



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 4 grudnia 2023 r.

Poz. 9815

UCHWAŁA NR LVII/416/23 RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO

z dnia 15 marca 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 277.498,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 19.945,79 zł oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 297.444,29 zł.

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 7.841.361,19 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 4.412.160,52 zł oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3.429.200,67 zł.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą 150.792.040,49 zł, w tym:

- dochody bieżące - 96.054.824,55 zł,
- dochody majątkowe – 54.737.215,94 zł.

Wydatki ogółem wynoszą 167.441.624,18 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 100.221.619,33 zł,
- wydatki majątkowe – 67.220.004,85 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 42.576,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi 8.780.223,00 zł w tym dochody bieżące 8.764.423,00 zł oraz dochody majątkowe 15.800,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 42.576,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi 8.780.223,00 zł w tym wydatki bieżące 8.764.423,00 zł oraz wydatki majątkowe 15.800,00 zł.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2023 o kwotę 3.429.200,67 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi 67.220.004,85 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. Zwiększa się deficyt budżetowy w 2023 r. o kwotę 7.563.862,69 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Deficyt po zmianach wynosi 16.649.583,69 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu, pożyczki, nadwyżki budżetowej oraz z tytułu innych przychodów niezwiązanych z zaciągnięciem długu.

§ 6. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 7.563.510,69 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi 19.709.262,69 zł.

§ 7. Zmniejsza się plan rozchodów o kwotę 352,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Plan rozchodów po zmianach wynosi 3.059.679,00 zł.

§ 8. Zwiększa się plan dochodów Budżetu Państwa na 2023 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 3.743,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi 1.025.451,00 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opoczyńskiego.

§ 10. 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 LVII/416/23
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 15 marca 2023 r.

Zestawienie zmian dochodów na 2023 r.

| Rodzaj zadania: | | | Poroz. z AR | | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|--|----------|------|---|--|---------------------|----------------------|-------------|-----------------------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | |
| 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 | | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | |
| bieżące | | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | | 1 551 673,11 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | | 1 940 639,00 | -645 005,00 | 0,00 | 1 295 634,00 |
| | | | 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 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | | 1 940 639,00 | -645 005,00 | 0,00 | 1 295 634,00 |
| | | | 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 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 1 589 195,00 | -645 005,00 | 0,00 | 944 190,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | 900 000,00 | -500 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | | 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 |
| | 85111 | | Szpitale ogólne | | 900 000,00 | -500 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 900 000,00 | -500 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | | 2 840 639,00 | -1 145 005,00 | 0,00 | 1 695 634,00 |

| | | | 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 | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 117 853,00 | 0,00 | 10 000,00 | 1 127 853,00 |
| | | | 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 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 184 307,00 | -604 560,00 | 7 065,00 | 2 586 812,00 |
| | | | 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 | 105 260,00 | -105 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 3 184 307,00 | -604 560,00 | 0,00 | 2 579 747,00 |
| | | | 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 | 105 260,00 | -105 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 478 516,00 | -200 000,00 | 0,00 | 1 278 516,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 126 000,00 | -299 300,00 | 0,00 | 826 700,00 |
| | | 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 | 105 260,00 | -105 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 7 065,00 | 7 065,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 6 065,00 | 6 065,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 49 040 131,00 | -124 801,00 | 14 660,00 | 48 929 990,00 |
| | | | 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 | 38 592 963,00 | -75 821,00 | 0,00 | 38 517 142,00 |
| | | | 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 | 38 592 963,00 | -75 821,00 | 0,00 | 38 517 142,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 0,00 | 14 660,00 | 14 660,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 14 660,00 | 14 660,00 |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 1 519 210,00 | -48 980,00 | 0,00 | 1 470 230,00 |
| | | | 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 | 1 519 210,00 | -48 980,00 | 0,00 | 1 470 230,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|-------------|------------|---------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 760 468,13 | -382 481,30 | 48 315,00 | 3 426 301,83 |
| | | | 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 | 3 747 158,13 | -382 481,30 | 39 426,00 | 3 404 102,83 |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 185 082,00 | -185 082,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 185 082,00 | -185 082,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 185 082,00 | -185 082,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80115 | | Technika | 9 810,00 | 0,00 | 1 452,00 | 11 262,00 |
| | | | 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 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 1 452,00 | 1 452,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 2 345 813,05 | 0,00 | 7 437,00 | 2 353 250,05 |
| | | | 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 | 2 342 313,05 | 0,00 | 0,00 | 2 342 313,05 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100,00 | 0,00 | 7 437,00 | 7 537,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 033 632,00 | -197 399,30 | 39 426,00 | 875 658,70 |
| | | | 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 | 1 033 632,00 | -197 399,30 | 39 426,00 | 875 658,70 |
| | | 2051 | 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 | 246 750,00 | -197 399,30 | 0,00 | 49 350,70 |
| | | 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 | 743 178,06 | 0,00 | 37 111,64 | 780 289,70 |
| | | 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 | 43 703,94 | 0,00 | 2 314,36 | 46 018,30 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 10 525 476,00 | 0,00 | 7 776,00 | 10 533 252,00 |
| | | | 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 | 10 297 326,00 | 0,00 | 7 776,00 | 10 305 102,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 414 504,00 | 0,00 | 7 776,00 | 422 280,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 668 225,10 | -142 818,89 | 925 086,40 | 1 450 492,61 |
| | | | 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 | 28 676,00 | -24 318,89 | 0,00 | 4 357,11 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 242 176,00 | -142 818,89 | 0,00 | 99 357,11 |
| | | | 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 | 28 676,00 | -24 318,89 | 0,00 | 4 357,11 |
| | | 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 | 24 168,00 | -20 496,00 | 0,00 | 3 672,00 |

| | | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 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 | 4 508,00 | -3 822,89 | 0,00 | 685,11 |
| | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 118 500,00 | -118 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85326 | | Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 925 086,40 | 925 086,40 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 925 086,40 | 925 086,40 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 7 850,00 | 0,00 | 4 320,00 | 12 170,00 |
| | | 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 |
| 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 7 350,00 | 0,00 | 4 320,00 | 11 670,00 |
| | | 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 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 4 320,00 | 4 320,00 |
| 855 | | Rodzina | 1 106 797,00 | 0,00 | 174 917,00 | 1 281 714,00 |
| | | 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 | 86 797,00 | 0,00 | 163 236,00 | 250 033,00 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 615 000,00 | 0,00 | 11 681,00 | 626 681,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 8 681,00 | 8 681,00 |
| 85595 | | Pozostała działalność | 86 797,00 | 0,00 | 163 236,00 | 250 033,00 |
| | | 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 | 86 797,00 | 0,00 | 163 236,00 | 250 033,00 |
| | 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 | 86 797,00 | 0,00 | 163 236,00 | 250 033,00 |
| | | bieżące razem: | 85 696 030,23 | -1 254 661,19 | 1 192 139,40 | 85 633 508,44 |
| | | 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 | 3 967 891,13 | -512 060,19 | 202 662,00 | 3 658 492,94 |
| | | majątkowe | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 15 217 588,00 | -312 877,00 | 2 000 000,00 | 16 904 711,00 |
| | | 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 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 15 217 588,00 | -312 877,00 | 0,00 | 14 904 711,00 |
| | | 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 |
| | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 3 817 588,00 | -312 877,00 | 0,00 | 3 504 711,00 |
| 60018 | | Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|---------------|-------------|--------------|---------------|
| | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 73 500,00 | -72 000,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 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 | 72 000,00 | -72 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 73 500,00 | -72 000,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 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 | 72 000,00 | -72 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 72 000,00 | -72 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 15 594 140,00 | 0,00 | 5 000,00 | 15 599 140,00 |
| | | 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 | 15 594 140,00 | 0,00 | 5 000,00 | 15 599 140,00 |
| | | 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 |
| | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 15 594 140,00 | 0,00 | 5 000,00 | 15 599 140,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 9 250 638,65 | -406 154,62 | 405 154,62 | 9 249 638,65 |
| | | 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 | 1 988 638,65 | -406 154,62 | 405 154,62 | 1 987 638,65 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 948 946,90 | -58 741,62 | 58 741,62 | 948 946,90 |
| | | 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 | 948 946,90 | -58 741,62 | 58 741,62 | 948 946,90 |
| | 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 | 468 530,99 | 0,00 | 30 911,38 | 499 442,37 |
| | 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 | 421 674,29 | 0,00 | 27 830,24 | 449 504,53 |
| | 6267 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 30 911,38 | -30 911,38 | 0,00 | 0,00 |
| | 6269 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 27 830,24 | -27 830,24 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 2 901 691,75 | -347 413,00 | 346 413,00 | 2 900 691,75 |
| | | 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 | 1 039 691,75 | -347 413,00 | 346 413,00 | 1 038 691,75 |
| | 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 | 364 357,24 | 0,00 | 182 323,00 | 546 680,24 |
| | 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 | 327 921,51 | 0,00 | 164 090,00 | 492 011,51 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|----------|------|---|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| | | 6267 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 183 323,00 | -183 323,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 196 516,00 | -176 673,71 | 0,00 | 19 842,29 |
| | | | 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 | 196 516,00 | -176 673,71 | 0,00 | 19 842,29 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 196 516,00 | -176 673,71 | 0,00 | 19 842,29 |
| | | | 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 | 196 516,00 | -176 673,71 | 0,00 | 19 842,29 |
| | | 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 | 165 624,00 | -148 901,07 | 0,00 | 16 722,93 |
| | | 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 | 30 892,00 | -27 772,64 | 0,00 | 3 119,36 |
| majątkowe razem: | | | | 51 583 332,65 | -967 705,33 | 2 410 154,62 | 53 025 781,94 |
| | | | | 2 257 154,65 | -654 828,33 | 405 154,62 | 2 007 480,94 |
| 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 | | | | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 690 200,00 | 0,00 | 42 100,00 | 6 732 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 676 200,00 | 0,00 | 42 100,00 | 6 718 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 676 200,00 | 0,00 | 42 100,00 | 6 718 300,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 390 654,00 | 0,00 | 476,00 | 391 130,00 |
| | | | 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 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 390 654,00 | 0,00 | 476,00 | 391 130,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 390 654,00 | 0,00 | 476,00 | 391 130,00 |
| bieżące razem: | | | | 8 721 847,00 | 0,00 | 42 576,00 | 8 764 423,00 |
| | | | | 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: | 150 514 541,99 | -3 367 371,52 | 3 644 870,02 | 150 792 040,49 |
| | 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 | 6 576 489,78 | -1 166 888,52 | 607 816,62 | 6 017 417,88 |
| (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|------|--|--------------|---------------|------------|------------|------|------------|------|------|------------|------|---------------|---------------|------|------|------|
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 47 220,00 | 47 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 220,00 | 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 | 38 929,11 | 38 929,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 929,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 86 149,11 | 86 149,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 149,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 2 780,00 | 2 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 780,00 | 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 | 2 291,89 | 2 291,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 291,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 071,89 | 5 071,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 071,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 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 |
| | | | | 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 | 265 969,11 | 265 969,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 969,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 347 871,25 | 347 871,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347 871,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 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 |
| | | | | 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 | 132 435,89 | 132 435,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 435,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 149 083,75 | 149 083,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 083,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 100 788,00 | 100 788,00 | 100 788,00 | 0,00 | 100 788,00 | 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 | 214 179,00 | 214 179,00 | 214 179,00 | 0,00 | 214 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 314 967,00 | 314 967,00 | 314 967,00 | 0,00 | 314 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 532 396,06 | 532 396,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532 396,06 | 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 | 9 444,00 | 9 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 541 840,06 | 541 840,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541 840,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 31 343,94 | 31 343,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 343,94 | 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 | 556,00 | 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 31 899,94 | 31 899,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 899,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 12 560,52 | 12 560,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 560,52 | 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 | 7 271,88 | 7 271,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 271,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 19 832,40 | 19 832,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 832,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 739,48 | 739,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 739,48 | 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 | 428,12 | 428,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 167,60 | 1 167,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 167,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 30 235 892,00 | 38 550,00 | 38 550,00 | 0,00 | 38 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 197 342,00 | 30 197 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 000 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 000 146,00 | -3 000 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 753 916,28 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753 656,28 | 753 656,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 27 989 662,28 | 38 810,00 | 38 810,00 | 0,00 | 38 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 950 852,28 | 27 950 852,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85111 | | Szpital ogólny | przed zmianą | 20 114 146,00 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -3 000 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 000 146,00 | -3 000 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 17 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 114 000,00 | 17 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 12 714 146,00 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -3 000 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 000 146,00 | -3 000 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 714 000,00 | 9 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85121 | | | Lecznictwo ambulatoryjne | przed zmianą | 10 083 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 083 196,00 | 10 083 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| | | | zwiększenie | 75 861,00 | 75 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 100 408,00 | 100 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 8 190,00 | 8 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -2 594,00 | -2 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 594,00 | 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 | 5 596,00 | 5 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 6 109,00 | 6 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 109,00 | 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 | 12 600,00 | 12 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 18 709,00 | 18 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 758,00 | 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1 525,00 | 1 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 283,00 | 2 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 40 528,00 | 40 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 528,00 | 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 | 52 472,00 | 52 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 93 000,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 2 720,00 | 2 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 7 520,00 | 7 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 10 240,00 | 10 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 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 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 1 003,20 | 1 003,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 003,20 | 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 | 4 454,00 | 4 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 5 457,20 | 5 457,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 457,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 554,30 | 554,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1 848,00 | 1 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 402,30 | 2 402,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 402,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 264 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|---|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | | po zmianach | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 389 397,00 | 195 930,00 | 100 430,00 | 4 700,00 | 95 730,00 | 90 000,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 467,00 | 193 467,00 | 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 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 419 397,00 | 195 930,00 | 100 430,00 | 4 700,00 | 95 730,00 | 90 000,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 467,00 | 223 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | przed zmianą | 279 397,00 | 85 930,00 | 45 930,00 | 3 800,00 | 42 130,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 467,00 | 193 467,00 | 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 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 309 397,00 | 85 930,00 | 45 930,00 | 3 800,00 | 42 130,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 467,00 | 223 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | przed zmianą | 193 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 467,00 | 193 467,00 | 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 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 223 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 467,00 | 223 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 159 600 262,99 | 95 809 458,81 | 84 697 828,10 | 66 536 676,00 | 18 161 152,10 | 3 305 461,00 | 2 644 037,00 | 4 051 563,71 | 0,00 | 1 110 569,00 | 63 790 804,18 | 63 790 804,18 | 4 438 410,48 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -3 990 590,60 | -80 015,60 | -9 821,60 | -2 500,00 | -7 321,60 | 0,00 | -67 600,00 | -2 594,00 | 0,00 | 0,00 | -3 910 575,00 | -3 910 575,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 11 831 951,79 | 4 492 176,12 | 2 869 884,43 | 1 745 360,00 | 1 124 524,43 | 33 464,61 | 0,00 | 1 588 827,08 | 0,00 | 0,00 | 7 339 775,67 | 7 339 775,67 | 424 236,39 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 167 441 624,18 | 100 221 619,33 | 87 557 890,93 | 68 279 536,00 | 19 278 354,93 | 3 338 925,61 | 2 576 437,00 | 5 637 796,79 | 0,00 | 1 110 569,00 | 67 220 004,85 | 67 220 004,85 | 4 861 646,87 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|
| 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | przed zmianą | 378 700,00 | 378 700,00 | 378 700,00 | 378 700,00 | 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 | 46 725,00 | 46 725,00 | 46 725,00 | 46 725,00 | 0,00 | 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 | 425 425,00 | 425 425,00 | 425 425,00 | 425 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpiśy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 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 | 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 | 303,00 | 303,00 | 303,00 | 0,00 | 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 3 603,00 | 3 603,00 | 3 603,00 | 0,00 | 3 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | przed zmianą | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 083,00 | 4 083,00 | 4 083,00 | 0,00 | 4 083,00 | 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 | 28 083,00 | 28 083,00 | 28 083,00 | 0,00 | 28 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 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 | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 0,00 | 289,00 | 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 | 739,00 | 739,00 | 739,00 | 0,00 | 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | przed zmianą | 198 000,00 | 198 000,00 | 77 880,00 | 9 224,00 | 68 656,00 | 120 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -102,00 | -102,00 | -102,00 | 0,00 | -102,00 | 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 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 0,00 | 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 | 198 000,00 | 198 000,00 | 77 880,00 | 9 326,00 | 68 554,00 | 120 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | przed zmianą | 198 000,00 | 198 000,00 | 77 880,00 | 9 224,00 | 68 656,00 | 120 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -102,00 | -102,00 | -102,00 | 0,00 | -102,00 | 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 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 0,00 | 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 | 198 000,00 | 198 000,00 | 77 880,00 | 9 326,00 | 68 554,00 | 120 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 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 | 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 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 0,00 | 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 | 612,00 | 612,00 | 612,00 | 612,00 | 0,00 | 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 | 7 396,00 | 7 396,00 | 7 396,00 | 0,00 | 7 396,00 | 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 | -102,00 | -102,00 | -102,00 | 0,00 | -102,00 | 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 | 7 294,00 | 7 294,00 | 7 294,00 | 0,00 | 7 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 390 654,00 | 390 654,00 | 390 654,00 | 298 839,00 | 91 815,00 | 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 | |
| | | zwiększenie | 476,00 | 476,00 | 476,00 | 0,00 | 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 391 130,00 | 391 130,00 | 391 130,00 | 298 839,00 | 92 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | przed zmianą | 390 654,00 | 390 654,00 | 390 654,00 | 298 839,00 | 91 815,00 | 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 | |
| | | zwiększenie | 476,00 | 476,00 | 476,00 | 0,00 | 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 391 130,00 | 391 130,00 | 391 130,00 | 298 839,00 | 92 291,00 | 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 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 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 | |
| | | zwiększenie | 476,00 | 476,00 | 476,00 | 0,00 | 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 65 476,00 | 65 476,00 | 65 476,00 | 0,00 | 65 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | przed zmianą | 8 737 647,00 | 8 721 847,00 | 8 401 827,00 | 7 477 626,00 | 924 201,00 | 120 120,00 | 199 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | zmniejszenie | -11 902,00 | -11 902,00 | -2 602,00 | -2 500,00 | -102,00 | 0,00 | -9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | zwiększenie | 54 478,00 | 54 478,00 | 54 478,00 | 49 327,00 | 5 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | po zmianach | 8 780 223,00 | 8 764 423,00 | 8 453 703,00 | 7 524 453,00 | 929 250,00 | 120 120,00 | 190 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/416/23
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 15 marca 2023 r.

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2023

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Planowane wydatki | | | | | | | | | | |
|---|----------|--------------|--|-------------------|--------------|------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|---|--------------------------------|
| | | | | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianach | z tego źródła finansowania | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
| | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 152 255,00 | - | 450 887,00 | 152 255,00 | 450 887,00 | - | - | - | - | x | |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 152 255,00 | - | 450 887,00 | 152 255,00 | 450 887,00 | - | - | - | - | x | |
| | | 6659 | Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego | 152 255,00 | - | 450 887,00 | 152 255,00 | 450 887,00 | - | - | - | - | Starostwo Powiatowe w Opocznie | |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 270 981,39 | - | 3 398 518,87 | 271 981,39 | 554 082,22 | - | 856 798,00 | -1 000,00 | 1 987 638,65 | x | |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 56 254,38 | - | 1 767 727,07 | 56 254,38 | 86 780,17 | - | 732 000,00 | - | 948 946,90 | x | |
| | | 6057 6059 | Przebudowa zaplecza budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie na potrzeby dydaktyczne, socjalne oraz rehabilitacji | 20 000,00 | - | 933 634,33 | 20 000,00 | 23 205,58 | - | 450 000,00 | - | C | 460 428,75 | Starostwo Powiatowe w Opocznie |
| | | 6057 6059 | Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa pom. zaplecza w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie | 15 000,00 | - | 518 996,31 | 15 000,00 | 18 953,12 | - | 220 000,00 | - | C | 280 043,19 | Starostwo Powiatowe w Opocznie |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--------------|--|--------------|------------|---------------|--------------|--------------|---|--------------|--------------|---|---------------|--------------------------------------|
| | | 6067 6069 | POWIATOWE SZKOŁY MARZEŃ - zakup nowoczesnego sprzętu do nauki celem podniesienia jakości kształcenia ogólnego | 21 254,38 | - | 79 996,00 | 21 254,38 | 21 254,38 | - | - | - | C | 58 741,62 | Starostwo Powiatowe w Opocznie |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 214 727,01 | - | 1 630 791,80 | 215 727,01 | 467 302,05 | - | 124 798,00 | -1 000,00 | | 1 038 691,75 | x |
| | | 6057 6059 | Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb obserwatorium astronomicznego w budynku I-go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie | 41 626,26 | - | 491 626,26 | 41 626,26 | 45 567,77 | - | 124 798,00 | - | C | 321 260,49 | Starostwo Powiatowe w Opocznie |
| | | 6067 6069 | POWIATOWE SZKOŁY MARZEŃ - zakup nowoczesnego sprzętu do nauki celem podniesienia jakości kształcenia ogólnego | 106 100,75 | - | 453 513,75 | 107 100,75 | 107 100,75 | - | - | -1 000,00 | C | 346 413,00 | Starostwo Powiatowe w Opocznie |
| | | 6057 6059 | Przebudowa i remont węzłów sanitarnych oraz zaplecza socjalno-administracyjnego w budynku I-go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie ul. Żeromskiego 3 | 67 000,00 | - | 571 054,00 | 67 000,00 | 285 076,83 | - | - | - | C | 285 977,17 | Starostwo Powiatowe w Opocznie |
| RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE | | | | 423 236,39 | - | 4 861 646,87 | 424 236,39 | 1 046 250,22 | - | 1 207 798,00 | -1 000,00 | | 2 607 598,65 | x |
| II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE | | | | | | | | | | | | | | |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 4 495 331,00 | 882 877,00 | 21 762 751,00 | 2 670 336,00 | 2 685 839,00 | - | 1 928 011,00 | 942 118,00 | | 17 148 901,00 | x |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 4 495 331,00 | 882 877,00 | 21 762 751,00 | 2 670 336,00 | 2 685 839,00 | - | 1 928 011,00 | 942 118,00 | | 17 148 901,00 | x |
| | | 6050 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny. Etap I odcinki przez Bukowiec Opoczyński i DW nr 726 - Sobawiny | - | 882 877,00 | 2 811 909,00 | - | - | - | - | -412 877,00 | A | 2 804 711,00 | Starostwo Powiatowe w Opocznie |
| | | 6050 | Rozbudowa i przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 3112E, 4329E, 3106E, 3111E na terenie powiatu opoczyńskiego | 124 995,00 | - | 11 424 995,00 | 300 000,00 | 300 503,00 | - | 955 000,00 | - | F | 9 405 000,00 | |
| | | 6050 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E na odcinku granica powiatu - Unewel - Grudzeń- Kolonja. Unewel - Celestynów etap II | 250 000,00 | - | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | - | - | - | | - | Starostwo Powiatowe w Opocznie |
| | | 6050 | Remont drogi powiatowej nr 3122E w miejscowości Kliny | 3 000 000,00 | - | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | - | - | 2 000 000,00 | A | 2 000 000,00 | Starostwo Powiatowe w Opocznie |
| | | 6610 | Remont drogi powiatowej nr 3118E na odcinku Paradyż - granica Paradyż/Sławno | 645 336,00 | - | 645 336,00 | 645 336,00 | 645 336,00 | - | - | - | | - | Starostwo Powiatowe w Opocznie |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------------|-------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | 6610 | Remont drogi powiatowej nr 3120 E na odcinku Żarnów - Pilichowice - Etap II | 475 000,00 | - | 475 000,00 | 475 000,00 | 475 000,00 | - | - | - | - | Starostwo Powiatowe w Opocznie | |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 51 552,00 | 26 552,00 | 470 000,00 | 25 000,00 | 470 000,00 | - | - | - | - | x | |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 51 552,00 | 26 552,00 | 470 000,00 | 25 000,00 | 470 000,00 | - | - | - | - | x | |
| | | 6060 | Zakup środków trwałych | 25 000,00 | - | 40 000,00 | 25 000,00 | 40 000,00 | - | - | - | - | Starostwo Powiatowe w Opocznie | |
| | | 6650 | Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e-usługi | 26 552,00 | - | 46 552,00 | 26 552,00 | 46 552,00 | - | - | - | - | Starostwo Powiatowe w Opocznie | |
| | | 6650 | Skanywanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych | - | 26 552,00 | 223 448,00 | -26 552,00 | 223 448,00 | - | - | - | - | Starostwo Powiatowe w Opocznie | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 65 000,00 | - | 106 000,00 | 65 000,00 | 106 000,00 | - | - | - | - | x | |
| | 75020 | | Starostwo Powiatowe | 65 000,00 | - | 106 000,00 | 65 000,00 | 106 000,00 | - | - | - | - | x | |
| | | 6060 | Zakup środków trwałych | 65 000,00 | - | 106 000,00 | 65 000,00 | 106 000,00 | - | - | - | - | Starostwo Powiatowe w Opocznie | |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 250 000,00 | - | 8 749 487,70 | 1 250 000,00 | 1 378 327,70 | - | 109 160,00 | - | 7 262 000,00 | x | |
| | 80115 | | Technika | 1 250 000,00 | - | 6 711 487,70 | 1 250 000,00 | 1 250 327,70 | - | 61 160,00 | - | 5 400 000,00 | x | |
| | | 6050 | Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościńnym | 1 000 000,00 | - | 6 400 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | - | - | - | F | 5 400 000,00 | Starostwo Powiatowe w Opocznie |
| | | 6050 | Doposażenie budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościńnym w instalację fotowoltaiczną | 250 000,00 | - | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | - | - | - | - | Starostwo Powiatowe w Opocznie | |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 753 656,28 | 3 000 146,00 | 27 950 852,28 | 979 815,00 | 2 269 961,00 | -3 384 648,00 | 410 104,00 | 158 343,28 | 25 270 787,28 | x | |
| | 85111 | | Szpital ogólny | - | 3 000 146,00 | 17 114 000,00 | 884 502,00 | 1 424 648,00 | -3 384 648,00 | 139 352,00 | -500 000,00 | 15 550 000,00 | x | |
| | | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę | - | 3 000 146,00 | 9 714 000,00 | 884 502,00 | 1 424 648,00 | -3 384 648,00 | 139 352,00 | - | F | 7 750 000,00 | Starostwo Powiatowe w Opocznie |
| | | | | | | | | | | -500 000,00 | B | 400 000,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|--|------------|---|---------------|------------|------------|---|------------|------------|--------------|--------------|--------------------------------|
| | 6100 | nowoczesnego Bloku Operacyjnego | - | - | 7 400 000,00 | - | - | - | - | - | E | 7 400 000,00 | |
| 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 718 343,28 | - | 10 801 539,28 | 60 000,00 | 810 000,00 | - | 270 752,00 | 658 343,28 | | 9 720 787,28 | x |
| | 6050 | Termomodernizacja budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Mroczkowie Gościnnym 44a | 60 000,00 | - | 1 312 505,00 | 60 000,00 | 410 000,00 | - | 270 752,00 | - | D | 631 753,00 | Starostwo Powiatowe w Opocznie |
| | 6050 | Poprawa standardów i zwiększenie dostępności do usług medycznych mieszkańców powiatu opoczyńskiego poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury na potrzeby przychodni i podstawowej opieki medycznej | 653 343,28 | - | 1 289 894,28 | - | 400 000,00 | - | - | 653 343,28 | D | 889 894,28 | Starostwo Powiatowe w Opocznie |
| | 6100 | | 5 000,00 | - | 8 199 140,00 | - | - | - | 5 000,00 | E | 8 199 140,00 | | |
| 85141 | | Ratownictwo medyczne | 35 313,00 | - | 35 313,00 | 35 313,00 | 35 313,00 | - | - | - | | - | x |
| | 6660 | Zakup specjalistycznego sprzętu do ratowania zdrowia i życia ludzkiego, który będzie służył pacjentom Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SOR | 35 313,00 | - | 35 313,00 | 35 313,00 | 35 313,00 | - | - | - | | - | Starostwo Powiatowe w Opocznie |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 10 000,00 | - | 20 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | | - | x |
| 85295 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | - | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | | - | x |
| | 6490 | Zakup środków trwałych | 10 000,00 | - | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | | - | Starostwo Powiatowe w Opocznie |
| 855 | | RODZINA | 20 000,00 | - | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | | - | x |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych | 20 000,00 | - | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | | - | x |
| | 6050 | Budowa budynku gospodarczo-garażowego dla potrzeb Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Przystań" w Żarnowie | 20 000,00 | - | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | | - | Starostwo Powiatowe w Opocznie |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 240 000,00 | - | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | - | - | - | | - | x |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 240 000,00 | - | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | - | - | - | | - | x |
| | 6050 | Doposażenie budynków będących własnością Powiatu Opoczyńskiego w instalację fotowoltaiczną | 240 000,00 | - | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | - | - | - | | - | Starostwo Powiatowe w Opocznie |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 30 000,00 | - | 223 467,00 | 30 000,00 | 98 270,00 | - | - | - | | 125 197,00 | x |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 30 000,00 | - | 223 467,00 | 30 000,00 | 98 270,00 | - | - | - | 125 197,00 | x |
| | | 6580 | Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu wraz z odtworzeniem terenów zieleni na części zabytkowego parku w Białaczowie | 30 000,00 | - | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - | - | - | Starostwo Powiatowe w Opocznie |
| RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTALE | | | | 6 915 539,28 | 3 909 575,00 | 62 358 357,98 | 5 290 151,00 | 7 288 397,70 | -3 384 648,00 | 2 503 275,00 | 1 100 461,28 | 52 566 685,28 | x |
| OGÓLEM INWESTYCJE W 2023 ROKU | | | | 7 338 775,67 | 3 909 575,00 | 67 220 004,85 | 5 714 387,39 | 8 334 647,92 | -3 384 648,00 | 3 711 073,00 | 1 099 461,28 | 55 174 283,93 | 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 5 do uchwały Nr LVII/416/23
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 15 marca 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: | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | | Środki z budżetu UE | | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | | 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 | | 8 490 283,70 | 3 380 148,94 | 5 110 134,76 | 5 637 796,79 | 2 306 140,94 | 0,00 | 0,00 | 2 306 140,94 | 3 331 655,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 331 655,85 | | | | | |
| 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: | | | | 2 868 746,05 | 1 130 062,00 | 1 738 684,05 | 334 655,00 | 84 622,00 | | | 84 622,00 | 250 033,00 | | | | 250 033,00 | | | | |
| | 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 | | | 890 339,81 | 375 000,00 | 515 339,81 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | | 334 655,00 | 84 622,00 | 250 033,00 | 334 655,00 | 84 622,00 | | | 84 622,00 | 250 033,00 | | | | 250 033,00 | | | | | |
| 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 SZKOLY MARZEŃ - zakup nowoczesnego sprzętu do nauki celem podniesienia jakości kształcenia ogólnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 801/80102 801/80120 | | 3 281 796,40 | 1 951 036,40 | 1 330 760,00 | 3 281 796,40 | 1 951 036,40 | | | 1 951 036,40 | 1 330 760,00 | | | | 1 330 760,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------|------|------------|--------------|------|--|
| 2 | Wydatki inwestycyjne razem: | x | 5 176 439,50 | 3 890 442,96 | 1 285 996,54 | 4 861 646,87 | 3 577 900,26 | 1 207 798,00 | 0,00 | 2 370 102,26 | 1 283 746,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 283 746,61 | | |
| 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 | 747 833,93 | 747 833,93 | 0,00 | 450 887,00 | 450 887,00 | | | | 450 887,00 | 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 | 267 511,01 | | 267 511,01 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 450 887,00 | | 450 887,00 | 0,00 | 450 887,00 | 450 887,00 | | | | 450 887,00 | 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 | 935 225,13 | 692 822,54 | 242 402,59 | 933 634,33 | 691 303,41 | 450 000,00 | 0,00 | 241 303,41 | 242 330,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 330,92 | | |
| 2022 | 1 590,80 | | 1 519,13 | 71,67 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 933 634,33 | | 691 303,41 | 242 330,92 | 933 634,33 | 691 303,41 | 450 000,00 | | 241 303,41 | 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: | 801/80102 | 523 662,10 | 376 197,39 | 147 464,71 | 518 996,31 | 371 603,26 | 220 000,00 | 0,00 | 151 603,26 | 147 393,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 393,05 | | | |
| 2022 | | 4 665,79 | 4 594,13 | 71,66 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 518 996,31 | 371 603,26 | 147 393,05 | 518 996,31 | 371 603,26 | 220 000,00 | | 151 603,26 | 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: | 801/80120 | 575 623,45 | 425 001,65 | 150 621,80 | 571 054,00 | 420 539,70 | 0,00 | 0,00 | 420 539,70 | 150 514,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 514,30 | |
| 2022 | | 4 569,45 | 4 461,95 | 107,50 | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 571 054,00 | 420 539,70 | 150 514,30 | 571 054,00 | 420 539,70 | | | 420 539,70 | 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: | 801/80120 | 491 890,71 | 322 698,74 | 169 191,97 | 491 626,26 | 322 541,79 | 124 798,00 | 0,00 | 197 743,79 | 169 084,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 084,47 | |
| 2022 | | 264,45 | 156,95 | 107,50 | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 491 626,26 | 322 541,79 | 169 084,47 | 491 626,26 | 322 541,79 | 124 798,00 | | 197 743,79 | 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: | 801/80120 | 118 612,24 | 73 746,27 | 44 865,97 | 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 | | 4 014,45 | 3 906,95 | 107,50 | | | | | | | | | | | |
| 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 SZKOLY MARZEŃ - zakup nowoczesnego sprzętu do nauki celem podniesienia jakości kształcenia ogólnego | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | 801/80102 801/80120 | 533 950,51 | 320 536,96 | 213 413,55 | 533 509,75 | 320 275,37 | 0,00 | 0,00 | 320 275,37 | 213 234,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 234,38 | |
| 2022 | | 440,76 | 261,59 | 179,17 | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 533 509,75 | 320 275,37 | 213 234,38 | 533 509,75 | 320 275,37 | | | 320 275,37 | 213 234,38 | | | | 213 234,38 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 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: | 235 100,43 | 156 293,41 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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: | 750/75020 | 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 | | 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: | 600/60014 | 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 | |
| | 2023 | | 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: | 854/85406 | 239 653,00 | 72 424,07 | 167 228,93 | 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 | | 2 300,00 | 695,07 | 1 604,93 | | | | | | | | | | |
| | 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 | | x | 13 666 723,20 | 7 270 591,90 | 6 396 131,30 | 10 499 443,66 | 5 884 041,20 | 1 207 798,00 | 0,00 | 4 676 243,20 | 4 615 402,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 615 402,46 |

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

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVII/416/23
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 15 marca 2023 r.

Zestawienie zmian przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Opoczyńskiego w 2023 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianach |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Przychody ogółem: | | x | 12 145 752,00 | 10 938 510,69 | 3 375 000,00 | 19 709 262,69 |
| 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 | 0,00 | 645 509,04 | 0,00 | 645 509,04 |
| 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 | 0,00 | 1 227 807,89 | 0,00 | 1 227 807,89 |
| 3. | Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym | § 952 | 9 375 000,00 | 0,00 | 3 375 000,00 | 6 000 000,00 |
| | <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 | 270 752,00 | 0,00 | 0,00 | 270 752,00 |
| 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 | 2 000 000,00 | 9 065 193,76 | 0,00 | 11 065 193,76 |
| 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 | 3 060 031,00 | 0,00 | 352,00 | 3 059 679,00 |
| 1. | Splaty otrzymanych krajowych kredytów | § 992 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| | <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 | 260 031,00 | 0,00 | 352,00 | 259 679,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Lokaty | § 994 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVII/416/23

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 15 marca 2023 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 2023 ROK
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI (2350)**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|--------------|------|---|--------------|--------------|------------------|
| Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | | | | | | |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 3 500 | - | 1 019 500 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 500 | - | 1 019 500 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 500 | - | 953 500 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 243 | - | 4 951 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 243 | - | 4 951 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 243 | - | 4 951 |
| RAZEM | | | | 3 743 | - | 1 025 451 |