



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 21 sierpnia 2023 r.

Poz. 6870

UCHWAŁA NR LII/382/22 RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO

z dnia 29 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526), art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę **677.529,15 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **729.071,15 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **51.542,00 zł**.

2. Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę **1.677.529,15 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **767.381,15 zł** oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **910.148,00 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **109.500.549,92 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **100.391.066,92 zł**,
- dochody majątkowe – **9.109.483,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **116.037.455,43 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **97.735.451,72 zł**,
- wydatki majątkowe – **18.302.003,71 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **6.867,85 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi **12.179.899,69 zł** w tym dochody bieżące **11.249.899,69 zł** oraz dochody majątkowe **930.000,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **6.867,85 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi **12.179.899,69 zł** w tym wydatki bieżące **11.249.899,69 zł** oraz wydatki majątkowe **930.000,00 zł**.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2022 o kwotę **910.148,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **18.302.003,71 zł**.

§ 4. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszy spójności zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmniejsza się deficyt budżetowy w 2022 r. o kwotę **1.000.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Deficyt po zmianach wynosi **6.536.905,51 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek, nadwyżki budżetowej oraz z tytułu innych przychodów niezwiązanych z zaciągnięciem długu.

§ 6. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę **1.000.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi **11.274.714,51 zł**.

§ 7. Zwiększa się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych o kwotę **2.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi **489.447,00 zł**.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opoczyńskiego.

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

Przewodniczący Rady Powiatu
Opoczyńskiego

Józef Róg

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/382/22
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 29 listopada 2022 r.

Zestawienie zmian dochodów na 2022 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							
801			Oświata i wychowanie	192 704,00	-15 000,00	0,00	177 704,00
			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
	80195		Pozostała działalność	192 704,00	-15 000,00	0,00	177 704,00
			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
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	192 704,00	-15 000,00	0,00	177 704,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			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
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			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
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
bieżące razem:				201 044,00	-15 000,00	15 000,00	201 044,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe						
majątkowe		razem:	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		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:	2 363 200,00	0,00	0,00	2 363 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
		majątkowe	razem:	1 131 717,00	0,00	0,00	1 131 717,00
		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: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	3 160 866,00	-300 000,00	0,00	2 860 866,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 159 666,00	-300 000,00	0,00	859 666,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 159 630,00	-300 000,00	0,00	859 630,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	392 400,00	0,00	6 250,00	398 650,00

			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	392 400,00	0,00	6 250,00	398 650,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	0,00	6 250,00	16 250,00
750			Administracja publiczna	2 209 017,00	-137 564,00	102 064,00	2 173 517,00
			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	49 312,00	0,00	0,00	49 312,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 175 867,00	-137 564,00	102 064,00	2 140 367,00
			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	49 312,00	0,00	0,00	49 312,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 331 217,00	-137 564,00	0,00	1 193 653,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	347 141,00	0,00	100 000,00	447 141,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	182,00	182,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 882,00	1 882,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 209 218,20	0,00	15 095,00	20 224 313,20
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	193 000,00	0,00	15 095,00	208 095,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	193 000,00	0,00	15 000,00	208 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	95,00	95,00

758			Różne rozliczenia	43 234 940,00	0,00	63 532,00	43 298 472,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 852 505,00	0,00	7 476,00	32 859 981,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 852 505,00	0,00	7 476,00	32 859 981,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	56 056,00	56 056,00
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	56 056,00	56 056,00
852			Pomoc społeczna	10 557 502,00	-600 000,00	50 469,00	10 007 971,00
			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	9 202 687,00	0,00	50 469,00	9 253 156,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 930,00	0,00	50 469,00	54 399,00
	85295		Pozostała działalność	1 323 105,00	-600 000,00	0,00	723 105,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 281 105,00	-600 000,00	0,00	681 105,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 232 149,73	0,00	34 903,00	1 267 052,73
			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	14 903,00	14 903,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	273 426,23	0,00	34 903,00	308 329,23
			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	14 903,00	14 903,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 961,62	0,00	20 000,00	94 961,62

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 560,00	12 560,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 343,00	2 343,00
855			Rodzina	1 358 667,85	0,00	13 812,00	1 372 479,85
			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	368 735,85	0,00	0,00	368 735,85
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	609 932,00	0,00	13 812,00	623 744,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 951,00	0,00	13 812,00	27 763,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	494 916,00	0,00	15 000,00	509 916,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	494 916,00	0,00	15 000,00	509 916,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	494 916,00	0,00	15 000,00	509 916,00
926			Kultura fizyczna	2 500,00	0,00	500,00	3 000,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 500,00	0,00	500,00	3 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	0,00	500,00	3 000,00
bieżące razem:				87 312 862,23	-1 037 564,00	301 625,00	86 576 923,23
			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	3 603 221,30	0,00	14 903,00	3 618 124,30

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	274 721,00	0,00	49 638,00	324 359,00
			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	274 721,00	0,00	49 638,00	324 359,00
			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
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	49 638,00	49 638,00
801			Oświata i wychowanie	389 931,94	-347 063,89	347 063,89	389 931,94
			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	389 931,94	-347 063,89	347 063,89	389 931,94
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	42 518,94	0,00	342 578,19	385 097,13
			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	42 518,94	0,00	342 578,19	385 097,13
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 315,08	0,00	180 304,09	183 619,17
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 983,17	0,00	162 274,10	165 257,27
	80120		Licea ogólnokształcące	347 413,00	-347 063,89	4 485,70	4 834,81
			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	347 413,00	-347 063,89	4 485,70	4 834,81
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 360,89	2 360,89
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 124,81	2 124,81

		6267	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	183 323,00	-182 973,89	0,00	349,11
		6269	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	164 090,00	-164 090,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 000,00	0,00	1 904,00	121 904,00
			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	1 904,00	1 904,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	0,00	1 904,00	121 904,00
			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	1 904,00	1 904,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 605,00	1 605,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	299,00	299,00
majątkowe razem:				6 796 224,00	-347 063,89	398 605,89	6 847 766,00
			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	389 931,94	-347 063,89	348 967,89	391 835,94

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							
750			Administracja publiczna	190 276,00	-776,05	0,00	189 499,95
			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
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	-776,05	0,00	18 223,95

			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	19 000,00	-776,05	0,00	18 223,95
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	451 661,00	0,00	7 643,90	459 304,90
			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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	451 661,00	0,00	7 643,90	459 304,90
			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	451 661,00	0,00	7 643,90	459 304,90
bieżące razem:				11 243 031,84	-776,05	7 643,90	11 249 899,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				930 000,00	0,00	0,00	930 000,00
			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:				110 178 079,07	-1 400 403,94	722 874,79	109 500 549,92
			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	3 993 153,24	-347 063,89	363 870,89	4 009 960,24

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/382/22

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 29 listopada 2022 r.

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2022 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	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	13 228 581,05	5 898 054,02	5 898 054,02	0,00	5 898 054,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 330 527,03	7 330 527,03	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 017,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 017,00	29 017,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 966 598,05	5 607 054,02	5 607 054,02	0,00	5 607 054,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 359 544,03	7 359 544,03	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 369 786,76	1 369 786,76	1 369 786,76	0,00	1 369 786,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 069 786,76	1 069 786,76	1 069 786,76	0,00	1 069 786,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 369 746,76	1 369 746,76	1 369 746,76	0,00	1 369 746,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 069 746,76	1 069 746,76	1 069 746,76	0,00	1 069 746,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	11 857 594,29	4 527 067,26	4 527 067,26	0,00	4 527 067,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 330 527,03	7 330 527,03	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	38 017,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 017,00	29 017,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 895 611,29	4 536 067,26	4 536 067,26	0,00	4 536 067,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 359 544,03	7 359 544,03	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 039 807,26	3 039 807,26	3 039 807,26	0,00	3 039 807,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 048 807,26	3 048 807,26	3 048 807,26	0,00	3 048 807,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 994 576,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 994 576,97	5 994 576,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 017,00	29 017,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 023 593,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 023 593,97	6 023 593,97	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 899 749,43	1 156 412,43	1 155 612,43	486 407,00	669 205,43	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	743 337,00	743 337,00	519 260,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 333,00	-2 333,00	-2 333,00	0,00	-2 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 333,00	2 333,00	2 333,00	0,00	2 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 899 749,43	1 156 412,43	1 155 612,43	486 407,00	669 205,43	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 337,00	743 337,00	519 260,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i	przed zmianą	1 259 377,43	516 040,43	516 040,43	0,00	516 040,43	0,00	0,00	0,00	0,00	743 337,00	743 337,00	519 260,00	0,00	0,00			

		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 750 697,00	206 791,00	186 791,00	3 420,00	183 371,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 906,00	1 543 906,00	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	4 290,00	4 290,00	4 290,00	0,00	4 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 754 987,00	211 081,00	191 081,00	3 420,00	187 661,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 906,00	1 543 906,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	3 710,00	3 710,00	3 710,00	0,00	3 710,00	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	4 290,00	4 290,00	4 290,00	0,00	4 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	111 655,00	111 655,00	86 411,00	23 784,00	62 627,00	10 000,00	15 244,00	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	121 655,00	121 655,00	96 411,00	23 784,00	72 627,00	10 000,00	15 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	111 655,00	111 655,00	86 411,00	23 784,00	62 627,00	10 000,00	15 244,00	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	121 655,00	121 655,00	96 411,00	23 784,00	72 627,00	10 000,00	15 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	25 450,00	25 450,00	25 450,00	0,00	25 450,00	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	5 000,00	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	30 450,00	30 450,00	30 450,00	0,00	30 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		przed zmianą	117 714 984,58	98 502 832,87	86 114 896,07	61 225 571,92	24 889 324,15	3 087 518,61	2 503 879,00	5 906 777,64	0,00	889 761,55	19 212 151,71	19 212 151,71	1 627 368,68	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 068 899,05	-1 006 899,05	-995 899,05	-43 975,91	-951 923,14	-6 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 062 000,00	-1 062 000,00	-80 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	391 369,90	239 517,90	196 125,90	50 000,00	146 125,90	25 392,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	151 852,00	151 852,00	82 300,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 037 455,43	97 735 451,72	85 315 122,92	61 231 596,01	24 083 526,91	3 106 910,61	2 498 879,00	5 924 777,64	0,00	889 761,55	18 302 003,71	18 302 003,71	1 629 668,68	0,00	0,00

85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	451 661,00	451 661,00	451 661,00	353 435,00	98 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 643,90	7 643,90	7 643,90	6 000,00	1 643,90	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	459 304,90	459 304,90	459 304,90	359 435,00	99 869,90	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	217 756,00	217 756,00	217 756,00	217 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 010,00	5 010,00	5 010,00	5 010,00	0,00	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	222 766,00	222 766,00	222 766,00	222 766,00	0,00	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	39 186,00	39 186,00	39 186,00	39 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	865,00	865,00	865,00	865,00	0,00	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	40 051,00	40 051,00	40 051,00	40 051,00	0,00	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	5 574,00	5 574,00	5 574,00	5 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	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	5 699,00	5 699,00	5 699,00	5 699,00	0,00	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	10 867,00	10 867,00	10 867,00	0,00	10 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 643,90	1 643,90	1 643,90	0,00	1 643,90	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	12 510,90	12 510,90	12 510,90	0,00	12 510,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:	przed zmianą	12 173 031,84	11 243 031,84	10 589 147,84	7 119 735,00	3 469 412,84	130 443,00	523 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-776,05	-776,05	-776,05	-492,91	-283,14	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	7 643,90	7 643,90	7 643,90	6 000,00	1 643,90	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	12 179 899,69	11 249 899,69	10 596 015,69	7 125 242,09	3 470 773,60	130 443,00	523 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/382/22
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 29 listopada 2022 r.

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2022

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	
I. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE													
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 300,00	-	2 300,00	396,00	396,00	-	-	1 904,00	1 904,00	x
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 300,00	-	2 300,00	396,00	396,00	-	-	1 904,00	1 904,00	x
		6057 6059	Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie z filią w Drzewicy	2 300,00	-	2 300,00	396,00	396,00	-	-	1 904,00	1 904,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE				2 300,00	-	1 629 668,68	396,00	1 186 832,94	-	-	1 904,00	442 835,74	x
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTALE													
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 017,00	-	7 359 544,03	29 017,00	2 675 520,97	-	-	-	4 684 023,06	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 017,00	-	7 359 544,03	29 017,00	2 675 520,97	-	-	-	4 684 023,06	x
		6050 6100	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny. Etap I odcinki przez Bukowiec Opoczyński i DW nr 726 - Sobawiny	29 017,00	-	1 862 322,91	29 017,00	1 297 222,91	-	-	-	565 100,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie
				-	-	534 871,61	-	-	-	-	-	534 871,61	
851			OCHRONA ZDROWIA	28 535,00	982 000,00	2 836 418,00	-953 465,00	695 291,00	-	270 752,00	-	1 870 375,00	x
	85111		Szpitałe ogólne	28 535,00	982 000,00	2 41 648,00	-953 465,00	28 535,00	-	-	-	213 113,00	x
		6050	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego	-	982 000,00	213 113,00	-982 000,00	-	-	-	-	213 113,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6220	Zakup resektoskopu do histeroskopii dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowego SP ZOZ Szpital Powiatowy im. E. Biernackiego w Opocznie	28 535,00	-	28 535,00	28 535,00	28 535,00	-	-	-	-	SP ZOZ Szpital Powiatowy im. E. Biernackiego w Opocznie
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 000,00	-	232 500,00	12 000,00	112 500,00	-	-	-	120 000,00	x
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 000,00	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	x
		6060	Zakup kserokopiarki	12 000,00	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	PPP w Opocznie

RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTALE	69 552,00	982 000,00	16 672 335,03	-912 448,00	7 313 427,97	-	752 461,00	-	8 606 446,06	x
OGÓLEM INWESTYCJE W 2022 ROKU	71 852,00	982 000,00	18 302 003,71	-912 052,00	8 500 260,91	-	752 461,00	1 904,00	9 049 281,80	x

*A Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od Wojewody, MIEN)

*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.l.p

*D Inne źródła

*E.Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

*F.Polski Ład

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LII/382/22

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 29 listopada 2022 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2022 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						z tego:			
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na wypredzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki bieżące razem:	x		13 596 638,43	4 178 449,41	9 418 189,02	5 924 777,64	2 074 333,42	0,00	0,00	2 074 333,42	3 850 444,22	0,00	0,00	0,00	3 850 444,22	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Oś priorytetowa:	IX. Włączenie społeczne															
	Działanie:	IX.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym															
	Poddziałanie:	IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne															
	Nazwa projektu:	W jednym kierunku dla rodziny															
	Razem wydatki:				3 694 296,19	554 128,00	3 140 168,19	582 748,76	56 000,00			56 000,00	526 748,76				526 748,76
2019				590 275,58	110 484,00	479 791,58											
2020		855/85508 855/85510 855/85595		1 086 526,19	239 496,00	847 030,19											
2021				1 434 745,66	148 148,00	1 286 597,66											
2022				582 748,76	56 000,00	526 748,76	582 748,76	56 000,00			56 000,00	526 748,76				526 748,76	
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Oś priorytetowa:	IX. Włączenie społeczne															
	Działanie:	IX.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym															
	Poddziałanie:	IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne															
	Nazwa projektu:	CUŚ - centrum usług srodowiskowych															
	Razem wydatki:				2 658 923,00	1 049 828,00	1 609 095,00	923 986,76	375 000,00			375 000,00	548 986,76				548 986,76
2020				913 297,82	279 360,00	633 937,82											
2021		855/85508 855/85595		730 453,42	391 080,00	339 373,42											
2022				923 986,76	375 000,00	548 986,76	923 986,76	375 000,00			375 000,00	548 986,76				548 986,76	
2023				91 185,00	4 388,00	86 797,00											
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															

1.8	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER													
	Oś priorytetowa:	IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa													
	Działanie:	IV.2. Programy mobilności ponadnarodowej													
	Nazwa projektu:	Ponadnarodowa mobilność uczniów													
	Razem wydatki:	801/80195	394 260,00	22 512,00	371 748,00	394 260,00	22 512,00			22 512,00	371 748,00			371 748,00	
2022	394 260,00		22 512,00	371 748,00	394 260,00	22 512,00			22 512,00	371 748,00			371 748,00		
1.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności													
	Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji													
	Poddziałanie:	XI.1.1. Edukacja przedszkolna													
	Nazwa projektu:	Mały Książę													
Razem wydatki:	801/80105	599 751,00	90 187,00	509 564,00	375 103,00	50 621,00	0,00		50 621,00	324 482,00			324 482,00		
2022		375 103,00	50 621,00	324 482,00	375 103,00	50 621,00			50 621,00	324 482,00			324 482,00		
2023		224 648,00	39 566,00	185 082,00											
1.10	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności													
	Działanie:	XI.3. Kształcenie zawodowe													
	Poddziałanie:	XI.3.1. Kształcenie zawodowe													
	Nazwa projektu:	Wspieramy przyszłość zawodową - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościńnym													
Razem wydatki:	801/80195	1 167 774,00	175 166,10	992 607,90	487 326,00	137 379,90	0,00		137 379,90	349 946,10			349 946,10		
2022		487 326,00	137 379,90	349 946,10	487 326,00	137 379,90			137 379,90	349 946,10			349 946,10		
2023		680 448,00	37 786,20	642 661,80											
1.11	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC) 2014-20													
	Oś:	V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU													
	Nazwa projektu:	Cyfrowy Powiat													
	Razem wydatki:	750/75020	154 572,00	0,00	154 572,00	49 312,00	0,00	0,00		0,00	49 312,00			49 312,00	
2022	49 312,00		0,00	49 312,00	49 312,00	0,00			0,00	49 312,00			49 312,00		
2023	105 260,00		0,00	105 260,00											
1.12	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
	Oś:	Dostępny samorząd - granty													
	Nazwa projektu:	Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie z filią w Drzewicy													
	Razem wydatki:	854/85406	52 635,00	15 907,00	36 728,00	18 000,00	5 440,00	0,00		5 440,00	12 560,00			12 560,00	
2022	18 000,00		5 440,00	12 560,00	18 000,00	5 440,00			5 440,00	12 560,00			12 560,00		
2023	34 635,00		10 467,00	24 168,00											
2	Wydatki inwestycyjne razem:	x	5 417 762,77	4 121 997,55	1 295 765,22	1 629 668,68	1 383 145,18	0,00	0,00	1 383 145,18	246 523,50	0,00	0,00	0,00	246 523,50

2.10	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020													
	Działanie:	VII. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
	Poddziałanie:	VII.2. Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii													
	Typ operacji:	VII.2.1. Budowa lub modernizacja dróg lokalnych													
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej nr 3110E w miejscowości Żdźary													
	Razem wydatki:	600/60014	727 400,00	727 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
2023	727 400,00		727 400,00	0,00											
2.11	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
	Oś:	Dostępny samorząd - granty													
	Nazwa projektu:	Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie z filią w Drzewicy													
	Razem wydatki:	854/85406	239 653,00	72 424,00	167 229,00	2 300,00	695,00	0,00		695,00	1 605,00				1 605,00
	2022		2 300,00	695,00	1 605,00	2 300,00	695,00			695,00	1 605,00				1 605,00
2023	237 353,00		71 729,00	165 624,00											
OGÓLEM	Σ	19 014 401,20	8 300 446,96	10 713 954,24	7 554 446,32	3 457 478,60	0,00	0,00	3 457 478,60	4 096 967,72	0,00	0,00	0,00	4 096 967,72	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne i/s, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LII/382/22
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 29 listopada 2022 r.

Zestawienie zmian przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Opoczyńskiego w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:		x	12 274 714,51	0,00	1 000 000,00	11 274 714,51
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	798 428,19	0,00	0,00	798 428,19
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	707 000,02	0,00	0,00	707 000,02
3.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	752 461,00	0,00	0,00	752 461,00
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	9 516 825,30	0,00	1 000 000,00	8 516 825,30
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:		x	4 737 809,00	0,00	0,00	4 737 809,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	3 623 809,00	0,00	0,00	3 623 809,00
	<i>w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	114 000,00	0,00	0,00	114 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LII/382/22
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 29 listopada 2022 r.

Zestawienie zmian w planie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych na 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Stan środków pieniężnych na początek roku:				0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM				487 447,00	2 000,00	0,00	489 447,00
801			Oświata i wychowanie	180 947,00	2 000,00	0,00	182 947,00
	80115		Technika	41 000,00	1 500,00	0,00	42 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000,00	1 500,00	0,00	38 500,00
	80195		Pozostała działalność	79 647,00	500,00	0,00	80 147,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 647,00	500,00	0,00	80 147,00
WYDATKI OGÓLEM				487 447,00	2 000,00	0,00	489 447,00
801			Oświata i wychowanie	180 947,00	2 000,00	0,00	182 947,00
	80115		Technika	41 000,00	1 500,00	0,00	42 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	1 500,00	0,00	35 500,00
	80195		Pozostała działalność	79 647,00	500,00	0,00	80 147,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 647,00	500,00	0,00	80 147,00
Stan środków pieniężnych na koniec roku:				0,00	0,00	0,00	0,00