

UCHWAŁA NR II.12.2024
RADY POWIATU W OPATOWIE

z dnia 9 maja 2024 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), art. 50 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 i 232), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXXVIII.103.2023 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2024 rok z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 7.649.343,90 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.637.642 zł;

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.863.802 zł;

- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 147.899,90 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 7.649.343,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

„W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 ustala się następujące dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw:

1) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości 508.000 zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości 508.000 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 6 w § 957 w wysokości 0 zł), realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54),

2) dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 33.580.794 zł oraz wydatki na realizację zadań bieżących w wysokości 1.103.037 zł i zadań inwestycyjnych w wysokości 32.477.757 zł, finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 6 w § 905 w wysokości 0 zł), realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157, 2255, z 2021 r. poz. 1535 i 2368 oraz z 2022 r. poz. 64, 202, 1561, 1692, 1730, 1967, 2127, 2236 i 2687 oraz z 2023 r.

poz. 295, 556, 803, 1641, 1785 i 2760) oraz uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych zmienionej uchwałami: nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r., nr 205/2022 z dnia 13 października 2022 r.,

- 3) dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.756.215 zł oraz wydatki na realizację zadań dofinansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 5.620.017 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 6 w § 905 w wysokości 3.863.802 zł), realizowane stosownie do art. 4, art. 7, art. 14 – 16, art. 18 i art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2023 r. poz. 1983),
- 4) dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 781.616 zł oraz wydatki w wysokości 781.616 zł, realizowane z dochodów, o których mowa w art. 50 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 i 232) oraz z przychodów wskazanych w załączniku Nr 6 w § 905 w wysokości 0 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.”.
- 3) załącznik Nr 1 „Dochody budżetu powiatu na 2024 rok” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu na 2024 rok” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik Nr 5 „Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2024 rok” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik Nr 6 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik Nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik Nr 11 „Dotacje podmiotowe w 2024 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Opatowie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
w Opatowie

Bożena Kornacka

Uzasadnienie

W art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) określono, iż do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy uchwalanie budżetu powiatu. Ponadto ustawodawca w art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) wskazuje, że Rada Powiatu w planie dochodów jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnia układ działów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty dochodów bieżących i majątkowych według ich źródeł, w tym 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. Na mocy art. 236 wyżej wymienionej ustawy Rada Powiatu wyszczególnia w planie wydatków układ działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się w układzie działów i rozdziałów planowane kwoty wydatków na zakup i objęcie akcji i udziałów.

W niniejszej uchwale dokonuje się zmian w budżecie powiatu na 2024 rok, poprzez zmniejszenie dochodów o kwotę **1.889.540 zł** i zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę **2.243.236 zł**, w tym:

1) zmniejszenie dochodów w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **3.863.802 zł** dotyczy środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które to dochody zastępuje się przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, gdyż środki te wpłynęły na rachunek bieżący powiatu z końcem grudnia 2023 roku. Zmiany dokonuje się dla n/w zadań:

- Budowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddział. przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1587T (0776T) w m. Ujazd na odc. o dł. 0,146 km – zmniejszenie o kwotę 331.553 zł;
- Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodnika w obrębie oddział. przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1545T (0716T) w m. Baćkowice na odc. o dł. 0,079 km - zmniejszenie o kwotę 214.333 zł;
- Przebudowa przejść dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddział. przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych nr 1549T (0720T) i 1554T (0725T) w m. Włostów na odc. o dł. 0,200 km - zmniejszenie o kwotę 272.880 zł;
- Przebudowa przejść dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddz. przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1549T (0720T) i 1551T (0722T) w m. Mydłów - zmniejszenie o kwotę 577.150 zł;
- Budowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddział. przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1519T (0685T) w m. Jakubowice na odc. o dł. 0,119 km - zmniejszenie o kwotę 237.678 zł;
- Budowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddział. przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1519T (0685T) w m. Jakubowice na odc. o dł. 0,200 - zmniejszenie o kwotę 350.436 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1533T w m. Sadowie na odc. o dł. 0,200 km polegająca na budowie przejścia dla pieszych na wysokości ośrodka zdrowia NFZ oraz budowa chodnika w obrębie oddział. przejścia dla pieszych - zmniejszenie o kwotę 366.171 zł;

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1533T w m. Sadowie na odc. o dł. 0,200 km polegająca na budowie przejścia dla pieszych na wysokości szkoły podstawowej oraz budowa chodnika w obrębie oddział. przejścia dla pieszych - zmniejszenie o kwotę 369.454 zł;
- Budowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddział. przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1520T (0686T) w m. Ciszycza Górna na odc. o dł. 0,200 km - zmniejszenie o kwotę 361.293 zł;
- Budowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddział. przejścia dla pieszych w ciągu dróg powiatowych nr 1520T (0686T) i 1576T (0763T) w m. Ciszycza Górna na odc. o łącz. dł. 0,332 km - zmniejszenie o kwotę 782.854 zł.

Powyższa zmiana ma jedynie charakter korekty rodzaju środków finansujących wydatki i w związku z powyższym plan wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie nie ulega zmianie.

2) zmniejszenie dochodów w dziale **752 Obrona narodowa** o kwotę **10.252 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.146.2024 z dnia 02.04.2024 r. i dokonuje się go w związku z rozliczeniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 roku.

W związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 75224.

3) zwiększenie dochodów w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **211.091 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z przeznaczeniem na realizację tych zadań.

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie – 75.523 zł;
- Zespół Szkół w Ożarowie – 112.146 zł;
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach – 18.097 zł;
- Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Opatowie – 2.935 zł;
- Starostwo Powiatowe w Opatowie – 2.390 zł (dotacja dla szkół niepublicznych).

4) zwiększenie dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **247.506 zł** dotyczy dofinansowania na projekt „Gotowi do działania” realizowany przez SOSW w Jałowężach w latach 2024 - 2025.

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowężach – rozdział 80195.

5) zwiększenie dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **464.956 zł** dotyczy dofinansowania na projekt „Wsparcie szkolnictwa ogólnego w powiecie opatowskim” realizowany przez ZS w Ożarowie w latach 2024 - 2025.

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Zespół Szkół w Ożarowie – rozdział 80195.

6) zwiększenie dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **12.000 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.165.2024 z dnia 12.04.2024 r. i jest przeznaczone na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”.

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie – rozdział 80115.

7) zwiększenie dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **129.028 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.195.2024 z dnia 18.04.2024 r. i jest przeznaczone na działalność bieżącą DPS.

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Dom Pomocy Społecznej w Czachowie – 34.157 zł;

- Dom Pomocy Społecznej w Sobowie – 68.498 zł;

- Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku – 26.373 zł.

8) zwiększenie dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **231.900 zł** z tytułu dofinansowania z PFRON na realizację zadania „Przebudowa łazienek oraz modernizacja ciągów komunikacyjnych na budynku damskim w Domu Pomocy Społecznej w Sobowie”.

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Dom Pomocy Społecznej w Sobowie – rozdział 85202.

9) zwiększenie dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **25.044 zł** z tytułu środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 1 pracownika DPS w Czachowie, zatrudnionego w ramach umowy z PUP.

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Dom Pomocy Społecznej w Czachowie – rozdział 85202.

10) zwiększenie dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **9.918 zł** dotyczy środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie pracowników PCPR w Opatowie.

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie – rozdział 85218.

11) zwiększenie dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **6.466 zł** dotyczy wpływów z odszkodowania z TUiR Warta otrzymanego z tytułu zalania pomieszczenia należącego do DPS w Zochcinku.

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku – rozdział 85202.

12) zwiększenie dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **271.450 zł** z tytułu:

- środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 11 pracowników SOSW w Sulejowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP – 233.450 zł;

- zwrotu z gmin kosztów dowozu uczniów Ośrodka – 20.000 zł;

- zwrotu kosztów wyżywienia uczniów i pracowników – 18.000 zł.

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulejowie – rozdział 80148 i 85403.

13) zwiększenie dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 181.130 zł z tytułu:

- środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 6 pracowników SOSW w Dębnie, zatrudnionych w ramach umów z PUP – 125.130 zł;
- zwrotu z gmin kosztów dowozu uczniów Ośrodka – 38.000 zł;
- zwrotu kosztów wyżywienia uczniów – 18.000 zł.

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dębnie – rozdział 80102, 80134, 80148 i 85403.

14) zwiększenie dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 143.051 zł z tytułu:

- środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 2 pracowników SOSW w Niemienicach, zatrudnionych w ramach umów z PUP – 49.645 zł;
- zwrotu z gmin kosztów za przejazdu ucznia z opiekunem – 93.000 zł;
- wynajmu przez Gminę Sadowie lokalu należącego do Ośrodka na potrzeby obwodowej komisji wyborczej – 406 zł.

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach – rozdział 85403.

15) zwiększenie dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 50.974 zł z tytułu:

- środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 2 pracowników ZPPP w Opatowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP – 47.074 zł;
- środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie pracowników – 3.900 zł.

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Opatowie – rozdział 85406.

Zmianę dochodów stanowi załącznik Nr 1.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w budżecie powiatu na 2024 rok w planie wydatków budżetowych w następujących jednostkach:

- Zespół Szkół w Ożarowie – rozdział 80115;
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach – rozdział 80102, 80105, 80134 i 85403;
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowężach – rozdział 80102, 80134 i 85403;
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dębnie – rozdział 80102, 80134, 80148 i 85403;
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulejowie – rozdział 80102, 80105, 80134, 80148 i 85403;
- Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Opatowie – rozdział 85406;
- Klub Senior+ w Ożarowie – rozdział 85295;
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie – rozdział 85218, 85220, 85508 i 85510;
- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 60095, 70005, 71012, 80195 i 85395.

Zmianę wydatków stanowi załącznik Nr 2.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia o kwotę **4.132.776 zł** przychodów pochodzących z:

a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 124.854 zł w związku z:

- zabezpieczeniem wydatków na zadanie „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach” w kwocie 76.260 zł;
- zabezpieczeniem wydatków w kwocie 48.594 zł, stanowiących wkład własny Powiatu na realizację projektu „Wsparcie szkolnictwa ogólnego w powiecie opatowskim”.

b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 3.863.802 zł w związku z korektą rodzaju środków finansujących wydatki poprzez przesunięcie ich z dochodów, gdzie zmiany dokonuje się dla n/w zadań:

- Budowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddział. przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1587T (0776T) w m. Ujazd na odc. o dł. 0,146 km – zwiększenie o kwotę 331.553 zł;
- Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodnika w obrębie oddział. przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1545T (0716T) w m. Baćkowice na odc. o dł. 0,079 km - zwiększenie o kwotę 214.333 zł;
- Przebudowa przejść dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddział. przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych nr 1549T (0720T) i 1554T (0725T) w m. Włostów na odc. o dł. 0,200 km - zwiększenie o kwotę 272.880 zł;
- Przebudowa przejść dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddz. przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1549T (0720T) i 1551T (0722T) w m. Mydłów - zwiększenie o kwotę 577.150 zł;
- Budowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddział. przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1519T (0685T) w m. Jakubowice na odc. o dł. 0,119 km - zwiększenie o kwotę 237.678 zł;
- Budowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddział. przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1519T (0685T) w m. Jakubowice na odc. o dł. 0,200 - zwiększenie o kwotę 350.436 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1533T w m. Sadowie na odc. o dł. 0,200 km polegająca na budowie przejścia dla pieszych na wysokości ośrodka zdrowia NFZ oraz budowa chodnika w obrębie oddział. przejścia dla pieszych - zwiększenie o kwotę 366.171 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1533T w m. Sadowie na odc. o dł. 0,200 km polegająca na budowie przejścia dla pieszych na wysokości szkoły podstawowej oraz budowa chodnika w obrębie oddział. przejścia dla pieszych - zwiększenie o kwotę 369.454 zł;
- Budowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddział. przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1520T (0686T) w m. Ciszycza Górna na odc. o dł. 0,200 km - zwiększenie o kwotę 361.293 zł;

- Budowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddział. przejścia dla pieszych w ciągu dróg powiatowych nr 1520T (0686T) i 1576T (0763T) w m. Ciszyca Górna na odc. o łącz. dł. 0,332 km - zwiększenie o kwotę 782.854 zł.

c) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 144.120 zł w związku z projektem „Dziś uczeń - jutro student” realizowanym przez SP w Opatowie, co dotyczy środków, które wpłynęły na rachunek w roku 2023, ale nie zostały wykorzystane.

Zmianę przychodów stanowi załącznik Nr 6.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia planu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w 2024 roku o kwotę 948.251 zł w związku z:

- zwiększeniem wydatków na „Program wieloletni „SENIOR+” na lata 2015 - 2020 - Klub Senior+ w Ożarowie” o kwotę 14.360 zł;
- zwiększeniem wydatków na projekt „Dziś uczeń - jutro student” realizowany przez SP w Opatowie o kwotę 172.835 zł, które były zaplanowane do wydatkowania w roku 2023, ale nie zostały wykorzystane;
- realizacją projektu „Wsparcie szkolnictwa ogólnego w powiecie opatowskim” o wartości 513.550 zł;
- realizacją projektu „Gotowi do działania” o wartości 247.506 zł.

Zmianę wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie stanowi załącznik Nr 3.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zadania inwestycyjne roczne o kwotę 308.160 zł w związku z:

- realizacją zadania „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach” o wartości 76.260 zł;
- zwiększeniem wydatków na zadanie „Przebudowa łazienek oraz modernizacja ciągów komunikacyjnych na budynku damskim w Domu Pomocy Społecznej w Sobowie” o kwotę 231.900 zł.

Zmianę wydatków na zadania inwestycyjne roczne stanowi załącznik Nr 4.

Niniejszą uchwałą zwiększa się plan dotacji podmiotowych o kwotę 2.390 zł w związku ze zwiększeniem dotacji dla szkół niepublicznych (Technika) z tytułu środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Zmianę dotacji podmiotowych stanowi załącznik Nr 9.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Opracował:

Wydział Finansowy