

UCHWAŁA NR III/20/24
RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO

z dnia 29 maja 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 2024 r. poz. 107), 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. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) Rada Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę **1.195.071,94 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **318.588,94 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **876.483,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **1.415.021,94 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **65.892,94 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **1.349.129,00 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **191.885.422,31 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **130.388.540,31 zł**,
- dochody majątkowe – **61.496.882,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **221.381.013,40 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **127.537.947,79 zł**,
- wydatki majątkowe – **93.843.065,61 zł**.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2024 o kwotę **1.349.129,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **93.843.065,61 zł**.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetowy w 2024 r. o kwotę **219.950,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Deficyt po zmianach wynosi **29.495.591,09 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu, pożyczek, nadwyżki budżetowej oraz z tytułu innych przychodów niezwiązanych z zaciągnięciem długu.

§ 4. Zwiększa się plan przychodów o kwotę **1.219.950,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi **33.723.864,09 zł**.

§ 5. Zwiększa się plan rozchodów o kwotę **1.000.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Plan rozchodów po zmianach wynosi **4.228.273,00 zł**.

§ 6. Zwiększa się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych o kwotę **133.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi **583.500,00 zł**.

§ 7. §12 Uchwały Nr LXIX/493/23 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2024 r. otrzymuje brzmienie: "Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na:

- 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **4.000.000 zł**, w tym koszty obsługi w kwocie **6.022,00 zł**;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **18.086.443,00 zł**, w tym koszty obsługi długu w kwocie **3.366.493,00 zł**.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opoczyńskiego.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu Opoczyńskiego

Michał Białek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/20/24

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 29 maja 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
bieżące							
bieżące razem:				146 000,00	0,00	0,00	146 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania:			Poroz. z JST				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				2 251 887,00	0,00	0,00	2 251 887,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	3 802 107,00	0,00	475 364,00	4 277 471,00
			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	796 661,00	0,00	0,00	796 661,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 802 107,00	0,00	475 364,00	4 277 471,00
			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	796 661,00	0,00	0,00	796 661,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 005 446,00	0,00	475 364,00	3 480 810,00
majątkowe razem:				4 402 107,00	0,00	475 364,00	4 877 471,00
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				796 661,00	0,00	0,00	796 661,00
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	5 790 013,20	-10 637,06	329 226,00	6 108 602,14
			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	5 268 226,54	0,00	329 226,00	5 597 452,54
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	45 368,00	45 368,00
			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	45 368,00	45 368,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	23 878,00	23 878,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	21 490,00	21 490,00
	80120		Licea ogólnokształcące	19 880,00	0,00	283 858,00	303 738,00
			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	283 858,00	283 858,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	149 368,00	149 368,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	134 490,00	134 490,00
	80195		Pozostała działalność	5 725 843,20	-10 637,06	0,00	5 715 206,14
			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	5 268 226,54	0,00	0,00	5 268 226,54
		2703	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	457 616,66	-10 637,06	0,00	446 979,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 050,00	-1 065,00	1 065,00	9 050,00
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 350,00	-1 065,00	1 065,00	8 350,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 065,00	1 065,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	-1 065,00	0,00	6 435,00
bieżące razem:				116 814 983,37	-11 702,06	330 291,00	117 133 572,31

			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	5 528 226,54	0,00	329 226,00	5 857 452,54
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	2 463 989,06	-35 400,00	436 519,00	2 865 108,06
			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	436 519,00	436 519,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	344 958,00	344 958,00
			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	344 958,00	344 958,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	181 557,00	181 557,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	163 401,00	163 401,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 862 000,00	0,00	91 561,00	1 953 561,00
			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	91 561,00	91 561,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	48 190,00	48 190,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	43 371,00	43 371,00
	80195		Pozostała działalność	601 989,06	-35 400,00	0,00	566 589,06
			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
		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	601 989,06	-35 400,00	0,00	566 589,06
majątkowe razem:				55 718 292,00	-35 400,00	436 519,00	56 119 411,00
			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	264 135,94	0,00	436 519,00	700 654,94
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							

	bieżące razem:	10 857 081,00	0,00	0,00	10 857 081,00
	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:	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	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
	Ogółem:	190 690 350,37	-47 102,06	1 242 174,00	191 885 422,31
	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	6 589 023,48	0,00	765 745,00	7 354 768,48
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)					

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/20/24

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 29 maja 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	wydatki 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	29 610 562,06	3 381 770,06	3 381 770,06	0,00	3 381 770,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 228 792,00	26 228 792,00	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	1 349 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 129,00	1 349 129,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 959 691,06	3 381 770,06	3 381 770,06	0,00	3 381 770,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 577 921,00	27 577 921,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	28 078 792,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 228 792,00	26 228 792,00	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	1 349 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 129,00	1 349 129,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 427 921,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 577 921,00	27 577 921,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	18 919 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 919 880,00	18 919 880,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	475 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 364,00	475 364,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 395 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 395 244,00	19 395 244,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	719 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 950,00	719 950,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	799 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 950,00	799 950,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	153 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 815,00	153 815,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	954 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 156,00	954 156,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	22 626 093,46	22 359 468,46	21 817 468,46	16 832 278,00	4 985 190,46	5 500,00	536 500,00	0,00	0,00	0,00	266 625,00	266 625,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	22 626 093,46	22 359 468,46	21 817 468,46	16 834 278,00	4 983 190,46	5 500,00	536 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 625,00	266 625,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	21 448 603,46	21 181 978,46	21 085 478,46	16 584 418,00	4 501 060,46	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	266 625,00	266 625,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	21 448 603,46	21 181 978,46	21 085 478,46	16 586 418,00	4 499 060,46	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 625,00	266 625,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 880 730,46	1 880 730,46	1 880 730,46	0,00	1 880 730,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 878 730,46	1 878 730,46	1 878 730,46	0,00	1 878 730,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	62 272,00	62 272,00	62 272,00	62 272,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	64 272,00	64 272,00	64 272,00	64 272,00	0,00	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	66 902 506,67	51 824 161,24	43 896 128,84	37 293 918,97	6 602 209,87	828 576,00	421 032,00	6 678 424,40	0,00	0,00	15 078 345,43	15 078 345,43	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	56 705,94	56 705,94	56 705,94	0,00	56 705,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	66 959 212,61	51 880 867,18	43 952 834,78	37 293 918,97	6 658 915,81	828 576,00	421 032,00	6 678 424,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15 078 345,43	15 078 345,43	0,00	0,00	0,00

80195	Pozostała działalność	przed zmianą	18 626 738,67	7 704 237,24	966 812,84	550 989,00	415 823,84	0,00	59 000,00	6 678 424,40	0,00	0,00	10 922 501,43	10 922 501,43	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	56 705,94	56 705,94	56 705,94	0,00	56 705,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 683 444,61	7 760 943,18	1 023 518,78	550 989,00	472 529,78	0,00	59 000,00	6 678 424,40	0,00	0,00	0,00	10 922 501,43	10 922 501,43	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	165 570,84	165 570,84	165 570,84	0,00	165 570,84	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	56 705,94	56 705,94	56 705,94	0,00	56 705,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	222 276,78	222 276,78	222 276,78	0,00	222 276,78	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	7 422 979,78	7 422 979,78	6 963 079,17	6 204 280,76	758 798,41	452 400,61	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 422 979,78	7 422 979,78	6 963 079,17	6 204 280,76	758 798,41	452 400,61	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	4 925 716,00	4 925 716,00	4 918 216,00	4 550 219,00	367 997,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 925 716,00	4 925 716,00	4 918 216,00	4 550 219,00	367 997,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	111 400,00	111 400,00	111 400,00	0,00	111 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	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	8 097 667,00	8 097 667,00	4 492 542,00	3 371 125,00	1 121 417,00	1 732 125,00	1 602 000,00	271 000,00	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	0,00
		zwiększenie	9 187,00	9 187,00	0,00	0,00	0,00	9 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 106 854,00	8 106 854,00	4 492 542,00	3 371 125,00	1 121 417,00	1 741 312,00	1 602 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 892 883,00	4 892 883,00	3 243 883,00	2 262 175,00	981 708,00	1 516 000,00	133 000,00	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	9 187,00	9 187,00	0,00	0,00	0,00	9 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 902 070,00	4 902 070,00	3 243 883,00	2 262 175,00	981 708,00	1 525 187,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	1 326 000,00	1 326 000,00	0,00	0,00	0,00	1 326 000,00	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	9 187,00	9 187,00	0,00	0,00	0,00	9 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 335 187,00	1 335 187,00	0,00	0,00	0,00	1 335 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	219 965 991,46	127 472 054,85	113 318 069,84	88 437 153,73	24 880 916,11	3 420 730,61	3 003 830,00	6 949 424,40	0,00	780 000,00	92 493 936,61	92 493 936,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 417 621,94	68 492,94	59 305,94	2 000,00	57 305,94	9 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 129,00	1 349 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	221 381 013,40	127 537 947,79	113 374 775,78	88 439 153,73	24 935 622,05	3 429 917,61	3 003 830,00	6 949 424,40	0,00	780 000,00	93 843 065,61	93 843 065,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/20/24
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 29 maja 2024 r.

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2024

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki										
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania					Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Z budżetu powiatu	Plan po zmianach	kredyty i pożyczki oraz obligacje	Plan po zmianach	Środki pochodzące z innych źródeł			
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE														
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 349 129,00	0,00	27 577 921,00	153 815,00	3 606 137,00	719 950,00	5 237 207,00	475 364,00	18 734 577,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 349 129,00	0,00	27 577 921,00	153 815,00	3 606 137,00	719 950,00	5 237 207,00	475 364,00	18 734 577,00		
		6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E - ul. Żeromskiego w Drzewicy	153 815,00	-	267 548,00	153 815,00	267 548,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie	
		6060	Zakup sprzętu na potrzeby utrzymania terenów zieleni na obszarze Powiatu Opoczyńskiego	719 950,00	-	772 950,00	-	53 000,00	719 950,00	719 950,00	-	-	ZDP w Opocznie	
		6050	Remont dróg powiatowych nr 3115E, 3114E, 3118E, 3104E, 3103E na terenie powiatu opoczyńskiego	285 064,00	-	4 754 435,00	-	-	-	788 713,00	-	A	3 680 658,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie
285 064,00	B										285 064,00			
-	B										0,00			
		6050	Rozbudowa dróg powiatowych nr 3112E i 3109E na terenie powiatu opoczyńskiego	190 300,00	-	2 231 491,00	-	-	-	396 653,00	-	A	1 644 538,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie
190 300,00	B										190 300,00			
-	B										0,00			
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	41 761 730,58	-3 428 273,00	2 822 698,11	3 428 273,00	7 526 279,00	-	31 412 753,47		
	85111		Szpitalne ogólne	0,00	0,00	36 512 660,47	-3 428 273,00	2 323 628,00	3 428 273,00	7 526 279,00	-	26 662 753,47		
		6100 6370 6050	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego	-	-	23 457 660,47	-1 828 273,00	1 068 628,00	1 828 273,00	5 926 279,00	-	7 241 453,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie	
											-	F		7 627 547,00
											-	B		600 000,00
											-	D		993 753,47
		6050 6370	Rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku C Szpitala Powiatowego w Opocznie na cele zakładu opiekuńczo-leczniczego	-	-	6 900 000,00	-1 600 000,00	200 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	-	F	5 100 000,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE				1 349 129,00	0,00	82 980 564,18	-3 274 458,00	8 042 883,71	4 148 223,00	14 260 950,00	475 364,00	60 676 730,47	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	10 862 501,43	0,00	1 572 199,43	0,00	459 000,00	0,00	8 831 302,00	x	
OGÓLEM INWESTYCJE W 2024 ROKU				1 349 129,00	0,00	93 843 065,61	-3 274 458,00	9 615 083,14	4 148 223,00	14 719 950,00	475 364,00	69 508 032,47	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
*G Rządowy Program Odbudowy Zabytków
*H Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

Zestawienie zmian przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Opoczyńskiego w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:		x	32 503 914,09	1 219 950,00	0,00	33 723 864,09
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 935 091,98	0,00	0,00	2 935 091,98
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	8 460 789,18	0,00	0,00	8 460 789,18
3.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
	<i>w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00	719 950,00	0,00	719 950,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	7 108 032,93	0,00	0,00	7 108 032,93
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:		x	3 228 273,00	1 000 000,00	0,00	4 228 273,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
	<i>w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	428 273,00	0,00	0,00	428 273,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/20/24

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 29 maja 2024 r.

Zestawienie zmian w planie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Stan środków pieniężnych na początek roku:				0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM				450 500,00	183 000,00	50 000,00	583 500,00
801			Oświata i wychowanie	125 000,00	8 000,00	0,00	133 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	6 000,00	8 000,00	0,00	14 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 000,00	8 000,00	0,00	14 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	325 500,00	175 000,00	50 000,00	450 500,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	190 500,00	175 000,00	50 000,00	315 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 000,00	0,00	50 000,00	23 000,00
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	175 000,00	0,00	290 000,00
WYDATKI OGÓLEM				450 500,00	143 000,00	10 000,00	583 500,00
801			Oświata i wychowanie	125 000,00	8 000,00	0,00	133 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	6 000,00	8 000,00	0,00	14 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	8 000,00	0,00	14 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	325 500,00	135 000,00	10 000,00	450 500,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	190 500,00	135 000,00	10 000,00	315 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	15 000,00	0,00	60 000,00
		4220	Zakup środków żywności	88 500,00	110 000,00	0,00	198 500,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	10 000,00	0,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	0,00	10 000,00	26 000,00
Stan środków pieniężnych na koniec roku:				0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **1.195.071,94 zł**, w tym:

-§2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - zwiększenie o kwotę **173.246,00 zł**,

-§2059 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - zwiększenie o kwotę **155.980,00 zł**,

-§2703 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - zmniejszenie o kwotę **10.637,06 zł**,

-§6257 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - zwiększenie o kwotę **229.747,00 zł**,

-§6259 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - zwiększenie o kwotę **206.772,00 zł**,

-§6293 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - zmniejszenie o kwotę **35.400,00 zł**,

-§6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - zwiększenie o kwotę **475.364,00 zł**.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu ogółem o kwotę **1.415.021,94 zł**, w tym:

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **1.349.129,00 zł**, w tym:

- zwiększenie wartości zadania pn. "Zakup sprzętu na potrzeby utrzymania terenów zieleni na obszarze Powiatu Opoczyńskiego" o kwotę 719.950,00 zł,

- zwiększenie wartości zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E - ul. Żeromskiego w Drzewicy" o kwotę 153.815,00 zł,
- zwiększenie wartości zadania pn. "Remont dróg powiatowych nr 3115E, 3114E, 3118E, 3104E, 3103E" o kwotę 285.064,00 zł (dofinansowanie z gminy Białaczów),
- zwiększenie wartości zadania pn. "Rozbudowa dróg powiatowych nr 3112E i 3109E na terenie powiatu opoczyńskiego" o kwotę 190.300,00 zł (dofinansowanie z gminy Białaczów).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **56.705,94 zł**.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **9.187,00 zł**, w tym:

- dotacja dla Fundacji Dar dla Potrzebujących na utrzymanie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego w Mroczkowie Gościnnym - zwiększenie o kwotę 3.202,00 zł,
- dotacja dla Fundacji Dar dla Potrzebujących na utrzymanie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego w Białaczowie - zwiększenie o kwotę 5.985,00 zł.