**Uchwała Nr LXXXVI.84.2023  
Rady Powiatu w Opatowie**

z dnia 28 listopada 2023 r.

**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2023 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572), art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872), uchwala się, co następuje:

**§ 1.**W uchwale Nr LXXIII.124.2022 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2023 rok z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

,,1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 23.225.035,70 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 22.218.564,75 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 1.006.470,95 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 23.225.035,70 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 500.000 zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości 1.047.553,86 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 6 w §957 w wysokości 547.553,86 zł), realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 i 2687 oraz z 2023 r. poz. 877, 1506, 1688, 1719, 1762, 1890, 1963 i 2029);

2) dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację Rządowego Funduszu

Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 14.313.628,31 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 14.313.628,31 zł (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 i 1785) 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 Inwestycji Lokalnych w wysokości 0 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 753.638,87 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 6 w §905 w wysokości 749.952,45 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, 803, 556, 1641 i 1785) oraz uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P 2022 r. poz. 22);

4) dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3.370.716 zł oraz wydatki na realizację zadań dofinansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 3.370.716 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 6 w § 905 w wysokości 0 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);

5) 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 822.890,15 zł oraz wydatki w wysokości 904.208,65 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 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717) oraz z przychodów wskazanych w załączniku Nr 6 w §905 w wysokości 78.714,50 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.’’.

3) załącznik Nr 1 „Dochody budżetu powiatu na 2023 rok” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

4) załącznik Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu na 2023 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 2023 roku” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

6) załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2023 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 2023 rok” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;

8) załącznik Nr 6 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 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 2023 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 2023 r.’’ otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały;

11) załącznik Nr 11 ,,Dotacje podmiotowe w 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały;

12) załącznik Nr 14 ,,Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 10 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.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Uzasadnienie**

W art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) 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, 1641 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 2023 rok, poprzez zmniejszenie dochodów o kwotę **996.834,25 zł** i zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę **2.298.716 zł,** w tym:

**1) zmniejszenie** dochodów w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **1.745.320 zł** dotyczy dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie ,,Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej'', które zostaje przeniesione do wydatkowania w 2024 roku.

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

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 70005.

**2) zwiększenie** dochodów w dziale **710 Działalność usługowa** o kwotę **12.000 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.910.2023 z dnia 25.10.2023 r. z przeznaczeniem na bieżącą działalność PINB w Opatowie.

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

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opatowie – rozdział 71015.

**3) zwiększenie** dochodów w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **3.500 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.1034.2023 z dnia 14.11.2023 r. z przeznaczeniem na bieżącą działalność KPPSP w Opatowie.

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

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie – rozdział 75411.

**4) zwiększenie** dochodów w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **6,75 zł** dotyczy zgromadzonych na rachunku bankowym odsetek od środków pochodzących z RFIL, przeznaczonych na zadanie ,,Przebudowa pomieszczeń Działu Rehabilitacji na poziomie 0 w Bloku A Szpitala Św. Leona’’, które przeznacza się na finansowanie tej inwestycji, zgodnie z nałożonym na nas obowiązkiem jako Beneficjenta Funduszu.

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

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 85195.

**5) zwiększenie** dochodów w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **452.429 zł** zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.15.2023.p z dnia 08.11.2023 r. wynikające z podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2023 rok.

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

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 70005, 80195 i 85495.

**6) zwiększenie** dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **15.000 zł** dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 1 pracownika ZS Nr 2 w Opatowie, zatrudnionego w ramach umów z PUP.

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

- Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie – rozdział 80120.

**7) zwiększenie** dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **6.930 zł** z tytułu dofinansowania na projekt ,,Mobilność zagraniczna oknem na świat'' w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027, realizowany przez ZS w Ożarowie w latach 2023 – 2024.

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

- Zespół Szkół w Ożarowie – rozdział 80195.

**8) zwiększenie** dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **3.040 zł** z tytułu dofinansowania z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację projektu ,,Wektory Życia''.

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

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 80146.

**9) zwiększenie** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **41.907 zł** z tytułu dofinansowania z PFRON na zadanie ,,Rozbudowa budynku użyteczności publicznej - budowa szybu windowego przy ul. Szpitalnej 4 (D)’’ realizowane przez PŚDS typu A, B, C, D w Opatowie.

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

- Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy typu A, B, C, D w Opatowie – rozdział 85203.

**10) zwiększenie** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **7.526 zł** z tytułu odszkodowania z firmy PZU za uszkodzenie samochodu służbowego PŚDS typu A, B, C, D w Opatowie.

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

- Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy typu A, B, C, D w Opatowie – rozdział 85203.

**11) zwiększenie** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **25.716 zł** z tytułu:

- większych wpływów z odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS w Sobowie – 20.000 zł;

- środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników DPS w Sobowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP – 5.716 zł.

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

- Dom Pomocy Społecznej w Sobowie – rozdział 85202.

**12) zwiększenie** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **117.000 zł** z tytułu:

- większych wpływów z odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS w Zochcinku – 89.000 zł;

- środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 7 pracowników DPS w Zochcinku, zatrudnionych w ramach umów z PUP – 24.843 zł;

- płatności bezpośrednich z ARiMR – 3.157 zł.

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

- Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku – rozdział 85202.

**13) zwiększenie** dochodów w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **1 zł** z tytułu korekty kwoty środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 1 pracownika WTZ Nr 1 w Opatowie, zatrudnionego w ramach umowy z PUP.

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

- Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku – rozdział 85311.

**14) zwiększenie** dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **15.000 zł** dotyczy wpływów SOSW w Dębnie:

- z odpłatności za wyżywienie uczniów – 8.000 zł;

- ze zwrotu z gmin kosztów za przejazdy ucznia z opiekunem – 7.000 zł.

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

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

**15) zwiększenie** dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **6.000 zł** dotyczy wpływów SOSW w Sulejowie:

- z odpłatności za wyżywienie uczniów – 5.000 zł;

- ze zwrotu z gmin kosztów za przejazdy ucznia z opiekunem – 1.000 zł.

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

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

**16) zwiększenie** dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **861 zł** z tytułu sprzedaży złomu przez SOSW w Jałowęsach.

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

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowęsach – rozdział 85403.

**17) zwiększenie** dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **617 zł** dotyczy otrzymanej z ARiMR przez SOSW w Niemienicach zaliczki z tytułu płatności bezpośrednich na rok 2023.

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.

**18) zwiększenie** dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **6.350 zł** dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 1 pracownika POW w Ożarowie, zatrudnionego w ramach umów z PUP.

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

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Ożarowie – rozdział 85510.

**19) zwiększenie** dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **6.368 zł** dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 1 pracownika POW w Tarłowie, zatrudnionego w ramach umów z PUP.

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

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Tarłowie – rozdział 85510.

**20) zwiększenie** dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **6.330 zł** dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 1 pracownika POW Nr 1 w Opatowie, zatrudnionego w ramach umów z PUP.

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

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 w Opatowie – rozdział 85510.

**21) zwiększenie** dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **12.660 zł** dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 2 pracowników POW typu Specjalistyczno - Terapeutycznego w Opatowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.

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

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu Specjalistyczno - Terapeutycznego w Opatowie – rozdział 85510.

**22) zwiększenie** dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **2.876 zł** dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 1 pracownika - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu Specjalistyczno – Terapeutycznego ,,Mój Dom’’ im. Św. Jana Pawła II w Opatowie, zatrudnionego w ramach umów z PUP.

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

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu Specjalistyczno – Terapeutycznego ,,Mój Dom’’ im. Św. Jana Pawła II w Opatowie – rozdział 85510.

**23) zwiększenie** dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **6.368 zł** dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 1 pracownika POW w Nieskurzowie Nowym, zatrudnionego w ramach umowy z PUP.

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

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Nieskurzowie Nowym – rozdział 85510.

Zmianę dochodów stanowi załącznik Nr 1.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w budżecie powiatu na 2023 rok w planie wydatków budżetowych w następujących jednostkach:

- Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie – rozdział 85333;

- Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku – rozdział 85202;

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

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulejowie – rozdział 80102, 80105, 80134, 80148 i 85403;

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach – rozdział 80102, 80105, 80134 i 85403;

- Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie – rozdział 80115, 80117, 80120, 80146, 80151, 80152 i 85410;

- Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie – rozdział 80120, 80146, 80151, 80152 i 85415;

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

- Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opatowie – rozdział 85510;

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Nieskurzowie Nowym – rozdział 85510;

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 w Opatowie – rozdział 85510;

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Ożarowie – rozdział 85510;

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu Specjalistyczno - Terapeutycznego w Opatowie – rozdział 85510;

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu Specjalistyczno – Terapeutycznego ,,Mój Dom’’ im. Św. Jana Pawła II w Opatowie – rozdział 85510;

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie – rozdział 85218, 85508 i 85510;

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie – rozdział 75411;

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 60095, 75020, 80115 i 80116.

Zmianę wydatków stanowi załącznik Nr 2.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmniejszenia przychodów pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę **1.301.881.75 zł** w związku z:

- zmniejszeniem wydatków na realizację zadania ,,Przebudowa pomieszczeń Działu Rehabilitacji na poziomie 0 w Bloku A Szpitala Św. Leona’’ o kwotę 6,75 zł w związku ze zmianą źródeł finansowania tej inwestycji, tj. wkład własny zastępuje się dofinansowaniem z RFIL, którego źródłem są dochody z odsetek zgromadzonych w III kwartale 2023 r. na rachunku bankowym środków z RFIL;

- zmniejszeniem wydatków na zadanie ,,Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa DP nr 1537T gr. pow. opatowskiego - Wszachów - Iwaniska w m. Wszachów od km 1+740 do km 2+160 odc. dł. ok. 0,420 km’’ o kwotę 60.000 zł w związku z przeniesieniem go do realizacji w roku 2024;

- zmniejszeniem wydatków na zadanie ,,Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1574T w m. Karsy polegająca na budowie chodnika o dł. ok. 1,100 km, oraz regulacji stanu prawnego pasa drogowego’’ o kwotę 65.000 zł w związku z przeniesieniem go do realizacji w roku 2024;

- zmniejszeniem wydatków na zadanie ,,Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa obiektu mostowego o nr ewid. 30000612 położonego w m. Łężyce w ciągu drogi powiatowej nr 1535T Opatów - Jałowęsy - Niemienice w km 5+262’’ o kwotę 100.000 zł w związku z przeniesieniem go do realizacji w roku 2024;

- zmniejszeniem wydatków na zadanie ,,Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DP nr 1559T o nr ewid. (JNI): 30000606 w km 2+952 w m. Karwów wraz z dojazdami’’ o kwotę 120.000 zł w związku z przeniesieniem go do realizacji w roku 2024’’;

- zmniejszeniem wydatków stanowiących wkład własny na zadanie ,,Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej'' o kwotę 956.875, w związku z ich przeniesieniem do wydatkowania w roku 2024.

Zmianę przychodów stanowi załącznik Nr 6.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w 2023 roku o kwotę 2.653.358 zł w związku z:

- zwiększeniem wydatków na zadanie ,,Rozbudowa budynku użyteczności publicznej - budowa szybu windowego przy ul. Szpitalnej 4 (D)’’ o kwotę 41.907 zł;

- realizacją projektu ,,Mobilność zagraniczna oknem na świat'' z planem roku 2023 w kwocie 6.930 zł;

- zmniejszeniem wydatków na zadanie ,,Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej'' o kwotę 2.702.195 zł, w związku z ich przeniesieniem do wydatkowania w roku 2024.

Ponadto z zadań inwestycyjnych rocznych przenosi się do przedsięwzięć wieloletnich n/w zadania, na które wydatki zostaną poniesione w 2024 roku, tj.:

- ,,Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa DP nr 1537T gr. pow. opatowskiego - Wszachów - Iwaniska w m. Wszachów od km 1+740 do km 2+160 odc. dł. ok. 0,420 km’’ o wartości 60.000 zł;

- ,,Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1574T w m. Karsy polegająca na budowie chodnika o dł. ok. 1,100 km, oraz regulacji stanu prawnego pasa drogowego’’ o wartości 65.000 zł;

- ,,Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa obiektu mostowego o nr ewid. 30000612 położonego w m. Łężyce w ciągu drogi powiatowej nr 1535T Opatów - Jałowęsy - Niemienice w km 5+262’’ o wartości 100.000 zł;

- ,,Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DP nr 1559T o nr ewid. (JNI): 30000606 w km 2+952 w m. Karwów wraz z dojazdami’’ o wartości 120.000 zł.

Ponadto do przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się nowe zadania, dla których wydatki będą realizowane w roku 2024, tj.:

- Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem map do celów projektowych „Przebudowa DP nr 1566T i 1588T w m. Usarzów na dł. ok. 1,800 km” – 70.000 zł;

- Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem map do celów projektowych „Przebudowa DP nr 1551T w m. Borków, Mydłów na dł. ok. 2,095 km” – 70.000 zł.

Ponadto:

- zwiększono nakłady ogółem dla zadania ,,Przystosowanie ciągów komunikacyjnych do korzystania przez osoby niepełnosprawne z wymianą drzwi wewnętrznych’’ realizowanego przez DPS w Czachowie w związku z przyznaniem na w/w zadanie dofinansowania z PFRON, które jest przewidziane do wydatkowania w roku 2024;

- dokonano zmiany źródeł finansowania dla zadania ,,Przebudowa pomieszczeń Działu Rehabilitacji na poziomie 0 w Bloku A Szpitala Św. Leona’’, tj. wkład własny w kwocie 6,75 zł zastępuje się dofinansowaniem z RFIL, którego źródłem są dochody z odsetek zgromadzonych w III kwartale 2023 r. na rachunku bankowym środków z RFIL.

Zmianę wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie stanowi załącznik Nr 3.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na zadania inwestycyjne roczne o kwotę 323.759 zł w związku z:

- zwiększeniem wydatków na zadanie ,,Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej zespołem pałacowo - parkowym, położonej we Włostowie gm. Lipnik’’ o kwotę 6.050 zł;

- realizacją zadania ,,Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Inwestycji i Rozwoju Powiatu’’ o wartości 15.191 zł;

- zmniejszeniem wydatków na zadanie ,,Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa DP nr 1537T gr. pow. opatowskiego - Wszachów - Iwaniska w m. Wszachów od km 1+740 do km 2+160 odc. dł. ok. 0,420 km’’ o kwotę 60.000 zł w związku z przeniesieniem go do zadań wieloletnich;

- zmniejszeniem wydatków na zadanie ,,Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1574T w m. Karsy polegająca na budowie chodnika o dł. ok. 1,100 km, oraz regulacji stanu prawnego pasa drogowego’’ o kwotę 65.000 zł w związku z przeniesieniem go do zadań wieloletnich;

- zmniejszeniem wydatków na zadanie ,,Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa obiektu mostowego o nr ewid. 30000612 położonego w m. Łężyce w ciągu drogi powiatowej nr 1535T Opatów - Jałowęsy - Niemienice w km 5+262’’ o kwotę 100.000 zł w związku z przeniesieniem go do zadań wieloletnich;

- zmniejszeniem wydatków na zadanie ,,Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DP nr 1559T o nr ewid. (JNI): 30000606 w km 2+952 w m. Karwów wraz z dojazdami’’ o kwotę 120.000 zł w związku z przeniesieniem go do zadań wieloletnich.

Zmianę wydatków na zadania inwestycyjne roczne stanowi załącznik Nr 4.

Niniejszą uchwałą zmienia się plan dotacji podmiotowych w związku ze zmniejszeniem dotacji w rozdziale 80116 Szkoły policealne o 12.000 zł i zwiększeniem o 12.000 zł w rozdziale 80115 Technika.

Zmianę dotacji podmiotowych stanowi załącznik Nr 9.

Niniejszą uchwałą zwiększa się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych o kwotę 40.000 zł dla Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń należących do szkoły.

Zmianę dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych stanowi załącznik Nr 10.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

*Opracował:*

*Wydział Finansowy*