



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 25 czerwca 2024 r.

Poz. 5058

UCHWAŁA NR LXV/458/23 RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO

z dnia 26 września 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 **12.444.970,83 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **6.477.845,35 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **5.967.125,48 zł**.

2. Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę **556.227,42 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **2.123.811,10 zł** oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **2.680.038,52 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **162.217.491,24 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **108.488.133,44 zł**,
- dochody majątkowe - **53.729.357,80 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **166.497.825,68 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **108.159.346,10 zł**,
- wydatki majątkowe - **58.338.479,58 zł**.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2023 o kwotę **2.680.038,52 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **58.338.479,58 zł**.

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

§ 4. Zmniejsza się deficyt budżetowy w 2023 r. o kwotę **13.001.198,25 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Deficyt po zmianach wynosi **4.280.334,44 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu, pożyczek, nadwyżki budżetowej oraz z tytułu innych przychodów niezwiązanych z zaciągnięciem długu.

§ 5. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę **13.046.198,25 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi **7.293.170,44 zł**.

§ 6. Zmniejsza się plan rozchodów o kwotę **45.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Plan rozchodów po zmianach wynosi **3.012.836,00 zł**.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opoczyńskiego.

§ 8. 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 LXV/458/23
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 26 września 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	1 834 673,11	0,00	50 000,00	1 884 673,11	
			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	1 515 559,03	0,00	50 000,00	1 565 559,03	
			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	1 515 559,03	0,00	50 000,00	1 565 559,03	

			bieżące	razem:	1 919 673,11	0,00	50 000,00	1 969 673,11
			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		3 244 690,00	0,00	10 000,00	3 254 690,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe		3 244 690,00	0,00	10 000,00	3 254 690,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 665 425,00	0,00	10 000,00	1 675 425,00
			majątkowe	razem:	3 874 690,00	0,00	10 000,00	3 884 690,00
			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					
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		426 398,00	0,00	7 600,00	433 998,00
			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		426 398,00	0,00	7 600,00	433 998,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		405 982,00	0,00	7 600,00	413 582,00
750			Administracja publiczna		2 626 885,00	-5 000,00	5 450,00	2 627 335,00

			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	-3 000,00	3 000,00	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	1 243 316,00	-3 000,00	0,00	1 240 316,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 514,00	0,00	3 000,00	28 514,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 445,00	-2 000,00	2 450,00	33 895,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 450,00	2 450,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 800,00	-2 000,00	0,00	3 800,00
758			Różne rozliczenia	48 983 996,00	0,00	5 759 870,00	54 743 866,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 517 142,00	0,00	66 779,00	38 583 921,00
			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	38 517 142,00	0,00	66 779,00	38 583 921,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 693 091,00	5 693 091,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	5 693 091,00	5 693 091,00
851			Ochrona zdrowia	83 100,00	0,00	7 000,00	90 100,00
			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
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	11 500,00	0,00	7 000,00	18 500,00

			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 500,00	0,00	7 000,00	18 500,00
852			Pomoc społeczna	12 508 322,00	0,00	652 925,00	13 161 247,00
			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	10 608 872,00	0,00	640 825,00	11 249 697,00
			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	10 155 822,00	0,00	20 000,00	10 175 822,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 600,00	0,00	1 425,00	10 025,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	0,00	500,00	2 900,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	436 050,00	0,00	618 900,00	1 054 950,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	16 800,00	0,00	12 100,00	28 900,00
			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	14 800,00	0,00	12 100,00	26 900,00
855			Rodzina	1 354 680,45	0,00	0,35	1 354 680,80
			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	0,35	319 527,80
	85595		Pozostała działalność	319 527,45	0,00	0,35	319 527,80
			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	0,35	319 527,80
		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	319 527,45	0,00	0,35	319 527,80
			bieżące	90 508 760,87	-5 000,00	6 432 845,35	96 936 606,22
			razem:	90 508 760,87	-5 000,00	6 432 845,35	96 936 606,22

			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	0,35	4 334 596,36	
majątkowe								
801			Oświata i wychowanie	11 549 925,94	0,00	5 957 125,48	17 507 051,42	
			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	4 014 721,94	0,00	5 957 125,48	9 971 847,42	
	80195		Pozostała działalność	2 432 237,46	0,00	5 957 125,48	8 389 362,94	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 432 237,46	0,00	5 957 125,48	8 389 362,94	
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 432 237,46	0,00	5 957 125,48	8 389 362,94	
majątkowe				razem:	43 679 742,32	0,00	5 957 125,48	49 636 867,80
			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	5 957 125,48	9 991 689,71	
Rodzaj zadania:		Zlecone						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
bieżące				razem:	9 446 634,11	0,00	0,00	9 446 634,11
			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:	15 800,00	0,00	0,00	15 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:				149 772 520,41	-5 000,00	12 449 970,83	162 217 491,24	
			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	5 957 125,83	15 701 791,07	
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)								

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXV/458/23

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 26 września 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście 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	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		
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	494 019,00	494 019,00	230 000,00	0,00	230 000,00	264 019,00	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	29 388 192,22	5 022 808,22	4 758 789,22	0,00	4 758 789,22	264 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 365 384,00	24 365 384,00	1 726 949,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	0,00	24 385 384,00	24 385 384,00	1 726 949,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	494 019,00	494 019,00	230 000,00	0,00	230 000,00	264 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 444 403,00	4 079 019,00	3 815 000,00	0,00	3 815 000,00	264 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 365 384,00	24 365 384,00	1 726 949,00	0,00	0,00	
2310			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	264 019,00	264 019,00	0,00	0,00	0,00	264 019,00	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	264 019,00	264 019,00	0,00	0,00	0,00	264 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 292 300,00	2 292 300,00	2 292 300,00	0,00	2 292 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	0,00		
				po zmianach	9 274 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 274 287,00	9 274 287,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	19 522 207,00	19 266 527,00	18 646 800,00	14 250 624,00	4 396 176,00	5 000,00	498 400,00	116 327,00	0,00	0,00	255 680,00	255 680,00	82 540,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 055,75	-5 018,00	-18,00	0,00	-18,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37,75	-37,75	-37,75	0,00	0,00		
				zwiększenie	45 505,75	5 505,75	5 450,00	1 500,00	3 950,00	0,00	0,00	55,75	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 562 657,00	19 267 014,75	18 652 232,00	14 252 124,00	4 400 108,00	0,00	498 400,00	116 382,75	0,00	0,00	0,00	295 642,25	295 642,25	82 502,25	0,00	0,00		
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	18 495 380,00	18 239 700,00	18 054 373,00	14 041 392,00	4 012 981,00	0,00	69 000,00	116 327,00	0,00	0,00	255 680,00	255 680,00	82 540,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-55,75	-18,00	-18,00	0,00	-18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37,75	-37,75	-37,75	0,00	0,00		
				zwiększenie	40 055,75	55,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,75	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 535 380,00	18 239 737,75	18 054 355,00	14 041 392,00	4 012 963,00	0,00	69 000,00	116 382,75	0,00	0,00	0,00	295 642,25	295 642,25	82 502,25	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXV/458/23

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 26 września 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					Plan po zmianach	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		
I. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE													
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	1 726 949,00	351 000,00	351 444,00	-351 000,00	0,00	-	1 375 505,00	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	1 726 949,00	351 000,00	351 444,00	-351 000,00	0,00	-	1 375 505,00	x
		6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 3110E przez miejscowość Zdźary	-	-	1 726 949,00	351 000,00	351 444,00	-351 000,00	0,00	B C	351 444,00 1 024 061,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	37,75	82 502,25	-	-	-	-	-37,75	82 502,25	x
	75020		Starostwo Powiatowe	-	37,75	82 502,25	-	-	-	-	-37,75	82 502,25	x
		6067	Cyfrowy Powiat	-	37,75	82 502,25	-	-	-	-	-37,75	0,00 82 502,25	Starostwo Powiatowe w Opocznie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIA	-	2 800 000,77	3 167 288,12	-70 244,31	1 457 525,09	-424 798,00	0,00	-2 304 958,46	1 709 763,03	x
	80120		Licea Ogólnokształcące	-	-	1 280 651,79	124 798,00	588 373,04	-124 798,00	0,00	-	692 278,75	x
		6057 6059	Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb obserwatorium astronomicznego w budynku I-go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie	-	-	555 000,00	124 798,00	233 739,51	-124 798,00	0,00	C	321 260,49	Starostwo Powiatowe w Opocznie
	80195		Pozostała działalność	-	2 800 000,77	152 279,00	-195 042,31	25 000,00	-300 000,00	0,00	-2 304 958,46	127 279,00	x
		6059	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności poprzez rozbudowę budynku szkoły przy ul. Kossaka w Opocznie	-	2 800 000,77	152 279,00	-195 042,31	25 000,00	-300 000,00	0,00	-2 304 958,46	127 279,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE				0,00	2 800 038,52	5 734 979,37	280 755,69	2 370 693,09	-775 798,00	0,00	-2 304 996,21	3 364 286,28	x
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	20 000,00	22 638 435,00	1 828 011,00	4 721 301,00	-1 858 011,00	0,00	10 000,00	17 917 134,00	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	20 000,00	22 638 435,00	1 828 011,00	4 721 301,00	-1 858 011,00	0,00	10 000,00	17 917 134,00	x
		6370 6050	Rozbudowa i przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 3112E, 4329E, 3106E, 3111E na terenie powiatu opoczyńskiego	-	20 000,00	11 404 995,00	935 000,00	1 235 503,00	-955 000,00	0,00	F B	9 405 000,00 764 492,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 3140E w miejscowości Studzianna	-	-	276 121,00	276 121,00	276 121,00	-276 121,00	0,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie

		6220	Zakup sprzętu medycznego: PulsioFlex - zaawansowana platforma monitorująca GETINGE - 2sztk.	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-			Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTALE				140 000,00	20 000,00	52 603 500,21	2 287 359,00	8 835 817,84	-2 177 359,00	1 388 022,00	10 000,00	42 379 660,37	x
OGÓLEM INWESTYCJE W 2023 ROKU				140 000,00	2 820 038,52	58 338 479,58	2 568 114,69	11 206 510,93	-2 953 157,00	1 388 022,00	-2 294 996,21	45 743 946,65	x
*A Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od Wojewody, MEN)													
*B Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych													
*C Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p													
*D Inne źródła													
*E.Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych													
*F.Polski Ład													

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXV/458/23

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 26 września 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**					Środki z budżetu UE				
								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		12 600 714,26	7 032 478,57	5 568 235,69	6 436 075,62	2 646 318,84	0,00	0,00	2 646 318,84	3 789 756,78	0,00	0,00	0,00	3 789 756,78	
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:				2 984 618,85	1 176 440,00	1 808 178,85	450 527,80	131 000,00	0,00		131 000,00	319 527,80				319 527,80
2020	855/85508 855/85595			913 297,82	279 360,00	633 937,82											
2021				730 453,42	391 080,00	339 373,42											
2022				890 339,81	375 000,00	515 339,81											
2023				450 527,80	131 000,00	319 527,80	450 527,80	131 000,00				131 000,00	319 527,80				319 527,80
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:	XI.1.1. Edukacja przedszkolna												
	Nazwa projektu:	Mały Książę												
	Razem wydatki:	801/80105	540 107,25	30 544,00	509 563,25	269 016,39	7 416,00	0,00	7 416,00	261 600,39			261 600,39	
	2022		271 090,86	23 128,00	247 962,86									
2023	269 016,39		7 416,00	261 600,39	269 016,39	7 416,00			7 416,00	261 600,39			261 600,39	
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności												
	Działanie:	XI.3. Kształcenie zawodowe												
	Poddziałanie:	XI.3.1. Kształcenie zawodowe												
	Nazwa projektu:	Wspieramy przyszłość zawodową - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym												
	Razem wydatki:	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	145 687,75	1 618,00	144 069,75	116 382,75	1 618,00	0,00	1 618,00	114 764,75			114 764,75	
	2022		29 305,00	0,00	29 305,00									
2023	116 382,75		1 618,00	114 764,75	116 382,75	1 618,00			1 618,00	114 764,75			114 764,75	
1.6	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020												
	Oś:	Dostępny samorząd - granty												
	Nazwa projektu:	Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie z filią w Drzewicy												
	Razem wydatki:	854/85406	52 635,00	15 907,00	36 728,00	34 635,00	10 467,00	0,00	10 467,00	24 168,00			24 168,00	
	2022		18 000,00	5 440,00	12 560,00									
2023	34 635,00		10 467,00	24 168,00	34 635,00	10 467,00			10 467,00	24 168,00			24 168,00	
1.7	Program:	Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób												
	Nazwa projektu:	Program ERASMUS+ nr umowy 2022-1-PL01-KA121-VET-000068315 nr akredytacji 2021-1-PL01-KA120-VET-000047626												
	Razem wydatki:	801/80195	246 750,00	0,00	246 750,00	246 750,00	0,00	0,00	0,00	246 750,00			246 750,00	
	2023		246 750,00	0,00	246 750,00	246 750,00	0,00			0,00	246 750,00			246 750,00
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:	801/80195	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		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	17 380 378,50	15 273 053,09	2 107 325,41	5 734 979,37	3 629 903,89	0,00	0,00	3 502 624,89	2 105 075,48	0,00	0,00	0,00	2 232 354,48
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	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		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:	801/80102	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	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:	XL.3. Kształcenie zawodowe												
	Poddziałanie:	XL.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:	XL.3. Kształcenie zawodowe												
	Poddziałanie:	XL.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	0,00	0,00	385 915,53	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	0,00		385 915,53	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:	XL.3. Kształcenie zawodowe												
	Poddziałanie:	XL.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:	XL.3. Kształcenie zawodowe												
	Poddziałanie:	XL.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:	XL.3. Kształcenie zawodowe												
	Poddziałanie:	XL.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	82 502,25	0,00	82 502,25	82 502,25	0,00	0,00	0,00	0,00	82 502,25	0,00	0,00	0,00	82 502,25
	2023		82 502,25	0,00	82 502,25	82 502,25	0,00			0,00	82 502,25				82 502,25
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	0,00	0,00	702 888,00	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	0,00		702 888,00	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 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:	801/80195	11 482 885,50	11 482 885,50	0,00	152 279,00	152 279,00	0,00		25 000,00	0,00			
	2022		39 372,30	39 372,30	0,00										
	2023		152 279,00	152 279,00	0,00	152 279,00	152 279,00	0,00		25 000,00	0,00				127 279,00
	2024		11 291 234,20	11 291 234,20	0,00										
OGÓLEM		x	29 981 092,76	22 305 531,66	7 675 561,10	12 171 054,99	6 276 222,73	0,00	0,00	6 148 943,73	5 894 832,26	0,00	0,00	0,00	6 022 111,26
* 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 5 do uchwały Nr LXV/458/23
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 26 września 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	20 339 368,69	0,00	13 046 198,25	7 293 170,44
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	645 509,04	0,00	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	1 227 807,89	0,00	0,00	1 227 807,89
3.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	6 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	<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>		0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	900 858,00	0,00	0,00	900 858,00
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	11 065 193,76	0,00	10 046 198,25	1 018 995,51
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>		0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 057 836,00	0,00	45 000,00	3 012 836,00
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>		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	257 836,00	0,00	45 000,00	212 836,00
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