



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 17 października 2023 r.

Poz. 8499

UCHWAŁA NR LIV/402/23 RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO

z dnia 27 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2023 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Powiatu Opczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę **715.048,89 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **367.985,00 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **347.063,89 zł**.

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **715.048,89 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **131.434,00 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **583.614,89 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi:

a) Dochody ogółem wynoszą **149.886.754,89 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **95.446.983,24 zł**,
- dochody majątkowe – **54.439.771,65 zł**.

b) Wydatki ogółem wynoszą **158.972.475,89 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **95.713.871,71 zł**,
- wydatki majątkowe – **63.258.604,18 zł**.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2023 o kwotę **583.614,89 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **63.258.604,18 zł**.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opczyńskiego.

§ 5. 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 LIV/402/23
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 27 stycznia 2023 r.

Zestawienie zmian w dochodach ogółem na 2023 r.

Rodzaj zadania:		Poroz. z AR						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
			bieżące	razem:	105 220,00	0,00	0,00	105 220,00
			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								
852			Pomoc społeczna	42 000,00	0,00	25 000,00	67 000,00	
			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	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	42 000,00	0,00	25 000,00	67 000,00	
			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	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 000,00	0,00	25 000,00	67 000,00	
			bieżące	razem:	1 526 673,11	0,00	25 000,00	1 551 673,11
			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:	2 840 639,00	0,00	0,00	2 840 639,00	
			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	351 444,00	0,00	0,00	351 444,00	
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								
758			Różne rozliczenia	48 803 580,00	0,00	236 551,00	49 040 131,00	
			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	
	75816		Wpływy do rozliczenia	150 000,00	0,00	236 551,00	386 551,00	
			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	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	0,00	236 551,00	386 551,00	
801			Oświata i wychowanie	3 654 034,13	0,00	106 434,00	3 760 468,13	
			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	3 640 724,13	0,00	106 434,00	3 747 158,13	
	80195		Pozostała działalność	927 198,00	0,00	106 434,00	1 033 632,00	
			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	927 198,00	0,00	106 434,00	1 033 632,00	
		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	642 661,80	0,00	100 516,26	743 178,06	
		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	37 786,20	0,00	5 917,74	43 703,94	
			bieżące	razem:	84 725 258,13	0,00	342 985,00	85 068 243,13

			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	3 861 457,13	0,00	106 434,00	3 967 891,13	
majątkowe								
801			Oświata i wychowanie	8 903 574,76	0,00	347 063,89	9 250 638,65	
			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	1 641 574,76	0,00	347 063,89	1 988 638,65	
	80120		Licea ogólnokształcące	2 554 627,86	0,00	347 063,89	2 901 691,75	
			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	692 627,86	0,00	347 063,89	1 039 691,75	
		6267	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	349,11	0,00	182 973,89	183 323,00	
		6269	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	164 090,00	164 090,00	
majątkowe				razem:	51 236 268,76	0,00	347 063,89	51 583 332,65
			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	1 910 090,76	0,00	347 063,89	2 257 154,65	
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								
bieżące				razem:	8 721 847,00	0,00	0,00	8 721 847,00
			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:	15 800,00	0,00	0,00	15 800,00

	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:		149 171 706,00	0,00	715 048,89	149 886 754,89
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 122 991,89	0,00	453 497,89	6 576 489,78
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)					

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/402/23
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 27 stycznia 2023 r.

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2023 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	21 651 314,00	2 798 129,00	2 798 129,00	0,00	2 798 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 853 185,00	18 853 185,00	702 888,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 178,00	-40 178,00	-40 178,00	0,00	-40 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 629 814,00	2 776 629,00	2 776 629,00	0,00	2 776 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 853 185,00	18 853 185,00	702 888,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 246 929,00	1 246 929,00	1 246 929,00	0,00	1 246 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 178,00	-40 178,00	-40 178,00	0,00	-40 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 225 429,00	1 225 429,00	1 225 429,00	0,00	1 225 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 678,00	18 678,00	18 678,00	0,00	18 678,00	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	1 246 929,00	1 246 929,00	1 246 929,00	0,00	1 246 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 178,00	-40 178,00	-40 178,00	0,00	-40 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 206 751,00	1 206 751,00	1 206 751,00	0,00	1 206 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	46 620 225,00	36 468 263,71	31 559 200,00	27 020 686,00	4 538 514,00	878 251,00	350 523,00	3 680 289,71	0,00	0,00	10 151 961,29	10 151 961,29	2 780 473,59	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 058,00	-20 058,00	-20 058,00	0,00	-20 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	473 555,89	126 492,00	8 232,00	0,00	8 232,00	0,00	0,00	118 260,00	0,00	0,00	0,00	347 063,89	347 063,89	347 063,89	0,00	0,00
				po zmianach	47 073 722,89	36 574 697,71	31 547 374,00	27 020 686,00	4 526 688,00	878 251,00	350 523,00	3 798 549,71	0,00	0,00	10 499 025,18	10 499 025,18	3 127 537,48	0,00	0,00	

4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 033,85	1 033,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033,85	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	381,18	381,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 415,03	1 415,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	59,86	59,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,86	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	22,44	22,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	82,30	82,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,30	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	111 100,00	111 100,00	111 100,00	0,00	111 100,00	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	-9 942,00	-9 942,00	-9 942,00	0,00	-9 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	101 158,00	101 158,00	101 158,00	0,00	101 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	81 902,14	81 902,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 902,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	81 902,14	81 902,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 902,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 647,86	16 647,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 647,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 647,86	16 647,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 647,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	155 904,00	155 904,00	155 904,00	0,00	155 904,00	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	-10 116,00	-10 116,00	-10 116,00	0,00	-10 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	145 788,00	145 788,00	145 788,00	0,00	145 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	29 649 341,00	38 550,00	38 550,00	0,00	38 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 610 791,00	29 610 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 900 000,00	-4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 136 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 136 551,00	5 136 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	29 885 892,00	38 550,00	38 550,00	0,00	38 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 847 342,00	29 847 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	25 014 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 014 146,00	25 014 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 900 000,00	-4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 114 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 114 146,00	20 114 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	13 114 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 114 146,00	13 114 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 714 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 714 146,00	12 714 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	36 473,00	36 473,00	36 473,00	36 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 590,00	-3 590,00	-3 590,00	-3 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 883,00	32 883,00	32 883,00	32 883,00	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	5 180,00	5 180,00	5 180,00	5 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-510,00	-510,00	-510,00	-510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 670,00	4 670,00	4 670,00	4 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:			przed zmianą	158 257 427,00	95 582 437,71	84 561 003,00	66 740 843,00	17 820 160,00	3 368 961,00	2 608 601,00	3 933 303,71	0,00	1 110 569,00	62 674 989,29	62 674 989,29	4 091 346,59	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 985 236,00	-85 236,00	-85 236,00	-25 000,00	-60 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 900 000,00	-4 900 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 700 284,89	216 670,00	98 410,00	25 000,00	73 410,00	0,00	0,00	118 260,00	0,00	0,00	5 483 614,89	5 483 614,89	347 063,89	0,00		
			po zmianach	158 972 475,89	95 713 871,71	84 574 177,00	66 740 843,00	17 833 334,00	3 368 961,00	2 608 601,00	4 051 563,71	0,00	1 110 569,00	63 258 604,18	63 258 604,18	4 438 410,48	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/402/23

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 27 stycznia 2023 r.

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2023

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki									Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania					Plan po zmianach	
							Z budżetu powiatu	Plan po zmianach	kredyty i pożyczki oraz obligacje	Plan po zmianach	Środki pochodzące z innych źródeł		
I. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE													
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	347 063,89	-	3 127 537,48	-	282 100,83	-	856 798,00	347 063,89	1 988 638,65	x
	80120		Licea ogólnokształcące	347 063,89	-	1 416 064,79	-	251 575,04	-	124 798,00	347 063,89	1 039 691,75	x
		6067 6069	POWIATOWE SZKOŁY MARZEŃ - zakup nowoczesnego sprzętu do nauki celem podniesienia jakości kształcenia ogólnego	347 063,89	-	347 413,00	-	-	-	347 063,89	C	347 413,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE				347 063,89	-	4 438 410,48	-	622 013,83	-	1 207 798,00	347 063,89	2 608 598,65	x
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
851			OCHRONA ZDROWIA	5 136 551,00	4 900 000,00	29 847 342,00	-	940 146,00	-	3 794 752,00	236 551,00	25 112 444,00	x
	85111		Szpitala ogólne	-	4 900 000,00	20 114 146,00	-400 000,00	540 146,00	-	3 524 000,00	-4 500 000,00	16 050 000,00	x
		6050	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego	-	400 000,00	12 714 146,00	-400 000,00	540 146,00	-	3 524 000,00	-	7 750 000,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie
				-							B	900 000,00	
		6100		-	4 500 000,00	7 400 000,00	-	-	-	-4 500 000,00	E	7 400 000,00	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	5 136 551,00	-	9 733 196,00	400 000,00	400 000,00	-	270 752,00	4 736 551,00	9 062 444,00	x

		6050	Poprawa standardów i zwiększenie dostępności do usług medycznych mieszkańców powiatu opoczyńskiego poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury na potrzeby przychodni i podstawowej opieki medycznej	636 551,00	-	636 551,00	400 000,00	400 000,00	-	-	236 551,00	D	236 551,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6100		4 500 000,00		8 194 140,00	-	-	-	-	4 500 000,00	E	8 194 140,00	
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTALE				5 136 551,00	4 900 000,00	58 820 193,70	-	1 466 046,70	-	5 887 923,00	236 551,00		51 466 224,00	x
OGÓLEM INWESTYCJE W 2022 ROKU				5 483 614,89	4 900 000,00	63 258 604,18	-	2 088 060,53	-	7 095 721,00	583 614,89		54 074 822,65	x

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

*B Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

*C Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p

*D Inne źródła

*E.Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

*F.Polski Ład

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV/402/23
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 27 stycznia 2023 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	Wydatki razem (9+13)	2023 r.												
								z tego:									z tego, źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:			
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na wyprzedzające 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		8 294 395,82	3 313 802,66	4 980 593,16	4 051 563,71	1 329 568,65	0,00	0,00	1 329 568,65	2 721 995,06	0,00	0,00	0,00	2 721 995,06				
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:	CUŚ - centrum usług środowiskowych																		
	Razem wydatki:				2 680 857,00	1 071 762,00	1 609 095,00	113 119,00	26 322,00			26 322,00	86 797,00				86 797,00			
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														
2023				113 119,00	26 322,00	86 797,00	113 119,00	26 322,00			26 322,00	86 797,00				86 797,00				

1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020												
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności												
	Działanie:	XI.3. Kształcenie zawodowe												
	Poddziałanie:	XI.3.1. Kształcenie zawodowe												
	Nazwa projektu:	POWIATOWE SZKOŁY MARZEŃ - zakup nowoczesnego sprzętu do nauki celem podniesienia jakości kształcenia ogólnego												
Razem wydatki:		3 273 796,82	1 943 036,82	1 330 760,00	2 528 443,71	1 197 683,71			1 197 683,71	1 330 760,00			1 330 760,00	
2022	801/80102 801/80120	745 353,11	745 353,11	0,00										
2023		2 528 443,71	1 197 683,71	1 330 760,00	2 528 443,71	1 197 683,71			1 197 683,71	1 330 760,00			1 330 760,00	
1.3	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:		599 751,00	90 187,00	509 564,00	224 648,00	39 566,00	0,00		39 566,00	185 082,00			185 082,00	
2022	801/80105	375 103,00	50 621,00	324 482,00										
2023		224 648,00	39 566,00	185 082,00	224 648,00	39 566,00			39 566,00	185 082,00			185 082,00	
1.4	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 Gościnnym												
Razem wydatki:		1 286 034,00	192 909,84	1 093 124,16	798 708,00	55 529,94	0,00		55 529,94	743 178,06			743 178,06	
2022	801/80195	487 326,00	137 379,90	349 946,10										
2023		798 708,00	55 529,94	743 178,06	798 708,00	55 529,94			55 529,94	743 178,06			743 178,06	
1.5	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:		154 572,00	0,00	154 572,00	105 260,00	0,00	0,00		0,00	105 260,00			105 260,00
	2022	750/75020	49 312,00	0,00	49 312,00									
2023		105 260,00	0,00	105 260,00	105 260,00	0,00			0,00	105 260,00			105 260,00	

1.6	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	34 635,00	10 467,00	0,00		10 467,00	24 168,00			24 168,00	
2022	18 000,00		5 440,00	12 560,00											
2023	34 635,00		10 467,00	24 168,00	34 635,00	10 467,00			10 467,00	24 168,00			24 168,00		
1.7	Program:	Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób													
	Nazwa projektu:	Program ERASMUS+ nr umowy 2022-1-PL01-KA121-VET-000068315 nr akredytacji 2021-1-PL01-KA120-VET-000047626													
	Razem wydatki:	801/80195	246 750,00	0,00	246 750,00	246 750,00	0,00	0,00		0,00	246 750,00			246 750,00	
2023	246 750,00		0,00	246 750,00	246 750,00	0,00			0,00	246 750,00			246 750,00		
2	Wydatki inwestycyjne razem:	x	5 743 544,67	4 231 687,46	1 511 857,21	4 438 410,48	3 153 663,87	1 207 798,00	0,00	1 945 865,87	1 284 746,61	0,00	0,00	0,00	1 284 746,61
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	VII Infrastruktura dla usług społecznych													
	Działanie:	VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne													
	Poddziałanie:	VII.1.2. Technologie informacyjno - komunikacyjne													
	Nazwa projektu:	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa Łódzkiego													
	Razem wydatki:	710/71012	847 327,92	847 327,92	0,00	298 632,00	298 632,00			298 632,00	0,00				0,00
	2017		5 535,00	5 535,00	0,00										
	2018		2 813,42	2 813,42	0,00										
	2019		4 837,77	4 837,77	0,00										
2020	12 874,87		12 874,87	0,00											
2021	3 374,86		3 374,86	0,00											
2022	519 260,00		519 260,00	0,00											
2023	298 632,00		298 632,00	0,00	298 632,00	298 632,00			298 632,00	0,00				0,00	
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności													
	Działanie:	XI.3. Kształcenie zawodowe													
	Poddziałanie:	XI.3.1. Kształcenie zawodowe													
	Nazwa projektu:	Przebudowa zaplecza budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie na potrzeby dydaktyczne, socjalne oraz rehabilitacji													
Razem wydatki:	801/80102	1 012 804,97	767 158,97	245 646,00	913 634,33	671 303,41	450 000,00	0,00	221 303,41	242 330,92	0,00	0,00	0,00	242 330,92	
2022		99 170,64	95 855,56	3 315,08											
2023		913 634,33	671 303,41	242 330,92	913 634,33	671 303,41	450 000,00		221 303,41	242 330,92				242 330,92	

2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności													
	Działanie:	XI.3. Kształcenie zawodowe													
	Poddziałanie:	XI.3.1. Kształcenie zawodowe													
	Nazwa projektu:	Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa pom. zaplecza w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie													
Razem wydatki:		532 949,43	385 456,38	147 493,05	503 996,31	356 603,26	220 000,00	0,00	136 603,26	147 393,05	0,00	0,00	0,00	147 393,05	
2022	801/80102	28 953,12	28 853,12	100,00											
2023		503 996,31	356 603,26	147 393,05	503 996,31	356 603,26	220 000,00		136 603,26	147 393,05				147 393,05	
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności													
	Działanie:	XI.3. Kształcenie zawodowe													
	Poddziałanie:	XI.3.1. Kształcenie zawodowe													
	Nazwa projektu:	Przebudowa i remont węzłów sanitarnych oraz zaplecza socjalno-administracyjnego w budynku I-go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie ul. Żeromskiego 3													
Razem wydatki:		521 409,62	370 695,32	150 714,30	504 054,00	353 539,70	0,00	0,00	353 539,70	150 514,30	0,00	0,00	0,00	150 514,30	
2022	801/80120	17 355,62	17 155,62	200,00											
2023		504 054,00	353 539,70	150 514,30	504 054,00	353 539,70			353 539,70	150 514,30				150 514,30	
2.5	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:	Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb obserwatorium astronomicznego w budynku I-go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie													
Razem wydatki:		500 000,00	292 298,53	207 701,47	450 000,00	280 915,53	124 798,00	0,00	156 117,53	169 084,47	0,00	0,00	0,00	169 084,47	
2022	801/80120	50 000,00	11 383,00	38 617,00											
2023		450 000,00	280 915,53	169 084,47	450 000,00	280 915,53	124 798,00		156 117,53	169 084,47				169 084,47	
2.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności													
	Działanie:	XI.3. Kształcenie zawodowe													
	Poddziałanie:	XI.3.1. Kształcenie zawodowe													
	Nazwa projektu:	Wykonanie instalacji monitoringu w I Liceum Ogólnokształcącym w Opocznie													
Razem wydatki:		119 597,79	74 639,32	44 958,47	114 597,79	69 839,32	0,00	0,00	69 839,32	44 758,47	0,00	0,00	0,00	44 758,47	
2022	801/80120	5 000,00	4 800,00	200,00											
2023		114 597,79	69 839,32	44 758,47	114 597,79	69 839,32			69 839,32	44 758,47				44 758,47	

2.7	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:	POWIATOWE SZKOŁY MARZEŃ - zakup nowoczesnego sprzętu do nauki celem podniesienia jakości kształcenia ogólnego													
Razem wydatki:		952 873,69	555 565,79	397 307,90	406 154,62	191 920,24	0,00	0,00	191 920,24	214 234,38	0,00	0,00	0,00	214 234,38	
2022	801/80102 801/80120	546 719,07	363 645,55	183 073,52											
2023		406 154,62	191 920,24	214 234,38	406 154,62	191 920,24			191 920,24	214 234,38				214 234,38	
2.8	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:	Dostawa i montaż ścianki wspinaczkowej w sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie													
Razem wydatki:		242 040,25	163 233,23	78 807,02	235 100,43	156 293,41	62 000,00	0,00	94 293,41	78 807,02	0,00	0,00	0,00	78 807,02	
2022	801/80102	6 939,82	6 939,82	0,00											
2023		235 100,43	156 293,41	78 807,02	235 100,43	156 293,41	62 000,00		94 293,41	78 807,02				78 807,02	
2.9	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:		72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
2023	750/75020	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00			0,00	72 000,00				72 000,00	
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 przez miejscowość Żdźary													
Razem wydatki:		702 888,00	702 888,00	0,00	702 888,00	702 888,00	351 000,00	0,00	351 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	600/60014	702 888,00	702 888,00	0,00	702 888,00	702 888,00	351 000,00		351 888,00	0,00				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:		239 653,00	72 424,00	167 229,00	237 353,00	71 729,00	0,00	0,00	71 729,00	165 624,00	0,00	0,00	0,00	165 624,00
	2022	854/85406	2 300,00	695,00	1 605,00										
	2023		237 353,00	71 729,00	165 624,00	237 353,00	71 729,00			71 729,00	165 624,00				165 624,00
	OGÓLEM	Σ	14 037 940,49	7 545 490,12	6 492 450,37	8 489 974,19	4 483 232,52	1 207 798,00	0,00	3 275 434,52	4 006 741,67	0,00	0,00	0,00	4 006 741,67
* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)															
** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne															