



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 25 lipca 2024 r.

Poz. 5853

UCHWAŁA NR LXVI/470/23 RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO

z dnia 24 października 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, poz. 1641 i poz. 1872) Rada Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę **5.242.061,35 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **361.086,65 zł** oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **5.603.148,00 zł**.

2. Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę **5.242.061,35 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **192.784,81 zł** oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **5.434.846,16 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **157.914.268,19 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **109.788.058,39 zł**,
- dochody majątkowe - **48.126.209,80 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **162.194.602,63**, w tym:

- wydatki bieżące - **109.290.969,21 zł**,
- wydatki majątkowe - **52.903.633,42 zł**.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2023 o kwotę **5.434.846,16 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **52.903.633,42 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. Dokonuje się zmian w planie wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opoczyńskiego.

§ 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 LXVI/470/23
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 24 października 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:	128 140,00	0,00	0,00	128 140,00
			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	
				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	1 884 673,11	0,00	100 000,00	1 984 673,11	
			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	
	85508		Rodziny zastępcze	319 114,08	0,00	100 000,00	419 114,08	
			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	319 114,08	0,00	100 000,00	419 114,08	
				bieżące razem:	1 969 673,11	0,00	100 000,00	2 069 673,11
			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	3 254 690,00	-1 075 505,00	0,00	2 179 185,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	1 375 505,00	-1 075 505,00	0,00	300 000,00	

			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 254 690,00	-1 075 505,00	0,00	2 179 185,00
			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	-1 075 505,00	0,00	300 000,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	351 444,00	-51 444,00	0,00	300 000,00
		6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 024 061,00	-1 024 061,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				3 884 690,00	-1 075 505,00	0,00	2 809 185,00
			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	-1 075 505,00	0,00	300 000,00
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							
020			Leśnictwo	130 000,00	-40 640,00	0,00	89 360,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	130 000,00	-40 640,00	0,00	89 360,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	-40 640,00	0,00	89 360,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	433 998,00	0,00	3 541,00	437 539,00
			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	433 998,00	0,00	3 541,00	437 539,00
			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	19 116,00	0,00	181,00	19 297,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	413 582,00	0,00	3 360,00	416 942,00
750			Administracja publiczna	2 627 335,00	-149 504,84	28 621,00	2 506 451,16

			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	-149 504,84	24 761,00	2 468 696,16
			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	1 240 316,00	-28 302,00	0,00	1 212 014,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	109 000,00	0,00	10 000,00	119 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500,00	0,00	250,00	3 750,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 514,00	0,00	12 858,00	41 372,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 900,00	0,00	500,00	2 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	826 700,00	-121 202,84	0,00	705 497,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 412,00	0,00	1 153,00	41 565,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 895,00	0,00	3 860,00	37 755,00
			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	3 800,00	0,00	2 000,00	5 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 320,00	0,00	1 860,00	7 180,00
758			Różne rozliczenia	55 147 987,30	0,00	300 823,84	55 448 811,14
			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	386 551,00	0,00	300 823,84	687 374,84
			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	386 551,00	0,00	300 823,84	687 374,84
852			Pomoc społeczna	13 348 600,00	0,00	113 246,00	13 461 846,00
			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	11 249 697,00	0,00	113 246,00	11 362 943,00
			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	1 054 950,00	0,00	113 246,00	1 168 196,00
855			Rodzina	1 354 680,80	-0,35	0,00	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	319 527,80	-0,35	0,00	319 527,45

	85595		Pozostała działalność	319 527,80	-0,35	0,00	319 527,45
			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	319 527,80	-0,35	0,00	319 527,45
		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	319 527,80	-0,35	0,00	319 527,45
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
bieżące razem:				97 785 200,52	-190 145,19	451 231,84	98 046 287,17
			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	4 334 596,36	-0,35	0,00	4 334 596,01
majątkowe							
600			Transport i łączność	16 904 711,00	0,00	109 257,00	17 013 968,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 904 711,00	0,00	109 257,00	15 013 968,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 504 711,00	0,00	109 257,00	3 613 968,00
758			Różne rozliczenia	11 599 140,00	-4 800 000,00	0,00	6 799 140,00
			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	11 599 140,00	-4 800 000,00	0,00	6 799 140,00
			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	11 599 140,00	-4 800 000,00	0,00	6 799 140,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	163 100,00	163 100,00
			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

	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	163 100,00	163 100,00
			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
		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	163 100,00	163 100,00
majątkowe razem:				49 636 867,80	-4 800 000,00	272 357,00	45 109 224,80
			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	9 991 689,71	0,00	0,00	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:				9 543 958,11	0,00	0,00	9 543 958,11
			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:				163 156 329,54	-6 065 650,19	823 588,84	157 914 268,19
			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	15 701 791,07	-1 075 505,35	0,00	14 626 285,72
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)							

80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	16 091 246,09	12 237 081,30	8 310 667,55	6 856 484,55	1 454 183,00	225 494,00	195 625,00	3 505 294,75	0,00	0,00	3 854 164,79	3 854 164,79	1 280 651,79	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-138 554,00	-138 554,00	-95 000,00	-95 000,00	0,00	-43 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	295 000,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00	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	16 247 692,09	12 393 527,30	8 510 667,55	7 056 484,55	1 454 183,00	181 940,00	195 625,00	3 505 294,75	0,00	0,00	0,00	3 854 164,79	3 854 164,79	1 280 651,79	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	225 494,00	225 494,00	0,00	0,00	0,00	225 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-43 554,00	-43 554,00	0,00	0,00	0,00	-43 554,00	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	181 940,00	181 940,00	0,00	0,00	0,00	181 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 089 080,89	1 089 080,89	1 089 080,89	1 089 080,89	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	-95 000,00	-95 000,00	-95 000,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	994 080,89	994 080,89	994 080,89	994 080,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 437 233,00	4 437 233,00	4 437 233,00	4 437 233,00	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
		zwiększenie	295 000,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00	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	4 732 233,00	4 732 233,00	4 732 233,00	4 732 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 148 622,00	1 148 622,00	1 147 454,00	900 239,00	247 215,00	0,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 980,00	-3 980,00	-3 980,00	0,00	-3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 144 642,00	1 144 642,00	1 143 474,00	900 239,00	243 235,00	0,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	3 980,00	3 980,00	3 980,00	0,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 980,00	-3 980,00	-3 980,00	0,00	-3 980,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	267 500,00	267 500,00	254 500,00	218 500,00	36 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	269 500,00	269 500,00	256 500,00	220 500,00	36 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	164 000,00	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	166 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 904 785,05	2 512 506,05	674 081,47	191 080,00	483 001,47	52 492,05	50 700,00	1 735 232,53	0,00	0,00	392 279,00	392 279,00	152 279,00	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	124 519,16	124 519,16	124 519,16	0,00	124 519,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 029 304,21	2 637 025,21	798 600,63	191 080,00	607 520,63	52 492,05	50 700,00	1 735 232,53	0,00	0,00	392 279,00	392 279,00	152 279,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	245 338,00	245 338,00	245 338,00	0,00	245 338,00	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	124 519,16	124 519,16	124 519,16	0,00	124 519,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	369 857,16	369 857,16	369 857,16	0,00	369 857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	15 001 625,37	68 810,00	68 810,00	0,00	68 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 932 815,37	14 932 815,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 188 797,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 188 797,16	-5 188 797,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	89 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 621,00	89 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 902 449,21	68 810,00	68 810,00	0,00	68 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 833 639,21	9 833 639,21	0,00	0,00	0,00	0,00
85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	6 528 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 528 255,00	6 528 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 188 797,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 188 797,16	-5 188 797,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 339 457,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 457,84	1 339 457,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne	przed zmianą	1 028 255,00	0,00	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	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVI/470/23

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 24 października 2023 r.

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2023

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki									Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania					Plan po zmianach	
							Z budżetu powiatu	Plan po zmianach	kredyty i pożyczki oraz obligacje	Plan po zmianach	Środki pochodzące z innych źródeł		
I. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE													
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	318 227,00	1 408 722,00	-51 444,00	300 000,00	-	-	-266 783,00	1 108 722,00	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	318 227,00	1 408 722,00	-51 444,00	300 000,00	-	-	-266 783,00	1 108 722,00	x
		6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 3110E przez miejscowość Zdżary	-	318 227,00	1 408 722,00	-51 444,00	300 000,00	-	-	-51 444,00 -215 339,00	300 000,00 808 722,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE				0,00	318 227,00	5 416 752,37	-51 444,00	2 319 249,09	0,00	0,00	-266 783,00	3 097 503,28	x
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	122 823,00	-	22 761 258,00	13 566,00	4 734 867,00	-	-	109 257,00	18 026 391,00	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	122 823,00	-	22 761 258,00	13 566,00	4 734 867,00	-	-	109 257,00	18 026 391,00	x
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E na odcinku granica powiatu - Unewel - Grudzeń - Kolonia. Unewel - Celestynów etap II	109 257,00	-	109 467,00	-	210,00	-	-	109 257,00	109 257,00 0,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6610	Remont drogi powiatowej nr 3118E na odcinku Paradyż - granica Paradyż/Sławno	13 566,00	-	658 902,00	13 566,00	658 902,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	80 000,00	350 466,00	10 373 615,84	-444 475,00	1 604 926,84	10 909,00	648 385,00	163 100,00	8 120 304,00	x
	80115		Technika	80 000,00	350 466,00	7 180 102,84	-444 475,00	695 413,84	10 909,00	648 385,00	163 100,00	5 836 304,00	x
		6370 6050	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym	0,00	350 466,00	6 838 614,69	-524 475,00	353 925,69	10 909,00	648 385,00	- 163 100,00	5 400 000,00 436 304,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym - dostawa i montaż wyposażenia	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
851			OCHRONA ZDROWIA	89 621,00	5 188 797,16	9 833 639,21	-141 091,00	537 587,00	-458 909,00	291 637,00	-4 499 176,16	9 004 415,21	x

	85111		Szpitałe ogólne	0,00	5 188 797,16	1 339 457,84	-141 091,00	100 000,00	-458 909,00	28 255,00	-4 588 797,16	1 211 202,84	x	
		6100 6050	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego	0,00	5 188 797,16	1 239 457,84	-141 091,00	0,00	-458 909,00	28 255,00	-4 800 000,00	600 000,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie	
												E		0,00
												B		400 000,00
												D		211 202,84
	85151		Lecznictwo ambulatoryjne	89 621,00	-	8 466 594,37	-	410 000,00	-	263 382,00	89 621,00	7 793 212,37	x	
		6100 6050	Poprawa standardów i zwiększenie dostępności do usług medycznych mieszkańców powiatu opoczyńskiego poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury na potrzeby przychodni i podstawowej opieki medycznej	89 621,00	-	7 178 655,28	-	-	-	-	89 621,00	6 199 140,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie	
												D		979 515,28
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 200,00	-	49 200,00	13 200,00	49 200,00	-	-	-	-	x	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	13 200,00	-	49 200,00	13 200,00	49 200,00	-	-	-	-	x	
		6060	Zakup i montaż regałów archiwalnych	13 200,00	-	49 200,00	13 200,00	49 200,00	-	-	-	-	PUP w Opocznie	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	77 000,00	-	3 367 000,00	-371 000,00	55 000,00	448 000,00	448 000,00	-	2 864 000,00	x	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	77 000,00	-	3 367 000,00	-371 000,00	55 000,00	448 000,00	448 000,00	-	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 częściową przebudową	77 000,00	-	3 192 000,00	-371 000,00	0,00	448 000,00	448 000,00		2 744 000,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000,00	-	262 549,00	40 000,00	140 618,00	-	-	-	121 931,00	x	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	-	262 549,00	40 000,00	140 618,00	-	-	-	121 931,00	x	
		6580	Remont budynku pałacu w Białaczowie wraz z doposażeniem w instalację monitoringu	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie	
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE				422 644,00	5 539 263,16	47 486 881,05	-889 800,00	7 946 017,84	0,00	1 388 022,00	-4 226 819,16	38 152 841,21	x	
OGÓLEM INWESTYCJE W 2023 ROKU				422 644,00	5 857 490,16	52 903 633,42	-941 244,00	10 265 266,93	0,00	1 388 022,00	-4 493 602,16	41 250 344,49	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 LXVI/470/23
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 24 października 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:				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		12 600 713,91	7 032 478,57	5 568 235,34	6 436 075,27	2 646 318,84	0,00	0,00	2 646 318,84	3 789 756,43	0,00	0,00	0,00	3 789 756,43	
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:	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
	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											
1.4	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
	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											
1.5	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
	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											
1.6	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
	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											
1.7	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
	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER											
	Oś:	IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa											
	Nazwa projektu:	Ponadnarodowa mobilność uczniów - Dziedzictwo Olimpu											
1.8	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		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	17 062 151,50	15 170 165,09	1 891 986,41	5 416 752,37	3 527 015,89	0,00	0,00	3 399 736,89	1 889 736,48	0,00	0,00	0,00	2 017 015,48
	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		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	
2.1															
	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		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:		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	801/80120	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:		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	801/80120	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:	XI.3. Kształcenie zawodowe													
	Poddziałanie:	XI.3.1. Kształcenie zawodowe													
	Nazwa projektu:	Wykonanie instalacji monitoringu w I Liceum Ogólnokształcącym w Opocznie													
Razem wydatki:		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	801/80120	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 SZKOLY MARZEŃ - zakup nowoczesnego sprzętu do nauki celem podniesienia jakości kształcenia ogólnego													
Razem wydatki:		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	801/80102 801/80120	440,76	261,59	179,17											
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				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	29 662 865,41	22 202 643,66	7 460 221,75	11 852 827,64	6 173 334,73	0,00	0,00	6 046 055,73	5 679 492,91	0,00	0,00	0,00	5 806 771,91
<i>* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)</i>															
<i>** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne</i>															

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVI/470/23

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 24 października 2023 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
DOCHODY OGÓŁEM				383.260,00	3.000,00	3.000,00	383.260,00
801			Oświata i wychowanie	102.760,00	3.000,00	0,00	105.760,00
	80105		Przedszkola specjalne	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	280.500,00	0,00	3.000,00	277.500,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	190.500,00	0,00	3.000,00	187.500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	34.000,00	0,00	3.000,00	31.000,00
WYDATKI OGÓŁEM				383.260,00	3.000,00	3.000,00	383.260,00
801			Oświata i wychowanie	102.760,00	3.000,00	0,00	105.760,00
	80105		Przedszkola specjalne	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00
		4220	Zakup środków żywności	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	280.500,00	0,00	3.000,00	277.500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38.500,00	0,00	3.000,00	35.500,00