



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 5 czerwca 2024 r.

Poz. 4557

UCHWAŁA NR LXIV/447/23 RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO

z dnia 31 sierpnia 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, z 2023 r. poz. 572), 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 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407) Rada Powiatu Opczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 623.774,01 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.503.774,01 zł oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.880.000,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 623.774,01 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.698.816,01 zł oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.075.042,00 zł.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą 148.710.616,15 zł, w tym:

- dochody bieżące - 100.948.383,83 zł,
- dochody majątkowe - 47.762.232,32 zł.

Wydatki ogółem wynoszą 165.992.148,84 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 104.973.630,74 zł,
- wydatki majątkowe - 61.018.518,10 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 176.338,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi 9.126.848,00 zł w tym dochody bieżące 9.111.048,00 zł oraz dochody majątkowe 15.800,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 176.338,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi 9.126.848,00 zł w tym wydatki bieżące 9.111.048,00 zł oraz wydatki majątkowe 15.800,00 zł.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2023 o kwotę 2.075.042,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi 61.018.518,10 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. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opczyńskiego.

§ 6. 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 LXIV/447/23
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Zestawienie zmian dochodów 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:	135 220,00	0,00	0,00	135 220,00
			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	
majątkowe								
			majątkowe	razem:	192 000,00	0,00	0,00	192 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rodzaj zadania:			Poroz. z JST					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
855			Rodzina	1 634 673,11	0,00	200 000,00	1 834 673,11	
			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	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 315 559,03	0,00	200 000,00	1 515 559,03	
			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	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 315 559,03	0,00	200 000,00	1 515 559,03	
			bieżące	razem:	1 719 673,11	0,00	200 000,00	1 919 673,11
			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:	3 874 690,00	0,00	0,00	3 874 690,00
			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	1 375 505,00	0,00	0,00	1 375 505,00	

Rodzaj zadania:			Własne		Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
Dział	Rozdział	§	Nazwa					
1	2	3	4		5	6	7	8
bieżące								
600			Transport i łączność		1 117 853,00	-400 000,00	1 884 000,00	2 601 853,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy		1 116 653,00	-400 000,00	0,00	716 653,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		1 116 653,00	-400 000,00	0,00	716 653,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	1 884 000,00	1 884 000,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	0,00	284 000,00	284 000,00
750			Administracja publiczna		2 617 565,00	-35 200,00	44 520,00	2 626 885,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe		2 593 440,00	-35 200,00	35 200,00	2 593 440,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		1 278 516,00	-35 200,00	0,00	1 243 316,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		84 000,00	0,00	25 000,00	109 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 000,00	0,00	1 500,00	3 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		20 514,00	0,00	5 000,00	25 514,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 500,00	0,00	400,00	1 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 996,00	0,00	400,00	3 396,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		37 512,00	0,00	2 900,00	40 412,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		24 125,00	0,00	9 320,00	33 445,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 800,00	0,00	4 000,00	5 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	5 320,00	5 320,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 000,00	0,00	14 000,00	17 000,00
			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
	75421		Zarządzanie kryzysowe		0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
			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

		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 126 891,08	0,00	64 384,96	4 191 276,04
			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	4 010 711,45	0,00	0,00	4 010 711,45
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
			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
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	384,96	384,96
			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	384,96	384,96
	80195		Pozostała działalność	1 077 112,70	0,00	50 000,00	1 127 112,70
			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	1 077 112,70	0,00	0,00	1 077 112,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	53 100,00	0,00	30 000,00	83 100,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	11 598 390,00	0,00	193 832,00	11 792 222,00
			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	10 418 872,00	0,00	190 000,00	10 608 872,00
			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	9 968 622,00	0,00	187 200,00	10 155 822,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	0,00	800,00	2 400,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	12 968,00	0,00	3 832,00	16 800,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	500,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 468,00	0,00	3 332,00	14 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 452 357,18	0,00	328 427,05	1 780 784,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 357,11	0,00	0,00	4 357,11
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 751,67	0,00	427,05	3 178,72
			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	2 443,20	0,00	427,05	2 870,25
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	99 357,11	0,00	328 000,00	427 357,11
		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	4 357,11	0,00	0,00	4 357,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	0,00	8 000,00	103 000,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00
855		Rodzina	1 351 208,45	0,00	3 472,00	1 354 680,45
		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	319 527,45	0,00	0,00	319 527,45
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	626 681,00	0,00	3 472,00	630 153,00
		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	0,00	0,00	800,00	800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	100,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 572,00	2 572,00
		bieżące razem:	87 655 006,71	-435 200,00	2 562 636,01	89 782 442,72
		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	4 334 596,01	0,00	0,00	4 334 596,01
		majątkowe				
758		Różne rozliczenia	13 599 140,00	-2 000 000,00	0,00	11 599 140,00
		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	13 599 140,00	-2 000 000,00	0,00	11 599 140,00
		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	13 599 140,00	-2 000 000,00	0,00	11 599 140,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 842,29	0,00	120 000,00	139 842,29
		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	19 842,29	0,00	0,00	19 842,29
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 842,29	0,00	120 000,00	139 842,29
		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	19 842,29	0,00	0,00	19 842,29
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
		majątkowe razem:	45 559 742,32	-2 000 000,00	120 000,00	43 679 742,32
		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	4 034 564,23	0,00	0,00	4 034 564,23

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								
700			Gospodarka mieszkaniowa	240 839,00	0,00	15 534,00	256 373,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 839,00	0,00	15 534,00	256 373,00	
			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	240 839,00	0,00	15 534,00	256 373,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000 281,00	-14 000,00	11 700,00	6 997 981,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 986 281,00	0,00	11 700,00	6 997 981,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 986 281,00	0,00	11 700,00	6 997 981,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 000,00	-14 000,00	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	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	14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	391 130,00	0,00	163 104,00	554 234,00	
			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	391 130,00	0,00	163 104,00	554 234,00	
			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	391 130,00	0,00	163 104,00	554 234,00	
bieżące				razem:	8 934 710,00	-14 000,00	190 338,00	9 111 048,00
			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:					148 086 842,14	-2 449 200,00	3 072 974,01	148 710 616,15
			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	9 744 665,24	0,00	0,00	9 744 665,24	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/447/23

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
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	27 194 202,22	2 928 789,22	2 928 789,22	0,00	2 928 789,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 265 413,00	24 265 413,00	1 726 949,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-480 000,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 199 971,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 971,00	199 971,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 914 173,22	4 528 789,22	4 528 789,22	0,00	4 528 789,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 385 384,00	24 385 384,00	1 726 949,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 342 589,22	1 342 589,22	1 342 589,22	0,00	1 342 589,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	942 589,22	942 589,22	942 589,22	0,00	942 589,22	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	1 323 911,22	1 323 911,22	1 323 911,22	0,00	1 323 911,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	923 911,22	923 911,22	923 911,22	0,00	923 911,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	25 850 413,00	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 265 413,00	24 265 413,00	1 726 949,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 199 971,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 971,00	199 971,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 970 384,00	3 585 000,00	3 585 000,00	0,00	3 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 385 384,00	24 385 384,00	1 726 949,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	62 300,00	62 300,00	62 300,00	0,00	62 300,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 062 300,00	2 062 300,00	2 062 300,00	0,00	2 062 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 374 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 374 287,00	9 374 287,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	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	9 294 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 294 287,00	9 294 287,00	0,00	0,00	0,00
6610			Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	przed zmianą	1 764 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 177,00	1 764 177,00	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	199 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 971,00	199 971,00	0,00	0,00		

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	150 825,00	150 825,00	150 825,00	0,00	150 825,00	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	9 320,00	9 320,00	9 320,00	0,00	9 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	160 145,00	160 145,00	160 145,00	0,00	160 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 209 081,00	7 173 281,00	6 983 681,00	6 423 566,00	560 115,00	0,00	189 600,00	0,00	0,00	0,00	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 220 781,00	7 184 981,00	6 995 381,00	6 423 566,00	571 815,00	0,00	189 600,00	0,00	0,00	0,00	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	7 002 081,00	6 986 281,00	6 796 681,00	6 353 066,00	443 615,00	0,00	189 600,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	15 800,00	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	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 013 781,00	6 997 981,00	6 808 381,00	6 353 066,00	455 315,00	0,00	189 600,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	101 700,00	101 700,00	101 700,00	0,00	101 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	187 000,00	187 000,00	187 000,00	70 500,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	187 000,00	187 000,00	187 000,00	70 500,00	116 500,00	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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	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	55 463 643,90	39 145 786,17	32 015 903,10	26 829 814,00	5 186 089,10	878 251,00	357 459,00	5 894 173,07	0,00	0,00	16 317 857,73	16 317 857,73	5 967 288,89	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-107 517,00	-7 517,00	-4 700,00	0,00	-4 700,00	0,00	0,00	-2 817,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	465 414,96	71 901,96	69 084,96	0,00	69 084,96	0,00	0,00	2 817,00	0,00	0,00	393 513,00	393 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 821 541,86	39 210 171,13	32 080 288,06	26 829 814,00	5 250 474,06	878 251,00	357 459,00	5 894 173,07	0,00	0,00	16 611 370,73	16 611 370,73	5 967 288,89	0,00	0,00	0,00	
	80115		Technika	przed zmianą	22 564 044,47	15 113 475,63	14 933 475,63	12 506 037,00	2 427 438,63	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	7 450 568,84	7 450 568,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 564 044,47	15 113 475,63	14 933 475,63	12 506 037,00	2 427 438,63	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	7 450 568,84	7 450 568,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 050 568,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 568,84	2 050 568,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 050 568,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 568,84	2 050 568,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	3 627 172,00	3 247 172,00	2 568 415,00	2 285 500,00	282 915,00	652 757,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 644 672,00	3 264 672,00	2 585 915,00	2 285 500,00	300 415,00	652 757,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	15 244 410,54	11 683 758,75	7 918 970,00	6 724 594,00	1 194 376,00	225 494,00	34 000,00	3 505 294,75	0,00	0,00	3 560 651,79	3 560 651,79	1 280 651,79	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	333 513,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 513,00	293 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 577 923,54	11 723 758,75	7 958 970,00	6 724 594,00	1 234 376,00	225 494,00	34 000,00	3 505 294,75	0,00	0,00	3 854 164,79	3 854 164,79	1 280 651,79	0,00	0,00	0,00	

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 000,00	418 000,00	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	293 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 513,00	293 513,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	711 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 513,00	711 513,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	7 942,00	7 942,00	7 942,00	0,00	7 942,00	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	384,96	384,96	384,96	0,00	384,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 326,96	8 326,96	8 326,96	0,00	8 326,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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
				zwiększenie	384,96	384,96	384,96	0,00	384,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	384,96	384,96	384,96	0,00	384,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	5 704 122,77	2 511 843,00	725 910,47	191 080,00	534 830,47	0,00	50 700,00	1 735 232,53	0,00	0,00	3 192 279,77	3 192 279,77	2 952 279,77	0,00
				zmniejszenie	-7 517,00	-7 517,00	-4 700,00	0,00	-4 700,00	0,00	0,00	-2 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 017,00	14 017,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	2 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 710 622,77	2 518 343,00	732 410,47	191 080,00	541 330,47	0,00	50 700,00	1 735 232,53	0,00	0,00	3 192 279,77	3 192 279,77	2 952 279,77	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	209 163,47	209 163,47	209 163,47	0,00	209 163,47	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	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 363,47	220 363,47	220 363,47	0,00	220 363,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 817,00	-2 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 817,00	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
				po zmianach	3 933,00	3 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	272 167,00	272 167,00	272 167,00	0,00	272 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	0,00	-4 700,00	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
				po zmianach	267 467,00	267 467,00	267 467,00	0,00	267 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	238 936,00	238 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 936,00	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	2 817,00	2 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	241 753,00	241 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	17 807 370,37	38 810,00	38 810,00	0,00	38 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 768 560,37	17 768 560,37	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 935 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 935 745,00	-2 935 745,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 901 625,37	68 810,00	68 810,00	0,00	68 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 832 815,37	14 832 815,37	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	przed zmianą	9 364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 364 000,00	9 364 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 935 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 935 745,00	-2 935 745,00	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	6 428 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 428 255,00	6 428 255,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 000,00	1 964 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-935 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-935 745,00	-935 745,00	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	1 028 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 255,00	1 028 255,00	0,00	0,00	0,00

			zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	po zmianach	1 218 991,00	1 218 991,00	0,00	0,00	0,00	1 218 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 473 345,00	1 473 345,00	1 473 345,00	1 473 345,00	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	
				zwiększenie	46 042,00	46 042,00	46 042,00	46 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 519 387,00	1 519 387,00	1 519 387,00	1 519 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	264 650,00	264 650,00	264 650,00	264 650,00	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	
				zwiększenie	3 465,00	3 465,00	3 465,00	3 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	268 115,00	268 115,00	268 115,00	268 115,00	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	34 250,00	34 250,00	34 250,00	34 250,00	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	
				zwiększenie	493,00	493,00	493,00	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 743,00	34 743,00	34 743,00	34 743,00	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	227 315,00	227 315,00	227 315,00	0,00	227 315,00	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	
				zwiększenie	2 572,00	2 572,00	2 572,00	0,00	2 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	229 887,00	229 887,00	229 887,00	0,00	229 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	418 479,00	195 930,00	100 430,00	4 700,00	95 730,00	90 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	222 549,00	222 549,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	418 479,00	195 930,00	100 430,00	13 700,00	86 730,00	90 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	222 549,00	222 549,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	308 479,00	85 930,00	45 930,00	3 800,00	42 130,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 549,00	222 549,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	308 479,00	85 930,00	45 930,00	12 800,00	33 130,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 549,00	222 549,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	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	14 430,00	14 430,00	14 430,00	0,00	14 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	5 430,00	5 430,00	5 430,00	0,00	5 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		przed zmianą	165 368 374,83	102 274 814,73	88 835 658,60	68 314 379,52	20 521 279,08	3 338 925,61	2 485 059,00	6 504 602,52	0,00	1 110 569,00	63 093 560,10	63 093 560,10	8 524 477,89	0,00
				zmniejszenie	-3 652 563,00	-477 497,00	-448 700,00	-20 000,00	-428 700,00	-15 440,00	0,00	-13 357,00	0,00	0,00	-3 175 066,00	-3 175 066,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 276 337,01	3 176 313,01	2 834 295,01	499 065,05	2 335 229,96	337 601,00	0,00	4 417,00	0,00	0,00	1 100 024,00	1 100 024,00	10 540,00	0,00
				po zmianach	165 992 148,84	104 973 630,74	91 221 253,61	68 793 444,57	22 427 809,04	3 661 086,61	2 485 059,00	6 495 662,52	0,00	1 110 569,00	61 018 518,10	61 018 518,10	8 535 017,89	0,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
		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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	43 883,00	43 883,00	43 883,00	43 883,00	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	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
		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	2 104,00	2 104,00	2 104,00	2 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 774,00	6 774,00	6 774,00	6 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	59 476,00	59 476,00	59 476,00	0,00	59 476,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	84 476,00	84 476,00	84 476,00	0,00	84 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	8 950 510,00	8 934 710,00	8 623 990,00	7 620 558,00	1 003 432,00	120 120,00	190 600,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-20 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	211 338,00	211 338,00	211 338,00	163 638,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	9 126 848,00	9 111 048,00	8 800 328,00	7 764 196,00	1 036 132,00	120 120,00	190 600,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIV/447/23

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 31 sierpnia 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	Plan po zmianach		
I. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE														
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 540,00	-	82 540,00	-	-	-	-	-	10 540,00	82 540,00	x
	75020		Starostwo Powiatowe	10 540,00	-	82 540,00	-	-	-	-	-	10 540,00	82 540,00	x
		6067	Cyfrowy Powiat	10 540,00	-	82 540,00	-	-	-	-	10 540,00	C	0,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie
													82 540,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	300 000,00	300 000,00	5 967 288,89	-300 000,00	1 527 769,40	300 000,00	424 798,00	-	-	4 014 721,49	x
	80195		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	2 952 279,77	-300 000,00	220 042,31	300 000,00	300 000,00	-	-	2 432 237,46	x
		6059	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności poprzez rozbudowę budynku szkoły przy ul. Kossaka w Opocznie	300 000,00	300 000,00	2 952 279,77	-300 000,00	220 042,31	300 000,00	300 000,00	-	-	2 432 237,46	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE				310 540,00	300 000,00	8 535 017,89	-300 000,00	2 089 937,40	300 000,00	775 798,00	10 540,00		5 669 282,49	x
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE														
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	199 971,00	80 000,00	22 658 435,00	199 971,00	2 893 290,00	-80 000,00	1 858 011,00	-	-	17 907 134,00	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	199 971,00	80 000,00	22 658 435,00	199 971,00	2 893 290,00	-80 000,00	1 858 011,00	-	-	17 907 134,00	x
		6610	Remont drogi powiatowej nr 3120 E na odcinku Żarnów - Pilchowice - Etap II	28 020,00	-	503 020,00	28 020,00	503 020,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 3102 E Miedzna Murowana - Straszowa Wola - Radwan	171 951,00	-	245 621,00	171 951,00	245 621,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050	Przebudowa wiaduktu drogowego nad CMK w ciągu drogi powiatowej nr 3101E w m. Bukowiec Opoczyński	-	80 000,00	80 000,00	-	-	-80 000,00	0,00	-	-	80 000,00	ZDP w Opocznie
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	59 321,00	430 679,00	-39 321,00	430 679,00	-	-	-	-	-	x
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	59 321,00	430 679,00	-39 321,00	430 679,00	-	-	-	-	-	x
		6060	Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	20 000,00	-	30 000,00	20 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie

		6650	Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej	-	30 000,00	120 000,00	-30 000,00	120 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6650	Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych	-	29 321,00	180 000,00	-29 321,00	180 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 000,00	-	173 140,00	1 000,00	173 140,00	-	-	-	-	x
	75020		Starostwo Powiatowe	1 000,00	-	173 140,00	1 000,00	173 140,00	-	-	-	-	x
		6060	Zakup i instalacja systemu monitorowania zewnętrznego i wewnętrznego w Zarządzie Dróg Powiatowych na bazach obwodów drogowo-mostowych Nr 1 w Opocznie i Nr 2 w Solcu	1 000,00	-	41 000,00	1 000,00	41 000,00	-	-	-	-	ZDP w Opocznie
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	393 513,00	100 000,00	10 644 081,00	193 513,00	1 850 241,84	100 000,00	836 636,00	-	7 957 204,00	x
	80115		Technika	100 000,00	100 000,00	7 450 568,84	0,00	1 078 728,84	-	698 636,00	-	5 673 204,00	x
		6370 6050	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościńnym	100 000,00	-	7 189 080,69	100 000,00	878 400,69	-	637 476,00	-	5 400 000,00 273 204,00	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	-	100 000,00	150 000,00	-100 000,00	150 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
	80120		Licea Ogólnokształcące	293 513,00	-	2 573 513,00	193 513,00	573 513,00	100 000,00	138 000,00	-	1 862 000,00	x
		6050 6370	Remont i przebudowa pomieszczeń oraz doposażenie w instalacje budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie	293 513,00	-	2 573 513,00	193 513,00	573 513,00	100 000,00	138 000,00	-	1 862 000,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie
851			OCHRONA ZDROWIA	-	2 935 745,00	14 832 815,37	-615 745,00	458 490,00	-320 000,00	870 734,00	-2 000 000,00	13 503 591,37	x
	85111		Szpitala ogólne	-	2 935 745,00	6 428 255,00	-615 745,00	20 903,00	-320 000,00	607 352,00	-2 000 000,00	5 800 000,00	x
		6100 6050	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego	-	2 935 745,00	6 428 255,00	-615 745,00	20 903,00	-320 000,00	607 352,00	-2 000 000,00	5 400 000,00 0,00 400 000,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	475 000,00	-	3 290 000,00	355 000,00	426 000,00	-	-	120 000,00	2 864 000,00	x
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	475 000,00	-	3 290 000,00	355 000,00	426 000,00	-	-	120 000,00	2 864 000,00	x
		6050 6370	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Opocznie w zakresie ochrony p. poż. i warunków sanitarnych wraz z częścią przebudową	300 000,00	-	3 115 000,00	300 000,00	371 000,00	-	-	-	2 744 000,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6060	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie	175 000,00	-	175 000,00	55 000,00	55 000,00	-	-	120 000,00	120 000,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTALE				1 089 484,00	3 175 066,00	52 483 500,21	94 418,00	6 548 458,84	-300 000,00	3 565 381,00	-1 880 000,00	42 369 660,37	x

OGÓLEM INWESTYCJE W 2023 ROKU	1 400 024,00	3 475 066,00	61 018 518,10	-205 582,00	8 638 396,24	0,00	4 341 179,00	-1 869 460,00	48 038 942,86	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 LXIV/447/23
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 31 sierpnia 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.									
								Środki z budżetu krajowego**			z tego:						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	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		12 660 301,16	7 092 103,57	5 568 197,59	6 495 662,52	2 705 943,84	0,00	0,00	2 704 343,84	3 789 718,68	0,00	0,00	0,00	3 789 718,68	
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:				2 984 618,50	1 176 440,00	1 808 178,50	450 527,45	131 000,00	0,00		131 000,00	319 527,45				319 527,45
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				450 527,45	131 000,00	319 527,45	450 527,45	131 000,00			131 000,00	319 527,45				319 527,45	
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:				3 830 281,15	2 286 286,77	1 543 994,38	3 830 281,15	2 286 286,77	0,00		2 286 286,77	1 543 994,38				1 543 994,38
2022		801/80102 801/80120		0,00	0,00	0,00											
2023				3 830 281,15	2 286 286,77	1 543 994,38	3 830 281,15	2 286 286,77			2 286 286,77	1 543 994,38				1 543 994,38	
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności															
	Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji															

	Poddziałanie:	XL1.1. Edukacja przedszkolna												
	Nazwa projektu:	Mały Książę												
	Razem wydatki:	801/80105	599 750,25	90 187,00	509 563,25	328 659,39	67 059,00	0,00	67 059,00	261 600,39			261 600,39	
	2022		271 090,86	23 128,00	247 962,86									
2023	328 659,39		67 059,00	261 600,39	328 659,39	67 059,00			67 059,00	261 600,39			261 600,39	
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności												
	Działanie:	XL3. Kształcenie zawodowe												
	Poddziałanie:	XL3.1. Kształcenie zawodowe												
	Nazwa projektu:	Wspieramy przyszłość zawodową - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym												
	Razem wydatki:	801/80195	1 286 034,00	192 956,54	1 093 077,46	1 286 034,00	192 956,54	0,00	192 956,54	1 093 077,46				1 093 077,46
2022	0,00		0,00	0,00										
2023	1 286 034,00		192 956,54	1 093 077,46	1 286 034,00	192 956,54			192 956,54	1 093 077,46			1 093 077,46	
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:	750/75020	145 632,00	1 600,00	144 032,00	116 327,00	1 600,00	0,00	0,00	114 727,00				114 727,00
	2022		29 305,00	0,00	29 305,00									
2023	116 327,00		1 600,00	114 727,00	116 327,00	1 600,00			1 600,00	114 727,00			114 727,00	
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-I-PL01-KA121-VET-000068315 nr akredytacji 2021-I-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
1.8	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER												
	Oś:	IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa												
	Nazwa projektu:	Ponadnarodowa mobilność uczniów - Dziedzictwo Olimpu												
	Razem wydatki:	801/80195	197 130,00	11 256,00	185 874,00	197 130,00	11 256,00	0,00	11 256,00	185 874,00				185 874,00
2023	197 130,00		11 256,00	185 874,00	197 130,00	11 256,00			11 256,00	185 874,00			185 874,00	
1.9	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)												
	Komponent	Komponent A: Odporność i konkurencyjność gospodarki												
	Cel szczegółowy	A3. Doskonalenie systemu edukacji, mechanizmów uczenia się przez całe życie w kierunku lepszego dopasowania do potrzeb nowoczesnej gospodarki, wzrostu innowacyjności, zwiększania transferu nowych technologii oraz zielonej transformacji												
	Reforma	A3.1. Kadry dla nowoczesnej gospodarki – poprawa dopasowania umiejętności i kwalifikacji do wymogów rynku pracy w związku z wdrażaniem nowych technologii w gospodarce oraz zieloną i cyfrową transformacją												
	Cel reformy	Przygotowanie kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki oraz funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych												
	Inwestycja	A.3.1.1. Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie												

	Cel inwestycji	Zapewnienie przestrzeni dla skutecznej współpracy szkół, w tym zawodowych, uczelni, pracodawców, ośrodków badawczo-rozwojowych i innych instytucji otoczenia gospodarczego oraz promocja szkolnictwa zawodowego													
	Zakres inwestycji	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 Branżowych Centrów Umiejętności (BCU), realizujących koncepcję Centrów Doskonałości Zawodowej (CoVEs)													
	Nazwa projektu:	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności poprzez rozbudowę budynku szkoły przy ul. Kossaka w Opocznie													
	Razem wydatki:		3 317 470,26	3 317 470,26	0,00	5 318,53	5 318,53	0,00		5 318,53	0,00			0,00	
	2023		5 318,53	5 318,53	0,00	5 318,53	5 318,53			5 318,53	0,00			0,00	
	2024	801/80195	5 318,54	5 318,54	0,00										
	2025		2 203 591,06	2 203 591,06	0,00										
	2026		1 103 242,13	1 103 242,13	0,00										
2	Wydatki inwestycyjne razem:	x	17 380 416,25	15 273 053,09	2 107 363,16	8 535 017,89	6 429 904,66	775 798,00	0,00	5 654 106,66	2 105 113,23	0,00	0,00	0,00	2 105 113,23
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:		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	710/71012	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:		993 447,88	747 233,74	246 214,14	991 857,08	745 714,61	0,00	0,00	745 714,61	246 142,47	0,00	0,00	0,00	246 142,47
2022	801/80102	1 590,80	1 519,13	71,67											
2023		991 857,08	745 714,61	246 142,47	991 857,08	745 714,61	0,00		745 714,61	246 142,47				246 142,47	
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:		521 030,54	373 773,61	147 256,93	516 364,75	369 179,48	0,00	0,00	369 179,48	147 185,27	0,00	0,00	0,00	147 185,27
2022	801/80102	4 665,79	4 594,13	71,66											
2023		516 364,75	369 179,48	147 185,27	516 364,75	369 179,48	0,00		369 179,48	147 185,27				147 185,27	
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	617 553,24	465 546,97	152 006,27	612 983,79	461 085,02	0,00	0,00	461 085,02	151 898,77	0,00	0,00	0,00	151 898,77	
2022		4 569,45	4 461,95	107,50											
2023		612 983,79	461 085,02	151 898,77	612 983,79	461 085,02			461 085,02	151 898,77				151 898,77	
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	555 264,45	386 072,48	169 191,97	555 000,00	385 915,53	124 798,00	0,00	261 117,53	169 084,47	0,00	0,00	0,00	169 084,47	
2022		264,45	156,95	107,50											
2023		555 000,00	385 915,53	169 084,47	555 000,00	385 915,53	124 798,00		261 117,53	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:	801/80120	116 682,45	73 200,95	43 481,50	112 668,00	69 294,00	0,00	0,00	69 294,00	43 374,00	0,00	0,00	0,00	43 374,00	
2022		4 014,45	3 906,95	107,50											
2023		112 668,00	69 294,00	43 374,00	112 668,00	69 294,00			69 294,00	43 374,00				43 374,00	
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:	801/80102 801/80120	440,76	261,59	179,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		440,76	261,59	179,17											
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
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:	801/80102	226 135,50	150 932,25	75 203,25	226 135,50	150 932,25	0,00	0,00	150 932,25	75 203,25	0,00	0,00	0,00	75 203,25	
2022		0,00	0,00	0,00											
2023		226 135,50	150 932,25	75 203,25	226 135,50	150 932,25	0,00		150 932,25	75 203,25				75 203,25	
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	82 540,00	0,00	82 540,00	82 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 540,00	0,00	0,00	0,00	82 540,00
	2023		82 540,00	0,00	82 540,00	82 540,00	0,00			0,00	82 540,00				82 540,00
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 Żdzary													
	Razem wydatki:	600/60014	1 726 949,00	702 888,00	1 024 061,00	1 726 949,00	702 888,00	351 000,00	0,00	351 888,00	1 024 061,00	0,00	0,00	0,00	1 024 061,00
2023	1 726 949,00		702 888,00	1 024 061,00	1 726 949,00	702 888,00	351 000,00		351 888,00	1 024 061,00				1 024 061,00	
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	309 653,00	142 424,07	167 228,93	307 353,00	141 729,00	0,00	0,00	141 729,00	165 624,00	0,00	0,00	0,00	165 624,00
	2022		2 300,00	695,07	1 604,93										
2023	307 353,00		141 729,00	165 624,00	307 353,00	141 729,00			141 729,00	165 624,00				165 624,00	
2.12	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)													
	Komponent	Komponent A: Odporność i konkurencyjność gospodarki													
	Cel szczegółowy	A3. Doskonalenie systemu edukacji, mechanizmów uczenia się przez całe życie w kierunku lepszego dopasowania do potrzeb nowoczesnej gospodarki, wzrostu innowacyjności, zwiększania transferu nowych technologii oraz zielonej transformacji													
	Reforma	A3.1. Kadry dla nowoczesnej gospodarki – poprawa dopasowania umiejętności i kwalifikacji do wymogów rynku pracy w związku z wdrażaniem nowych technologii w gospodarce oraz zieloną i cyfrową transformacją													
	Cel reformy	Przygotowanie kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki oraz funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych													
	Inwestycja	A.3.1.1. Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie													
	Cel Inwestycji	Zapewnienie przestrzeni dla skutecznej współpracy szkół, w tym zawodowych, uczelni, pracodawców, ośrodków badawczo-rozwojowych i innych instytucji otoczenia gospodarczego oraz promocja szkolnictwa zawodowego													
	Zakres inwestycji	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 Branżowych Centrów Umiejętności (BCU), realizujących koncepcję Centrów Doskonałości Zawodowej (CoVEs)													
	Nazwa projektu:	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności poprzez rozbudowę budynku szkoły przy ul. Kossaka w Opocznie													
	Razem wydatki:	801/80195	11 482 885,50	11 482 885,50	0,00	2 952 279,77	2 952 279,77	300 000,00		2 652 279,77	0,00				0,00
	2022		39 372,30	39 372,30	0,00										
2023	2 952 279,77		2 952 279,77	0,00	2 952 279,77	2 952 279,77	300 000,00		2 652 279,77	0,00				0,00	
2024	8 491 233,43		8 491 233,43	0,00											
OGÓLEM	x	30 040 717,41	22 365 156,66	7 675 560,75	15 030 680,41	9 135 848,50	775 798,00	0,00	8 358 450,50	5 894 831,91	0,00	0,00	0,00	5 894 831,91	
* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)															
** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne															