

UCHWAŁA NR 10/23/24
ZARZĄDU POWIATU OPOCZYŃSKIEGO

z dnia 16 lipca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2024 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) w związku z § 13 uchwały Nr LXIX / 493/ 23 Rady Powiatu Opczyńskiego z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opczyńskiego na 2024 r. Zarząd Powiatu Opczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę **1.775.136,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **34.864,00,00 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **1.810.000,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **1.775.136,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **34.864,00 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **1.810.000,00 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi:

a) Dochody ogółem wynoszą **193.678.763,31 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **131.247.023,31 zł**,
- dochody majątkowe - **62.431.740,00 zł**.

b) Wydatki ogółem wynoszą **223.174.354,40 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **128.696.430,79 zł**,
- wydatki majątkowe - **94.477.923,61 zł**.

§ 2. Dokonuje się przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach rozdziałów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **1.493.624,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi **12.928.271,00 zł** w tym dochody bieżące **10.928.271,00 zł** oraz dochody majątkowe **2.000.000,00 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **1.493.624,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi **12.928.271,00 zł** w tym wydatki bieżące **10.928.271,00 zł** oraz wydatki majątkowe **2.000.000,00 zł**.

§ 5. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2024 o kwotę **1.810.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **94.477.923,61 zł**.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

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

Wicestarosta

Maria Barbara Chomicz

Członek Zarządu

Maria Witkowska

Członek Zarządu

Krzysztof Wojewódzki

Członek Zarządu

Sławomir Zieliński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 10/23/24

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 16 lipca 2024 r.

Zestawienie zmian w dochodach ogółem 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	4 362 201,00	0,00	310 000,00	4 672 201,00
			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	4 362 201,00	0,00	310 000,00	4 672 201,00
			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	3 565 540,00	0,00	310 000,00	3 875 540,00
majątkowe razem:				4 962 201,00	0,00	310 000,00	5 272 201,00
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
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							
852			Pomoc społeczna	14 203 452,00	-28 488,00	0,00	14 174 964,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	12 559 860,00	-28 488,00	0,00	12 531 372,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	454 896,00	-28 488,00	0,00	426 408,00
bieżące razem:				117 949 353,31	-28 488,00	0,00	117 920 865,31
			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	6 567 452,54	0,00	0,00	6 567 452,54
majątkowe							
majątkowe razem:				55 159 539,00	0,00	0,00	55 159 539,00
			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	700 654,94	0,00	0,00	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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	341 663,00	-36 175,00	0,00	305 488,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341 663,00	-36 175,00	0,00	305 488,00
			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	341 663,00	-36 175,00	0,00	305 488,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	596 945,00	0,00	29 799,00	626 744,00
			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
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	29 799,00	29 799,00
			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	0,00	0,00	29 799,00	29 799,00
bieżące razem:				10 934 647,00	-36 175,00	29 799,00	10 928 271,00
			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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	0,00	1 500 000,00	2 000 000,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	500 000,00	0,00	1 500 000,00	2 000 000,00
			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
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 000,00	0,00	1 500 000,00	2 000 000,00
majątkowe razem:				500 000,00	0,00	1 500 000,00	2 000 000,00
			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
Ogółem:				191 903 627,31	-64 663,00	1 839 799,00	193 678 763,31
			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	8 064 768,48	0,00	0,00	8 064 768,48
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)							

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 10/23/24

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 16 lipca 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	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	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	26 402 779,00	26 402 779,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	314 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 500,00	314 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 394 549,06	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	26 712 779,00	26 712 779,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	26 402 779,00	26 402 779,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	314 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 500,00	314 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 862 779,00	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	26 712 779,00	26 712 779,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	18 520 102,00	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	
				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	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 830 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 830 102,00	18 830 102,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	799 950,00	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	
				zmniejszenie	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	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	799 950,00	799 950,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	363 563,00	363 563,00	363 563,00	239 338,00	124 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 175,00	-36 175,00	-36 175,00	-36 175,00	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	327 388,00	327 388,00	327 388,00	203 163,00	124 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	363 563,00	363 563,00	363 563,00	239 338,00	124 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 175,00	-36 175,00	-36 175,00	-36 175,00	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	327 388,00	327 388,00	327 388,00	203 163,00	124 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	200 081,00	200 081,00	200 081,00	200 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 303,00	-30 303,00	-30 303,00	-30 303,00	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	169 778,00	169 778,00	169 778,00	169 778,00	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	34 355,00	34 355,00	34 355,00	34 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 130,00	-5 130,00	-5 130,00	-5 130,00	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

			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
			po zmianach	83 364,00	83 364,00	83 364,00	0,00	83 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	przed zmianą	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	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	337,00	337,00	337,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 237,00	5 237,00	5 237,00	0,00	5 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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
			zwiększenie	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	801		przed zmianą	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
			zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		80120	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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
		4240	przed zmianą	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	przed zmianą	68 820,00	68 820,00	68 820,00	0,00	68 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	58 820,00	58 820,00	58 820,00	0,00	58 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	przed zmianą	126 960,00	126 960,00	126 960,00	0,00	126 960,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	146 960,00	146 960,00	146 960,00	0,00	146 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	przed zmianą	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	10 922 501,43	10 922 501,43	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	10 922 501,43	10 922 501,43	0,00	0,00	0,00
		4190	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
			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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00
		4300	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	221 276,78	221 276,78	221 276,78	0,00	221 276,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	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	-43 712,00	-43 712,00	-43 712,00	-38 712,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 224,00	15 224,00	15 224,00	0,00	15 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 033 164,00	15 968 655,00	15 943 655,00	11 418 932,00	4 524 723,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	64 509,00	64 509,00	0,00	0,00	0,00
		85202	przed zmianą	12 633 616,00	12 569 107,00	12 551 107,00	9 870 444,00	2 680 663,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	64 509,00	64 509,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-38 712,00	-38 712,00	-38 712,00	-38 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 224,00	10 224,00	10 224,00	0,00	10 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 605 128,00	12 540 619,00	12 522 619,00	9 831 732,00	2 690 887,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	64 509,00	64 509,00	0,00	0,00	0,00
		4010	przed zmianą	7 811 481,00	7 811 481,00	7 811 481,00	7 811 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			pracowników	zmniejszenie	-38 712,00	-38 712,00	-38 712,00	-38 712,00	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	7 772 769,00	7 772 769,00	7 772 769,00	7 772 769,00	0,00	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	506 768,00	506 768,00	506 768,00	0,00	506 768,00	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	5 224,00	5 224,00	5 224,00	0,00	5 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	511 992,00	511 992,00	511 992,00	0,00	511 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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
				po zmianach	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 609 131,00	1 609 131,00	1 609 131,00	0,00	1 609 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	zmniejszenie	-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
				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
				po zmianach	1 609 131,00	1 609 131,00	1 609 131,00	0,00	1 609 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	41 155,00	41 155,00	41 155,00	0,00	41 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zmniejszenie	-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
				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	36 155,00	36 155,00	36 155,00	0,00	36 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 556 880,00	1 556 880,00	1 556 880,00	0,00	1 556 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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	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
				po zmianach	1 561 880,00	1 561 880,00	1 561 880,00	0,00	1 561 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 445 926,78	7 445 926,78	6 986 026,17	6 231 585,76	754 440,41	452 400,61	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 299,00	30 299,00	500,00	0,00	500,00	0,00	29 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 475 725,78	7 475 725,78	6 986 026,17	6 231 585,76	754 440,41	452 400,61	37 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 194 697,97	1 194 697,97	1 194 697,97	1 177 595,76	17 102,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 299,00	30 299,00	500,00	0,00	500,00	0,00	29 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 224 496,97	1 224 496,97	1 194 697,97	1 177 595,76	17 102,21	0,00	29 799,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	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	29 799,00	29 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 799,00	29 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 138,21	7 138,21	7 138,21	0,00	7 138,21	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	zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	6 638,21	6 638,21	6 638,21	0,00	6 638,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 000 285,00	5 629 285,00	5 326 121,00	4 413 284,00	912 837,00	172 085,00	131 079,00	0,00	0,00	0,00	3 371 000,00	3 371 000,00	0,00	0,00	0,00
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	zmniejszenie	-32 123,00	-32 123,00	-32 123,00	-8 590,00	-23 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 123,00	32 123,00	28 123,00	0,00	28 123,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000 285,00	5 629 285,00	5 326 121,00	4 404 694,00	917 427,00	172 085,00	135 079,00	0,00	0,00	0,00	3 371 000,00	3 371 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 492 085,00	3 492 085,00	3 288 000,00	2 900 000,00	388 000,00	172 085,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	zmniejszenie	-32 123,00	-32 123,00	-32 123,00	-8 590,00	-23 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 123,00	32 123,00	28 123,00	0,00	28 123,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 492 085,00	3 492 085,00	3 284 000,00	2 891 410,00	392 590,00	172 085,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	69 327,00	69 327,00	69 327,00	0,00	69 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 533,00	-13 533,00	-13 533,00	0,00	-13 533,00	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	55 794,00	55 794,00	55 794,00	0,00	55 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	
				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	
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	131 473,00	131 473,00	131 473,00	0,00	131 473,00	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	18 123,00	18 123,00	18 123,00	0,00	18 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	149 596,00	149 596,00	149 596,00	0,00	149 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	123 720,00	123 720,00	123 720,00	123 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 590,00	-8 590,00	-8 590,00	-8 590,00	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	
				po zmianach	115 130,00	115 130,00	115 130,00	115 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	221 399 216,40	128 731 294,79	113 580 322,78	88 542 649,11	25 037 673,67	3 729 917,61	2 949 773,00	7 691 281,40	0,00	780 000,00	92 667 923,61	92 667 923,61	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-438 404,00	-433 904,00	-433 904,00	-133 871,00	-300 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 213 540,00	399 040,00	365 241,00	46 294,00	318 947,00	0,00	33 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 500,00	1 814 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	223 174 354,40	128 696 430,79	113 511 659,78	88 455 072,11	25 056 587,67	3 729 917,61	2 983 572,00	7 691 281,40	0,00	780 000,00	94 477 923,61	94 477 923,61	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 10/23/24

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 16 lipca 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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	341 663,00	341 663,00	341 663,00	239 338,00	102 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 175,00	-36 175,00	-36 175,00	-36 175,00	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	0,00
				po zmianach	305 488,00	305 488,00	305 488,00	203 163,00	102 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	341 663,00	341 663,00	341 663,00	239 338,00	102 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 175,00	-36 175,00	-36 175,00	-36 175,00	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	305 488,00	305 488,00	305 488,00	203 163,00	102 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	200 081,00	200 081,00	200 081,00	200 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 303,00	-30 303,00	-30 303,00	-30 303,00	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	169 778,00	169 778,00	169 778,00	169 778,00	0,00	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	34 355,00	34 355,00	34 355,00	34 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 130,00	-5 130,00	-5 130,00	-5 130,00	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	29 225,00	29 225,00	29 225,00	29 225,00	0,00	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	4 902,00	4 902,00	4 902,00	4 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-742,00	-742,00	-742,00	-742,00	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	4 160,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	8 793 108,00	8 293 108,00	8 057 108,00	7 660 510,00	396 598,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 394,00	-50 394,00	-50 394,00	-50 394,00	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	1 550 394,00	50 394,00	50 394,00	7 294,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 293 108,00	8 293 108,00	8 057 108,00	7 617 410,00	439 698,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	8 793 108,00	8 293 108,00	8 057 108,00	7 660 510,00	396 598,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 394,00	-50 394,00	-50 394,00	-50 394,00	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	1 550 394,00	50 394,00	50 394,00	7 294,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 293 108,00	8 293 108,00	8 057 108,00	7 617 410,00	439 698,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
4050			Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	6 076 931,00	6 076 931,00	6 076 931,00	6 076 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 294,00	-7 294,00	-7 294,00	-7 294,00	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
			po zmianach	6 069 637,00	6 069 637,00	6 069 637,00	6 069 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	144 069,00	144 069,00	144 069,00	144 069,00	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	7 294,00	7 294,00	7 294,00	7 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	151 363,00	151 363,00	151 363,00	151 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	przed zmianą	43 100,00	43 100,00	43 100,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-43 100,00	-43 100,00	-43 100,00	-43 100,00	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	0,00	0,00	0,00	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	129 140,00	129 140,00	129 140,00	0,00	129 140,00	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	32 763,00	32 763,00	32 763,00	0,00	32 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	161 903,00	161 903,00	161 903,00	0,00	161 903,00	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	73 364,00	73 364,00	73 364,00	0,00	73 364,00	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	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
			po zmianach	83 364,00	83 364,00	83 364,00	0,00	83 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	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	337,00	337,00	337,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 237,00	5 237,00	5 237,00	0,00	5 237,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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
			zwiększenie	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	596 945,00	596 945,00	596 945,00	460 931,00	136 014,00	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	29 799,00	29 799,00	0,00	0,00	0,00	29 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	626 744,00	626 744,00	596 945,00	460 931,00	136 014,00	0,00	29 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	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	0,00
			zwiększenie	29 799,00	29 799,00	0,00	0,00	0,00	29 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 799,00	29 799,00	0,00	0,00	0,00	29 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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	0,00
			zwiększenie	29 799,00	29 799,00	0,00	0,00	0,00	29 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 799,00	29 799,00	0,00	0,00	0,00	29 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	11 434 647,00	10 934 647,00	10 553 699,00	9 398 136,00	1 155 563,00	128 048,00	252 900,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-86 569,00	-86 569,00	-86 569,00	-86 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 580 193,00	80 193,00	50 394,00	7 294,00	43 100,00	0,00	29 799,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 928 271,00	10 928 271,00	10 517 524,00	9 318 861,00	1 198 663,00	128 048,00	282 699,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 10/23/24
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 16 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			
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTALE															
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	314 500,00	4 500,00	26 712 779,00	0,00	3 306 137,00	0,00	5 237 207,00	310 000,00	18 169 435,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	314 500,00	4 500,00	26 712 779,00	0,00	3 306 137,00	0,00	5 237 207,00	310 000,00	18 169 435,00			
		6050	Remont dróg powiatowych nr 3115E, 3114E, 3118E, 3104E, 3103E na terenie powiatu opoczyńskiego	310 000,00	-	4 174 676,00	-	-	-	788 713,00			Starostwo Powiatowe w Opocznie		
												I		2 720 786,00	
														B	285 064,00
											310 000,00			B	310 000,00
													B	70 113,00	
		6060	Zakup pługa odśnieżnego do ciągnika	-	4 500,00	22 500,00	-4 500,00	22 500,00	-	-	-	-	-	ZDP w Opocznie	
		6060	Zakup sprzętu na potrzeby utrzymania terenów zieleni na obszarze Powiatu Opoczyńskiego	4 500,00	-	777 450,00	4 500,00	57 500,00	-	719 950,00	-	-	-	ZDP w Opocznie	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 500 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	2 000 000,00			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 500 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	2 000 000,00			
		6050	Modernizacja obiektów Komendy Powiatowej PSP w Opocznie	1 500 000,00	-	2 000 000,00	-	-	-	-	1 500 000,00	2 000 000,00	A	KPPSP w Opocznie	
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTALE				1 814 500,00	4 500,00	83 615 422,18	0,00	7 742 883,71	0,00	14 260 950,00	1 810 000,00	61 611 588,47		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	
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2024 ROKU				1 814 500,00	4 500,00	94 477 923,61	0,00	9 315 083,14	0,00	14 719 950,00	1 810 000,00	70 442 890,47		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															
*I Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg															

UZASADNIENIE

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **1.775.136,00 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 - zmniejszenie o kwotę **6.376,00 zł**,
- §2130 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - zmniejszenie o kwotę **28.488,00 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 **310.000,00 zł**,
- §6410 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zwiększenie o kwotę **1.500.000,00 zł**.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu ogółem o kwotę **1.775.136,00 zł**, w tym:

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **310.000,00 zł**, w tym:

- zwiększenie wartości zadania pn. "Remont dróg powiatowych nr 3115E, 3114E, 3118E, 3104E, 3103E na terenie powiatu opoczyńskiego" o kwotę 310.000,00 zł (dofinansowanie z gminy Opoczno),
- zmniejszenie wartości zadania pn. "Zakup pługa odśnieżnego do ciągnika" o kwotę 4.500,00 zł,
- zwiększenie wartości zadania pn. "Zakup sprzętu na potrzeby utrzymania terenów zieleni na obszarze Powiatu Opoczyńskiego" o kwotę 4.500,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **36.175,00 zł** w związku ze zmianami w dotacji celowej zaplanowanej na obsługę administracyjną zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zwiększa się wydatki majątkowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie o kwotę **1.500.000,00 zł** na zadanie pn. "Modernizacja obiektów Komendy Powiatowej PSP w Opocznie" (zwiększenie dotacji celowej).

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **28.488,00 zł** na dofinansowanie działalności bieżącej ponadgminnych domów pomocy społecznej (zmniejszenie dotacji celowej), w tym dla:

- Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy - zmniejszenie o kwotę 38.712,00 zł,
- Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach - zwiększenie o kwotę 10.224,00 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 - Pozostała działalność - zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie o kwotę **29.799,00 zł** w związku z przyznaną dotacją celową na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.