

**UCHWAŁA NR V/35/24**  
**RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO**

z dnia 1 lipca 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 Opczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę **1.027.342,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **10.000,00 zł** oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **1.037.342,00 zł**.

2. Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę **1.027.342,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **310.000,00 zł** oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **1.337.342,00 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **191.903.627,31 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **131.281.887,31 zł**,
- dochody majątkowe – **60.621.740,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **221.399.218,40 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **128.731.294,79 zł**,
- wydatki majątkowe – **92.667.923,61 zł**.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2024 o kwotę **1.337.342,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **92.667.923,61 zł**.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opczyńskiego.

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

Przewodniczący Rady  
Powiatu Opczyńskiego

**Michał Bialek**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/35/24  
 Rady Powiatu Opoczyńskiego  
 z dnia 1 lipca 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>							
			<b>bieżące</b>	<b>razem</b>			
				<b>146 000,00</b>	<b>0,00</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>							
			<b>bieżące</b>	<b>razem</b>			
				<b>2 251 887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 251 887,00</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>							
600			Transport i łączność	4 439 671,00	-77 470,00	0,00	4 362 201,00
			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	4 439 671,00	-77 470,00	0,00	4 362 201,00
			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	3 643 010,00	-77 470,00	0,00	3 565 540,00
			<b>majątkowe</b>	<b>razem</b>			
				<b>5 039 671,00</b>	<b>-77 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 962 201,00</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	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	
<b>bieżące</b>								
801			Oświata i wychowanie	6 108 602,14	0,00	10 000,00	6 118 602,14	
			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	5 597 452,54	0,00	0,00	5 597 452,54	
	80120		Licea ogólnokształcące	303 738,00	0,00	10 000,00	313 738,00	
			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	283 858,00	0,00	0,00	283 858,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
<b>bieżące      razem :</b>				<b>117 939 353,31</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>117 949 353,31</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	6 567 452,54	0,00	0,00	6 567 452,54	
<b>majątkowe</b>								
600			Transport i łączność	15 253 767,00	-8 825 196,00	7 865 324,00	14 293 895,00	
			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	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 253 767,00	-8 825 196,00	7 865 324,00	14 293 895,00	
			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	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	7 865 324,00	7 865 324,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 825 196,00	-8 825 196,00	0,00	0,00	
<b>majątkowe      razem :</b>				<b>56 119 411,00</b>	<b>-8 825 196,00</b>	<b>7 865 324,00</b>	<b>55 159 539,00</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	700 654,94	0,00	0,00	700 654,94	
Rodzaj zadania:			<b>Zlecone</b>					
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>								
<b>bieżące      razem :</b>				<b>10 934 647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 934 647,00</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</b>	<b>razem</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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
	<b>Ogółem:</b>		<b>192 930 969,31</b>	<b>-8 902 666,00</b>	<b>7 875 324,00</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		8 064 768,48	0,00	0,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)					

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/35/24

## Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 1 lipca 2024 r.

## Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: 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	31 121 891,06	3 381 770,06	3 381 770,06	0,00	3 381 770,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 740 121,00	27 740 121,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 351 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 351 959,00	-1 351 959,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	314 617,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 617,00	14 617,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 084 549,06	3 681 770,06	3 381 770,06	0,00	3 381 770,06	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 402 779,00	26 402 779,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	29 590 121,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 740 121,00	27 740 121,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 351 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 351 959,00	-1 351 959,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	314 617,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 617,00	14 617,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 552 779,00	2 150 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 402 779,00	26 402 779,00	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	0,00	0,00	0,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	19 557 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 557 444,00	19 557 444,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 051 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 051 959,00	-1 051 959,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 617,00	14 617,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 520 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 520 102,00	18 520 102,00	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	954 156,00	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		
				zmniejszenie	-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	
				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	654 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 156,00	654 156,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	22 638 176,46	22 371 551,46	21 829 551,46	16 846 361,00	4 983 190,46	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	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	22 634 176,46	22 367 551,46	21 825 551,46	16 846 361,00	4 979 190,46	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	16 586 418,00	4 499 060,46	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	266 625,00	266 625,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	21 444 603,46	21 177 978,46	21 081 478,46	16 586 418,00	4 495 060,46	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	266 625,00	266 625,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	888 150,00	888 150,00	888 150,00	0,00	888 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	884 150,00	884 150,00	884 150,00	0,00	884 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801				przed zmianą	67 049 294,61	51 970 949,18	44 042 916,78	37 355 656,35	6 687 260,43	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	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 059 294,61	51 980 949,18	44 052 916,78	37 355 656,35	6 697 260,43	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	0,00
				przed zmianą	22 591 099,29	21 150 219,29	20 917 219,29	17 513 108,29	3 404 111,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 880,00	1 440 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 591 099,29	21 150 219,29	20 917 219,29	17 513 108,29	3 404 111,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 880,00	1 440 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 340 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 880,00	1 340 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 340 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 880,00	1 340 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	13 954 504,56	11 239 540,56	11 203 445,56	9 661 045,66	1 542 399,90	1 095,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	2 714 964,00	2 714 964,00	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	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
				po zmianach	13 964 504,56	11 249 540,56	11 213 445,56	9 661 045,66	1 552 399,90	1 095,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	2 714 964,00	2 714 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	169 500,00	169 500,00	169 500,00	0,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	41 805 230,58	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 761 730,58	41 761 730,58	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	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 831 430,58	69 700,00	69 700,00	0,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 761 730,58	41 761 730,58	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	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	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 700,00	65 700,00	65 700,00	0,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	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	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 700,00	65 700,00	65 700,00	0,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	16 061 652,00	15 997 143,00	15 972 143,00	11 457 644,00	4 514 499,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	64 509,00	64 509,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-127,00	-127,00	-127,00	0,00	-127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	127,00	127,00	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 061 652,00	15 997 143,00	15 972 143,00	11 457 644,00	4 514 499,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	64 509,00	64 509,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 694 605,00	1 694 605,00	1 687 605,00	1 482 000,00	205 605,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-127,00	-127,00	-127,00	0,00	-127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	127,00	127,00	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 694 605,00	1 694 605,00	1 687 605,00	1 482 000,00	205 605,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-127,00	-127,00	-127,00	0,00	-127,00	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	41 373,00	41 373,00	41 373,00	0,00	41 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 623,00	3 623,00	3 623,00	0,00	3 623,00	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	127,00	127,00	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	8 830 354,00	8 830 354,00	4 506 042,00	3 371 125,00	1 134 917,00	1 741 312,00	1 570 143,00	1 012 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 200,00	-22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 200,00	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	8 808 154,00	8 808 154,00	4 506 042,00	3 371 125,00	1 134 917,00	1 741 312,00	1 547 943,00	1 012 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 915 570,00	4 915 570,00	3 257 383,00	2 262 175,00	995 208,00	1 525 187,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 200,00	-22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 200,00	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	4 893 370,00	4 893 370,00	3 257 383,00	2 262 175,00	995 208,00	1 525 187,00	110 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 200,00	-22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 200,00	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	105 800,00	105 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>222 426 560,40</b>	<b>128 421 294,79</b>	<b>113 548 122,78</b>	<b>88 542 649,11</b>	<b>25 005 473,67</b>	<b>3 429 917,61</b>	<b>2 971 973,00</b>	<b>7 691 281,40</b>	<b>0,00</b>	<b>780 000,00</b>	<b>94 005 265,61</b>	<b>94 005 265,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-1 408 286,00</b>	<b>-26 327,00</b>	<b>-4 127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 381 959,00</b>	<b>-1 381 959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>380 944,00</b>	<b>336 327,00</b>	<b>36 327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 327,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 617,00</b>	<b>44 617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>221 399 218,40</b>	<b>128 731 294,79</b>	<b>113 580 322,78</b>	<b>88 542 649,11</b>	<b>25 037 673,67</b>	<b>3 729 917,61</b>	<b>2 949 773,00</b>	<b>7 691 281,40</b>	<b>0,00</b>	<b>780 000,00</b>	<b>92 667 923,61</b>	<b>92 667 923,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/35/24  
Rady Powiatu Opoczyńskiego  
z dnia 1 lipca 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							
							Z budżetu powiatu	Plan po zmianach	kredyty i pożyczki oraz obligacje	Plan po zmianach	Środki pochodzące z innych źródeł	Plan po zmianach		
<b>II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTALE</b>														
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 617,00	1 351 959,00	26 402 779,00	-300 000,00	3 306 137,00	0,00	5 237 207,00	-1 037 342,00	17 859 435,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 617,00	1 351 959,00	26 402 779,00	-300 000,00	3 306 137,00	0,00	5 237 207,00	-1 037 342,00	17 859 435,00		
		6050	Remont dróg powiatowych nr 3115E, 3114E, 3118E, 3104E, 3103E na terenie powiatu opoczyńskiego	-	889 759,00	3 864 676,00	-	-	-	788 713,00	-959 872,00	I 2 720 786,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie	
											B 285 064,00			
											B 0,00			
											B 70 113,00			
		6610	Remont drogi powiatowej nr 4328E na odcinku Małe Końskie - Radonia	-	300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie	
		6050	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie powiatu opoczyńskiego poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3108E w Woli Zależnej	14 617,00	-	716 617,00	-	634 100,00	-	-	-	A 0,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie	
											B 82 517,00			
		6050	Rozbudowa dróg powiatowych nr 3112E i 3109E na terenie powiatu opoczyńskiego	-	162 200,00	2 231 491,00	-	-	-	396 653,00		I 1 644 538,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie	
											B 190 300,00			
											B 0,00			
											B 0,00			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 000,00	30 000,00	4 215 844,00	0,00	438 380,00	0,00	1 030 464,00	0,00	2 747 000,00		
	80115		Technika	30 000,00	30 000,00	1 440 880,00	0,00	378 380,00	0,00	177 500,00	0,00	885 000,00		
		6050	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym - dostawa i montaż wyposażenia	30 000,00	-	480 000,00	30 000,00	101 000,00	-	177 500,00	-	D 201 500,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie	
		6050	Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Powiatowych w Drzewicy	-	30 000,00	792 000,00	-30 000,00	108 500,00	-	-	-	D 285 000,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie	
											D 398 500,00			
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	41 761 730,58	0,00	2 822 698,11	0,00	7 526 279,00	0,00	31 412 753,47		
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	36 512 660,47	985,36	2 380 613,36	0,00	7 526 279,00	-985,36	26 605 768,11	Starostwo Powiatowe w Opocznie	
			Poprawa bezpieczeństwa	-	-	23 457 660,47	985,36	1 125 613,36	-	5 926 279,00	-	E 7 241 453,00		



		6100 6370 6050	zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego								-	F	7 627 547,00			
											-	B	600 000,00			
											-985,36	D	936 768,11			
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	0,00	5 249 070,11	-985,36	442 084,75	0,00	0,00			985,36	4 806 985,36		
		6100 6050	Poprawa standardów i zwiększenie dostępności do usług medycznych mieszkańców powiatu opoczyńskiego poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury na potrzeby przychodni i podstawowej opieki medycznej	-	-	5 249 070,11	-985,36	442 084,75	-	0,00			-	E	4 500 000,00	Starostwo Powiatowe w Opcznie
											985,36	D	306 985,36			
<b>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE</b>				<b>44 617,00</b>	<b>1 381 959,00</b>	<b>81 805 422,18</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>7 742 883,71</b>	<b>0,00</b>	<b>14 260 950,00</b>	<b>-1 037 342,00</b>		<b>59 801 588,47</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>10 862 501,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1 572 199,43</b>	<b>0,00</b>	<b>459 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>8 831 302,00</b>	<b>x</b>		
<b>OGÓŁEM INWESTYCJE W 2024 ROKU</b>				<b>44 617,00</b>	<b>1 381 959,00</b>	<b>92 667 923,61</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>9 315 083,14</b>	<b>0,00</b>	<b>14 719 950,00</b>	<b>-1 037 342,00</b>		<b>68 632 890,47</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																
*G Rządowy Program Odbudowy Zabytków																
*H Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności																
*I Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg																

## UZASADNIENIE

### Dochody

Zmniejsza się dochody powiatu ogółem o kwotę **1.027.342,00 zł**, w tym:

-§6290 - rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - zmniejszenie o kwotę **7.865.324,00 zł**,

-§6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - zmniejszenie o kwotę **77.470,00 zł**,

-§6350 - rodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - zmniejszenie o kwotę **8.825.196,00 zł**,

- pozostałe dochody - zmniejszenie o **10.000,00 zł**.

### Wydatki

Zmniejsza się wydatki budżetowe powiatu ogółem o kwotę **1.027.342,00 zł**, w tym:

#### DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

**Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe** - zmniejsza się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **1.037.342,00 zł**, w tym:

1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **300.000,00 zł** na zadanie pn. "Remont drogi powiatowej nr 4328E na odcinku Małe Kościelisko - Radonia" (przeniesienie z wydatków majątkowych).

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **1.337.342,00 zł**, w tym:

- przeniesienie do wydatków bieżących zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 4328E na odcinku Małe Kościelisko - Radonia" o kwotę 300.000,00 zł,

- zmniejszenie wartości zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie powiatu opoczyńskiego poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3108E w Woli Załanej" o kwotę 14.617,00 zł (dofinansowanie z gminy Opoczno),

- zmniejszenie wartości zadania pn. "Remont dróg powiatowych nr 3115E, 3114E, 3118E, 3104E, 3103E na terenie powiatu opoczyńskiego" o kwotę 889.759,00 zł,

- zmniejszenie wartości zadania pn. "Rozbudowa dróg powiatowych nr 3112E i 3109E na terenie powiatu opoczyńskiego" o kwotę 162.200,00 zł.

#### DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

**Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe** - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **4.000,00 zł**.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80115 - Technika** - dokonuje się w tym rozdziale następujących zmian wydatków majątkowych:

- zwiększa się wartość zadania pn. "Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Mroczkowie Górcinym - dostawa i montaż wyposażenia" o kwotę **30.000,00 zł**,

- zmniejsza się wartość zadania pn. "Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Powiatowych w Drzewicy" o kwotę **30.000,00 zł**.

**Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące** - zwiększa się wydatki budżetowe I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Jeromskiego w Opocznie o kwotę **10.000,00 zł** na sfinansowanie nagród dla uczniów za udział w konkursie IV edycji Złote Szkoły NBP (zwiększenie dochodów własnych).

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdział 85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze** - zwiększa się wydatki budżetowe Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie o kwotę **22.200,00 zł**.

**Rozdział 85195 - Pozostała działalność** - zwiększa się wydatki budżetowe w tym rozdziale o kwotę **4.000,00 zł**.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

**Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych** - zmniejsza się wydatki budżetowe Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie o kwotę **22.200,00 zł**.