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 000,00	-57 000,00	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	0,00
				po zmianach	21 758 496,46	21 588 871,46	21 046 871,46	16 294 392,00	4 752 479,46	5 500,00	536 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 625,00	169 625,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	20 713 603,46	20 486 978,46	20 390 478,46	16 059 999,00	4 330 479,46	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	226 625,00	226 625,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 000,00	-57 000,00	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	0,00
				po zmianach	20 656 603,46	20 486 978,46	20 390 478,46	16 059 999,00	4 330 479,46	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 625,00	169 625,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy	przed zmianą	184 625,00	0,00	184 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 625,00	184 625,00	0,00	0,00	0,00		

			inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 000,00	-57 000,00	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	127 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 625,00	127 625,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	77 000,00	77 000,00	77 000,00	55 776,00	21 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 978,00	-5 978,00	-5 978,00	-5 254,00	-724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 978,00	8 978,00	8 978,00	0,00	8 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	50 522,00	29 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	77 000,00	77 000,00	77 000,00	55 776,00	21 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 978,00	-5 978,00	-5 978,00	-5 254,00	-724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 978,00	8 978,00	8 978,00	0,00	8 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	50 522,00	29 478,00	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	2 267,00	2 267,00	2 267,00	2 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-324,00	-324,00	-324,00	-324,00	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	1 943,00	1 943,00	1 943,00	1 943,00	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	323,00	323,00	323,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46,00	-46,00	-46,00	-46,00	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	277,00	277,00	277,00	277,00	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	53 186,00	53 186,00	53 186,00	53 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 884,00	-4 884,00	-4 884,00	-4 884,00	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	48 302,00	48 302,00	48 302,00	48 302,00	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	5 724,00	5 724,00	5 724,00	0,00	5 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-724,00	-724,00	-724,00	0,00	-724,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	408,00	408,00	408,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	8 970,00	8 970,00	8 970,00	0,00	8 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 970,00	23 970,00	23 970,00	0,00	23 970,00	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	54 127 322,74	39 776 244,54	38 322 428,00	31 957 895,00	6 364 533,00	828 576,00	375 032,00	250 208,54	0,00	0,00	14 351 078,20	14 351 078,20	10 291 234,20	0,00	0,00
				zmniejszenie	-131 000,00	-71 000,00	-71 000,00	0,00	-71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 127 322,74	39 705 244,54	38 251 428,00	31 957 895,00	6 293 533,00	828 576,00	375 032,00	250 208,54	0,00	0,00	14 422 078,20	14 422 078,20	10 291 234,20	0,00	0,00
		80115	Technika	przed zmianą	19 900 960,00	18 556 080,00	18 353 080,00	15 145 315,00	3 207 765,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	1 344 880,00	1 344 880,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 911 960,00	18 556 080,00	18 353 080,00	15 145 315,00	3 207 765,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	1 355 880,00	1 355 880,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 244 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 880,00	1 244 880,00	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	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 315 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 880,00	1 315 880,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	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	
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	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	

			po zmianach	40 000,00	0,00	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
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	11 449 242,74	1 158 008,54	848 800,00	223 000,00	625 800,00	0,00	59 000,00	250 208,54	0,00	0,00	10 291 234,20	10 291 234,20	10 291 234,20	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-71 000,00	-71 000,00	-71 000,00	0,00	-71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 438 242,74	1 087 008,54	777 800,00	223 000,00	554 800,00	0,00	59 000,00	250 208,54	0,00	0,00	10 351 234,20	10 351 234,20	10 291 234,20	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	442 600,00	442 600,00	442 600,00	0,00	442 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-71 000,00	-71 000,00	-71 000,00	0,00	-71 000,00	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	0,00
			po zmianach	371 600,00	371 600,00	371 600,00	0,00	371 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	13 706 885,00	13 657 376,00	13 632 376,00	10 784 910,00	2 847 466,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	49 509,00	49 509,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	12 000,00	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	13 723 885,00	13 674 376,00	13 649 376,00	10 796 910,00	2 852 466,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	49 509,00	49 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	37 000,00	13 000,00	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	0,00
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	12 000,00	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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	49 000,00	18 000,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	7 223 609,58	7 223 609,58	6 541 817,97	6 052 073,76	489 744,21	674 291,61	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-256 358,00	-256 358,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	-245 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	274 467,00	274 467,00	251 000,00	11 000,00	240 000,00	23 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 241 718,58	7 241 718,58	6 781 817,97	6 063 073,76	718 744,21	452 400,61	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	674 291,61	674 291,61	0,00	0,00	0,00	674 291,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-245 358,00	-245 358,00	0,00	0,00	0,00	-245 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 467,00	23 467,00	0,00	0,00	0,00	23 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	452 400,61	452 400,61	0,00	0,00	0,00	452 400,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	191 253,00	191 253,00	0,00	0,00	0,00	191 253,00	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	14 667,00	14 667,00	0,00	0,00	0,00	14 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	205 920,00	205 920,00	0,00	0,00	0,00	205 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	27 822,00	27 822,00	0,00	0,00	0,00	27 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 358,00	-5 358,00	0,00	0,00	0,00	-5 358,00	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	0,00
			po zmianach	22 464,00	22 464,00	0,00	0,00	0,00	22 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	114 752,00	114 752,00	0,00	0,00	0,00	114 752,00	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	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	123 552,00	123 552,00	0,00	0,00	0,00	123 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	zmniejszenie	-240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	4 748 500,00	4 748 500,00	4 741 000,00	4 400 000,00	341 000,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	4 748 500,00	4 748 500,00	4 741 000,00	4 411 000,00	330 000,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	39 800,00	39 800,00	39 800,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	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	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 244 590,00	1 224 190,00	118 200,00	25 970,00	92 230,00	1 100 190,00	5 800,00	0,00	0,00	1 020 400,00	1 020 400,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 000,00	1 092 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 336 590,00	1 224 190,00	118 200,00	25 970,00	92 230,00	1 100 190,00	5 800,00	0,00	0,00	1 112 400,00	1 112 400,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	2 130 590,00	1 110 190,00	60 000,00	25 000,00	35 000,00	1 050 190,00	0,00	0,00	0,00	1 020 400,00	1 020 400,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 000,00	1 092 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 222 590,00	1 110 190,00	60 000,00	25 000,00	35 000,00	1 050 190,00	0,00	0,00	0,00	1 112 400,00	1 112 400,00	0,00	0,00	0,00
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	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
				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
6580			Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	20 400,00	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	1 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 000,00	1 092 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 112 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 400,00	1 112 400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>198 929 771,58</b>	<b>110 010 568,58</b>	<b>101 392 918,43</b>	<b>80 005 448,76</b>	<b>21 387 469,67</b>	<b>4 652 811,61</b>	<b>2 934 630,00</b>	<b>250 208,54</b>	<b>0,00</b>	<b>780 000,00</b>	<b>88 919 203,00</b>	<b>88 919 203,00</b>	<b>10 291 234,20</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-1 985 747,00</b>	<b>-333 336,00</b>	<b>-87 978,00</b>	<b>-5 254,00</b>	<b>-82 724,00</b>	<b>-245 358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 652 411,00</b>	<b>-1 652 411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>2 005 747,00</b>	<b>300 445,00</b>	<b>276 978,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>253 978,00</b>	<b>23 467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 705 302,00</b>	<b>1 705 302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>198 949 771,58</b>	<b>109 977 677,58</b>	<b>101 581 918,43</b>	<b>80 023 194,76</b>	<b>21 558 723,67</b>	<b>4 430 920,61</b>	<b>2 934 630,00</b>	<b>250 208,54</b>	<b>0,00</b>	<b>780 000,00</b>	<b>88 972 094,00</b>	<b>88 972 094,00</b>	<b>10 291 234,20</b>	<b>0,00</b>



## Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXX/502/24

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 29 stycznia 2024 r.

## Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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			
752			Obrona narodowa	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	37 000,00	15 776,00	21 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 978,00	-2 978,00	-2 978,00	-2 254,00	-724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 978,00	8 978,00	8 978,00	0,00	8 978,00	0,00	8 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	13 522,00	29 478,00	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.	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	37 000,00	15 776,00	21 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 978,00	-2 978,00	-2 978,00	-2 254,00	-724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 978,00	8 978,00	8 978,00	0,00	8 978,00	0,00	8 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	13 522,00	29 478,00	0,00	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	2 267,00	2 267,00	2 267,00	2 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-324,00	-324,00	-324,00	-324,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 943,00	1 943,00	1 943,00	1 943,00	0,00	0,00	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	323,00	323,00	323,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-46,00	-46,00	-46,00	-46,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	277,00	277,00	277,00	277,00	0,00	0,00	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	13 186,00	13 186,00	13 186,00	13 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 884,00	-1 884,00	-1 884,00	-1 884,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 302,00	11 302,00	11 302,00	11 302,00	0,00	0,00	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	5 724,00	5 724,00	5 724,00	0,00	5 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-724,00	-724,00	-724,00	0,00	-724,00	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	0,00	
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	0,00
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	408,00	408,00	408,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	8 970,00	8 970,00	8 970,00	0,00	8 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	23 970,00	23 970,00	23 970,00	0,00	23 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>10 387 554,00</b>	<b>9 887 554,00</b>	<b>9 523 806,00</b>	<b>8 476 223,00</b>	<b>1 047 583,00</b>	<b>128 048,00</b>	<b>235 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-2 978,00</b>	<b>-2 978,00</b>	<b>-2 978,00</b>	<b>-2 254,00</b>	<b>-724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>8 978,00</b>	<b>8 978,00</b>	<b>8 978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>10 393 554,00</b>	<b>9 893 554,00</b>	<b>9 529 806,00</b>	<b>8 473 969,00</b>	<b>1 055 837,00</b>	<b>128 048,00</b>	<b>235 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXX/502/24

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 29 stycznia 2024 r.

**Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2024**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania					Plan po zmianach		
							Z budżetu powiatu	Plan po zmianach	kredyty i pożyczki oraz obligacje	Plan po zmianach	Środki pochodzące z innych źródeł			
<b>II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE</b>														
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	482 302,00	535 411,00	26 623 825,00	0,00	1 363 710,00	-53 109,00	4 517 257,00	-	20 742 858,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	482 302,00	535 411,00	26 623 825,00	0,00	1 363 710,00	-53 109,00	4 517 257,00	-	20 742 858,00		
		6050	Remont drogi powiatowej nr 3122E w miejscowości Kliny	-	53 109,00	1 406 891,00	-	-	-53 109,00	906 891,00	-	0,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie	
											-	500 000,00		
		6050	Remont drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Dąbrówka - Ziębów	-	300 000,00	-	-	-	-300 000,00	-	-	-	ZDP w Opocznie	
		6050	Remont drogi powiatowej nr 3104E na odcinku Modrzew-Kraśnica	300 000,00	-	300 000,00	-	-	300 000,00	300 000,00	-	-	ZDP w Opocznie	
		6060	Zakup ciągnika wraz z osprzętem do bieżącego i zimowego utrzymania dróg		80 000,00	-	-80 000,00	-	-	-	-	-	ZDP w Opocznie	
		6060	Zakup sprzętu na potrzeby utrzymania terenów zieleni na obszarze Powiatu Opoczyńskiego	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	ZDP w Opocznie	
		6610	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Paradyż - polegająca na budowie drogi dla pieszych	102 302,00	-	238 910,00	102 302,00	238 910,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie	
		6610	Budowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Paradyż	-	102 302,00	110 198,00	-102 302,00	110 198,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	57 000,00	169 625,00	-57 000,00	136 025,00	-	0,00	-	33 600,00	x	
	75020		Starostwo Powiatowe	0,00	57 000,00	169 625,00	-57 000,00	136 025,00	-	0,00	-	33 600,00	x	
		6060	Zakup środków trwałych		57 000,00	75 625,00	-57 000,00	75 625,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	131 000,00	60 000,00	4 130 844,00	71 000,00	638 380,00	-	1 030 464,00	-	2 462 000,00	x	
	80115		Technika	71 000,00	60 000,00	1 355 880,00	11 000,00	578 380,00	-	177 500,00	-	600 000,00	x	
		6050	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym - dostawa i montaż wyposażenia	71 000,00	-	450 000,00	71 000,00	71 000,00	-	177 500,00	-	201 500,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie	

		6060	Zakup maszyn czyszczących dla Zespołu Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie	-	60 000,00	40 000,00	-60 000,00	40 000,00	-	-	-	-	ZSP w Opocznie		
	80195		Pozostała działalność	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	x		
		6050	Strzelnica w powiecie - utworzenie strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościńnym	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie		
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	40 344 710,80	-53 109,00	4 300 158,80	53 109,00	4 098 009,00	-	31 946 546,00	x		
	85111		Szpital ogólny	0,00	0,00	35 491 453,00	-53 109,00	4 196 901,00	53 109,00	4 098 006,00	-	27 196 546,00	x		
		6100	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego	-	-	22 591 453,00	-53 109,00	1 496 901,00	53 109,00	4 098 006,00	-	-	E	7 241 453,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie
	6370	F											7 505 093,00		
	6050	B											2 000 000,00		
		D											250 000,00		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92 000,00	0,00	1 112 400,00	92 000,00	112 400,00	-	-	0,00	1 000 000,00	x		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92 000,00	0,00	1 112 400,00	92 000,00	112 400,00	-	-	0,00	1 000 000,00	x		
		6370	Remont budynku pałacu w Białaczowie wraz z doposażeniem w instalację monitoringu	92 000,00	-	1 112 400,00	92 000,00	112 400,00	-	-	-1 000 000,00	F	0,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie	
	6580	F									1 000 000,00				
<b>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE</b>				<b>543 000,00</b>	<b>490 109,00</b>	<b>78 680 859,80</b>	<b>52 891,00</b>	<b>7 179 128,80</b>	<b>0,00</b>	<b>10 112 727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 389 004,00</b>	<b>x</b>		
<b>I. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE</b>															
<b>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 291 234,20</b>	<b>0,00</b>	<b>171,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 459 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 832 063,00</b>	<b>x</b>		
<b>OGÓŁEM INWESTYCJE W 2024 ROKU</b>				<b>705 302,00</b>	<b>652 411,00</b>	<b>88 972 094,00</b>	<b>52 891,00</b>	<b>7 179 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 571 727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 221 067,00</b>	<b>x</b>		
*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 **20.000,00 zł**, w tym:

- §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 **6.000,00 zł**,
- §2120 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - zmniejszenie o kwotę **3.000,00 zł**,
- §2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - zwiększenie o kwotę **17.000,00 zł**,
- §6090 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - zwiększenie o kwotę **1.000.000,00 zł**,
- §6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - zmniejszenie o kwotę **1.000.000,00 zł**.

### Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu ogółem o kwotę **20.000,00 zł**, w tym:

#### **DZIAŁ - 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe** - zmniejsza się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **53.109,00 zł**, w tym:

- zmniejszenie wartości zadania majątkowego pn. "Remont drogi powiatowej nr 3122E w miejscowości Kliny" o kwotę 53.109,00 zł,
- usuwa się z budżetu zadanie majątkowe pn. "Remont drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Dąbrówka - Ziębów" o wartości 300.000,00 zł,
- wprowadza się do budżetu zadanie majątkowe pn. "Remont drogi powiatowej nr 3104E na odcinku Modrzew-Kraśnica" o wartości 300.000,00 zł,
- usuwa się z budżetu zadanie majątkowe pn. "Zakup ciągnika wraz z osprzętem do bieżącego i zimowego utrzymania dróg" o wartości 80.000,00 zł,
- wprowadza się do budżetu zadanie majątkowe pn. "Zakup sprzętu na potrzeby utrzymania terenów zieleni na obszarze Powiatu Opoczyńskiego" o wartości 80.000,00 zł,

- zmniejsza się wartość zadania pn.: "Budowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Paradyż" o kwotę 102.302,00 zł,

- zwiększa się wartość zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Paradyż - polegająca na budowie drogi dla pieszych" o kwotę 102.302,00 zł.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Rozdział 75020 - Starostwo Powiatowe** - zmniejsza się wartość zadania majątkowego pn. "Zakup środków trwałych" o kwotę **57.000,00 zł**.

## **DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA**

**Rozdział 75224 - Kwalifikacja wojskowa** - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w powiatach województwa łódzkiego (zwiększenie dotacji celowej).

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80115 - Technika** - zwiększa się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **11.000,00 zł**, w tym:

- zwiększa się wartość zadania majątkowego pn. "Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym - dostawa i montaż wyposażenia" o kwotę **71.000,00 zł**.

-zmniejsza się wartość zadania majątkowego pn. "Zakup maszyn czyszczących dla Zespołu Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie" o kwotę **60.000,00 zł**.

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność** - zmniejsza się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **11.000,00 zł**, w tym:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 71.000,00 zł,

- wprowadza się do budżetu zadanie majątkowe pn. "Strzelnica w powiecie - utworzenie strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym" o wartości 60.000,00 zł.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **17.000,00 zł** z przeznaczeniem na współfinansowanie działań Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego. Środki pozyskano z Gmin: Białaczów (12.000,00 zł) i Paradyż (5.000,00 zł).

## **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **18.109,00 zł**, w tym:

- Dotacja dla Gminy Drzewica na dofinansowanie kosztów działalności WTZ w Drzewicy - zwiększenie o kwotę 6.667,00 zł,

- Dotacja dla Gminy Żarnów na dofinansowanie kosztów działalności WTZ w Żarnowie - zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł,
- Dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego na dofinansowanie kosztów działalności WTZ "Kubusie" z siedzibą w Wolborzu - zwiększenie o kwotę 266,00 zł,
- Dotacja dla Powiatu Przysuskiego na dofinansowanie kosztów działalności WTZ w Lipinach - zmniejszenie o kwotę 5.888,00 zł,
- Dotacja dla Powiatu Tomaszowskiego na dofinansowanie kosztów działalności WTZ w Tomaszowie Mazowieckim - zwiększenie o kwotę 264,00 zł,
- Dotacja na dofinansowanie kosztów działalności WTZ w Opocznie - zwiększenie o kwotę 8.800,00 zł.

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** - zwiększa się wartość zadania majątkowego pn."Remont budynku pałacu w Białaczowie wraz z doposażeniem w instalację monitoringu" o kwotę **92.000,00 zł**.