



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 22 sierpnia 2024 r.

Poz. 6627

### UCHWAŁA NR LXVII/475/23 RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO

z dnia 29 listopada 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. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) Rada Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę **7.437.397,31 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **328.344,30 zł** oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **7.765.741,61 zł**.

2. Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę **9.837.397,31 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **685.575,31 zł** oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **10.522.972,62 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi:

Dochody ogółem wynoszą **150.767.979,15 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **110.407.510,96 zł**,
- dochody majątkowe - **40.360.468,19 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **152.648.313,59 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **110.267.652,79 zł**,
- wydatki majątkowe - **42.380.660,80 zł**.

§ 2. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **465,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi **9.816.198,28 zł** w tym dochody bieżące **9.800.398,28 zł** oraz dochody majątkowe **15.800,00 zł**.

§ 3. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **465,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi **9.816.198,28 zł** w tym wydatki bieżące **9.800.398,28 zł** oraz wydatki majątkowe **15.800,00 zł**.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2023 o kwotę **10.522.972,62 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **42.380.660,80 zł**.

§ 5. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszy spójności zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmniejsza się deficyt budżetowy w 2023 r. o kwotę **2.400.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Deficyt po zmianach wynosi **1.880.334,44 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu, pożyczek, nadwyżki budżetowej oraz z tytułu innych przychodów niezwiązanych z zaciągnięciem długu.

§ 7. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę **2.400.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi **4.893.170,44 zł**.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opoczyńskiego.

§ 9. 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 LXVII/475/23

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 29 listopada 2023 r.

**Zestawienie zmian dochodów na 2023 r.**

| Rodzaj zadania:  |          |      | Poroz. z AR  |                   |                     |             |                             |                     |
|------------------|----------|------|--|-------------------|---------------------|-------------|-----------------------------|---------------------|
| Dział            | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie        | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |                     |
| 1                | 2        | 3    | 4  | 5                 | 6                   | 7           | 8                           |                     |
| <b>bieżące</b>   |          |      |  |                   |                     |             |                             |                     |
| 801              |          |      | Oświata i wychowanie   | 115 260,00        | 0,00                | 98 160,00   | 213 420,00                  |                     |
|                  |          |      | 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                        |                     |
|                  | 80115    |      | Technika   | 0,00              | 0,00                | 98 160,00   | 98 160,00                   |                     |
|                  |          |      | 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                        |                     |
|                  |          | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej         | 0,00              | 0,00                | 98 160,00   | 98 160,00                   |                     |
| <b>bieżące</b>   |          |      |  | <b>razem:</b>     | <b>146 380,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>98 160,00</b>            | <b>244 540,00</b>   |
|                  |          |      | 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                        |                     |
| <b>majątkowe</b> |          |      |  |                   |                     |             |                             |                     |
| <b>majątkowe</b> |          |      |  | <b>razem:</b>     | <b>192 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>192 000,00</b>   |
|                  |          |      | 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<br>(5+6+7) |                     |
| 1                | 2        | 3    | 4  | 5                 | 6                   | 7           | 8                           |                     |
| <b>bieżące</b>   |          |      |  |                   |                     |             |                             |                     |
| <b>bieżące</b>   |          |      |  | <b>razem:</b>     | <b>2 069 673,11</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>2 069 673,11</b> |

|                        |                 |               |   |                          |                     |                    |                                 |                     |
|------------------------|-----------------|---------------|---|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------|
|                        |                 |               | 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                            |                     |
| <b>majątkowe</b>       |                 |               |   |                          |                     |                    |                                 |                     |
| 600                    |                 |               | Transport i łączność  | 2 179 185,00             | -92 500,00          | 0,00               | 2 086 685,00                    |                     |
|                        |                 |               | 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                            | 300 000,00               | 0,00                | 0,00               | 300 000,00                      |                     |
|                        | 60014           |               | Drogi publiczne powiatowe   | 2 179 185,00             | -92 500,00          | 0,00               | 2 086 685,00                    |                     |
|                        |                 |               | 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                            | 300 000,00               | 0,00                | 0,00               | 300 000,00                      |                     |
|                        |                 | 6300          | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 675 425,00             | -92 500,00          | 0,00               | 1 582 925,00                    |                     |
| 851                    |                 |               | Ochrona zdrowia   | 400 000,00               | -400 000,00         | 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                            |                     |
|                        | 85111           |               | Szpital ogólny  | 400 000,00               | -400 000,00         | 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                            |                     |
|                        |                 | 6300          | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 400 000,00               | -400 000,00         | 0,00               | 0,00                            |                     |
| <b>majątkowe</b>       |                 |               |   | <b>razem:</b>            | <b>2 809 185,00</b> | <b>-492 500,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>2 316 685,00</b> |
|                        |                 |               | 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                            | 300 000,00               | 0,00                | 0,00               | 300 000,00                      |                     |
| <b>Rodzaj zadania:</b> |                 | <b>Własne</b> |   |                          |                     |                    |                                 |                     |
| <b>Dział</b>           | <b>Rozdział</b> | <b>§</b>      | <b>Nazwa</b>  | <b>Plan przed zmianą</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Zwiększenie</b> | <b>Plan po zmianach (5+6+7)</b> |                     |
| 1                      | 2               | 3             | 4   | 5                        | 6                   | 7                  | 8                               |                     |
| <b>bieżące</b>         |                 |               |   |                          |                     |                    |                                 |                     |
| 600                    |                 |               | Transport i łączność  | 2 858 973,00             | -200 000,00         | 0,00               | 2 658 973,00                    |                     |
|                        |                 |               | 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  | 716 653,00               | -200 000,00         | 0,00               | 516 653,00                      |                     |
|                        |                 |               | 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                                    | 716 653,00    | -200 000,00 | 0,00       | 516 653,00    |
| 750 |       |      | Administracja publiczna  | 2 506 451,16  | -100 000,00 | 10 000,00  | 2 416 451,16  |
|     |       |      | 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  | 2 468 696,16  | -100 000,00 | 0,00       | 2 368 696,16  |
|     |       |      | 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   | 1 212 014,00  | -100 000,00 | 0,00       | 1 112 014,00  |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 37 755,00     | 0,00        | 10 000,00  | 47 755,00     |
|     |       |      | 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  | 5 800,00      | 0,00        | 10 000,00  | 15 800,00     |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 55 465 265,14 | 0,00        | 471 146,00 | 55 936 411,14 |
|     |       |      | 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          |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 38 583 921,00 | 0,00        | 40 000,00  | 38 623 921,00 |
|     |       |      | 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   | 38 583 921,00 | 0,00        | 40 000,00  | 38 623 921,00 |
|     | 75802 |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 6 088 800,30  | 0,00        | 431 146,00 | 6 519 946,30  |
|     |       |      | 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   | 6 088 800,30  | 0,00        | 431 146,00 | 6 519 946,30  |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna  | 13 461 846,00 | 0,00        | 1 000,00   | 13 462 846,00 |
|     |       |      | 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          |
|     | 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie   | 28 900,00     | 0,00        | 1 000,00   | 29 900,00     |
|     |       |      | 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          |

|     |       |      |   |              |           |           |              |
|-----|-------|------|---|--------------|-----------|-----------|--------------|
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 000,00     | 0,00      | 1 000,00  | 3 000,00     |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 1 782 249,48 | -2 105,37 | 248,05    | 1 780 392,16 |
|     |       |      | 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  | 4 357,11     | -2 105,37 | 0,00      | 2 251,74     |
|     | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   | 4 643,97     | 0,00      | 248,05    | 4 892,02     |
|     |       |      | 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  | 4 335,50     | 0,00      | 248,05    | 4 583,55     |
|     | 85324 |      | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 427 357,11   | -2 105,37 | 0,00      | 425 251,74   |
|     |       |      | 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     | -2 105,37 | 0,00      | 2 251,74     |
|     |       | 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 | 3 672,00     | -1 774,23 | 0,00      | 1 897,77     |
|     |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 685,11       | -331,14   | 0,00      | 353,97       |
| 855 |       |      | Rodzina   | 1 354 680,45 | -377,38   | 49 808,00 | 1 404 111,07 |
|     |       |      | 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   | -377,38   | 0,00      | 319 150,07   |
|     | 85508 |      | Rodziny zastępcze   | 405 000,00   | 0,00      | 30 000,00 | 435 000,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 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   | 405 000,00   | 0,00      | 30 000,00 | 435 000,00   |
|     | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 630 153,00   | 0,00      | 19 808,00 | 649 961,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 2 572,00     | 0,00      | 808,00    | 3 380,00     |

|                  |       |   |               |                      |                    |                   |
|------------------|-------|---|---------------|----------------------|--------------------|-------------------|
|                  | 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   | 615 000,00    | 0,00                 | 19 000,00          | 634 000,00        |
| 85595            |       | Pozostała działalność   | 319 527,45    | -377,38              | 0,00               | 319 150,07        |
|                  |       | 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    | -377,38              | 0,00               | 319 150,07        |
|                  | 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    | -377,38              | 0,00               | 319 150,07        |
| <b>bieżące</b>   |       |   | <b>razem:</b> | <b>98 063 180,27</b> | <b>-302 482,75</b> | <b>532 202,05</b> |
|                  |       | 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  | -2 482,75            | 0,00               | 4 332 113,26      |
| <b>majątkowe</b> |       |   |               |                      |                    |                   |
| 600              |       | Transport i łączność  | 17 013 968,00 | -2 058 628,00        | 1 935 532,00       | 16 890 872,00     |
|                  |       | 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              |
|                  | 60014 | Drogi publiczne powiatowe   | 15 013 968,00 | -58 628,00           | 1 935 532,00       | 16 890 872,00     |
|                  |       | 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              |
|                  | 6350  | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 3 613 968,00  | 0,00                 | 1 935 532,00       | 5 549 500,00      |
|                  | 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 11 400 000,00 | -58 628,00           | 0,00               | 11 341 372,00     |
|                  | 60018 | Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg   | 2 000 000,00  | -2 000 000,00        | 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              |
|                  | 6350  | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 2 000 000,00  | -2 000 000,00        | 0,00               | 0,00              |
| 758              |       | Różne rozliczenia   | 6 799 140,00  | -2 941 453,00        | 0,00               | 3 857 687,00      |
|                  |       | 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   | 6 799 140,00  | -2 941 453,00        | 0,00               | 3 857 687,00      |

|     |       |      |   |               |               |            |               |
|-----|-------|------|---|---------------|---------------|------------|---------------|
|     |       |      | 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   | 6 799 140,00  | -2 941 453,00 | 0,00       | 3 857 687,00  |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 17 507 051,42 | -1 862 000,00 | 0,00       | 15 645 051,42 |
|     |       |      | 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  | 9 971 847,42  | 0,00          | 0,00       | 9 971 847,42  |
|     | 80120 |      | Licea ogólnokształcące  | 2 554 279,20  | -1 862 000,00 | 0,00       | 692 279,20    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 692 279,20    | 0,00          | 0,00       | 692 279,20    |
|     |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 1 862 000,00  | -1 862 000,00 | 0,00       | 0,00          |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 139 842,29    | -2 692,61     | 0,00       | 137 149,68    |
|     |       |      | 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     | -2 692,61     | 0,00       | 17 149,68     |
|     | 85324 |      | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 139 842,29    | -2 692,61     | 0,00       | 137 149,68    |
|     |       |      | 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     | -2 692,61     | 0,00       | 17 149,68     |
|     |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 16 722,93     | -2 269,18     | 0,00       | 14 453,75     |
|     |       | 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 | 3 119,36      | -423,43       | 0,00       | 2 695,93      |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 2 744 000,00  | -2 744 000,00 | 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          |
|     | 85403 |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze   | 2 744 000,00  | -2 744 000,00 | 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          |
|     |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 2 744 000,00  | -2 744 000,00 | 0,00       | 0,00          |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna  | 163 100,00    | 0,00          | 400 000,00 | 563 100,00    |



|   |                 |          |  |                          |                       |                     |                                 |
|---|-----------------|----------|--|--------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------|
|   |                 |          | 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                            |
|   | 9265            |          | Pozostała działalność  | 163 100,00               | 0,00                  | 400 000,00          | 563 100,00                      |
|   |                 |          | 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 | 163 100,00               | 0,00                  | 400 000,00          | 563 100,00                      |
|   |                 |          | <b>majątkowe</b>   |                          |                       |                     |                                 |
|   |                 |          | <b>razem:</b>  | <b>45 109 224,80</b>     | <b>-9 608 773,61</b>  | <b>2 335 532,00</b> | <b>37 835 983,19</b>            |
|   |                 |          | 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             | -2 692,61             | 0,00                | 9 988 997,10                    |
| <b>Rodzaj zadania:</b>  |                 |          | <b>Zlecone</b>   |                          |                       |                     |                                 |
| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa</b>   | <b>Plan przed zmianą</b> | <b>Zmniejszenie</b>   | <b>Zwiększenie</b>  | <b>Plan po zmianach (5+6+7)</b> |
| 1   | 2               | 3        | 4  | 5                        | 6                     | 7                   | 8                               |
| <b>bieżące</b>  |                 |          |  |                          |                       |                     |                                 |
| 700   |                 |          | Gospodarka mieszkaniowa  | 345 869,00               | 0,00                  | 465,00              | 346 334,00                      |
|   |                 |          | 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   | 345 869,00               | 0,00                  | 465,00              | 346 334,00                      |
|   |                 |          | 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                         | 345 869,00               | 0,00                  | 465,00              | 346 334,00                      |
|   |                 |          | <b>bieżące</b>   |                          |                       |                     |                                 |
|   |                 |          | <b>razem:</b>  | <b>9 799 933,28</b>      | <b>0,00</b>           | <b>465,00</b>       | <b>9 800 398,28</b>             |
|   |                 |          | 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                            |
| <b>majątkowe</b>  |                 |          |  |                          |                       |                     |                                 |
|   |                 |          | <b>majątkowe</b>   |                          |                       |                     |                                 |
|   |                 |          | <b>razem:</b>  | <b>15 800,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>15 800,00</b>                |
|   |                 |          | 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                            |
| <b>Ogółem:</b>  |                 |          |  | <b>158 205 376,46</b>    | <b>-10 403 756,36</b> | <b>2 966 359,05</b> | <b>150 767 979,15</b>           |
| <b>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</b> |                 |          |  | <b>14 626 285,72</b>     | <b>-5 175,36</b>      | <b>0,00</b>         | <b>14 621 110,36</b>            |
| (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)   |                 |          |  |                          |                       |                     |                                 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVII/475/23

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 29 listopada 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 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  |   |      |      |
|       |          |           |  |              |                 |                               |   |  |                            |                                       |  |                                      |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                   | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |      |
| 600   |          |           | Transport i łączność   | przed zmianą | 29 449 908,22   | 5 279 928,22                  | 5 015 909,22                              | 0,00   | 5 015 909,22               | 264 019,00                            | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 24 169 980,00                    | 24 169 980,00   | 1 408 722,00                     | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -1 348 628,00   | -200 000,00                   | -200 000,00                               | 0,00   | -200 000,00                | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | -1 148 628,00   | -1 148 628,00                    | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 277 500,00      | 105 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 105 000,00                            | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 172 500,00  | 172 500,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 28 378 780,22   | 5 184 928,22                  | 4 815 909,22                              | 0,00   | 4 815 909,22               | 369 019,00                            | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 23 193 852,00                    | 23 193 852,00   | 1 408 722,00                     | 0,00  | 0,00 |      |
| 6004  |          |           | Lokalny transport zbiorowy   | przed zmianą | 939 016,22      | 939 016,22                    | 939 016,22                                | 0,00   | 939 016,22                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -200 000,00     | -200 000,00                   | -200 000,00                               | 0,00   | -200 000,00                | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 739 016,22      | 739 016,22                    | 739 016,22                                | 0,00   | 739 016,22                 | 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 | 920 338,22      | 920 338,22                    | 920 338,22                                | 0,00   | 920 338,22                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -200 000,00     | -200 000,00                   | -200 000,00                               | 0,00   | -200 000,00                | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 720 338,22      | 720 338,22                    | 720 338,22                                | 0,00   | 720 338,22                 | 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 | 28 509 692,00   | 4 339 712,00                  | 4 075 693,00                              | 0,00   | 4 075 693,00               | 264 019,00                            | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 24 169 980,00                    | 24 169 980,00   | 1 408 722,00                     | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -1 148 628,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | -1 148 628,00   | -1 148 628,00                    | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 277 500,00      | 105 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 105 000,00                            | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 172 500,00  | 172 500,00                       | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 27 638 564,00   | 4 444 712,00                  | 4 075 693,00                              | 0,00   | 4 075 693,00               | 369 019,00                            | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 23 193 852,00                    | 23 193 852,00   | 1 408 722,00                     | 0,00  | 0,00 |      |
| 2310  |          |           | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | przed zmianą | 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 |      |
|       |          |           |  | 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  | 105 000,00      | 105 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 105 000,00                            | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 369 019,00      | 369 019,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 369 019,00                            | 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 | 9 383 544,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 9 383 544,00                     | 9 383 544,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -1 090 000,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | -1 090 000,00   | -1 090 000,00                    | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 12 500,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 12 500,00   | 12 500,00                        | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 8 306 044,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 8 306 044,00                     | 8 306 044,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
| 6060  |          |           | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 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  | 160 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 160 000,00  | 160 000,00                       | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 160 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 160 000,00  | 160 000,00                       | 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        | 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  | 300,00                | 300,00                | 300,00               | 0,00                 | 300,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|     |  | 4390                  | przed zmianą | 8 000,00              | 8 000,00              | 8 000,00             | 0,00                 | 8 000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|     |  |                       | zmniejszenie | -8 000,00             | -8 000,00             | -8 000,00            | 0,00                 | -8 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|     |  |                       | zwiększenie  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|     |  |                       | po zmianach  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|     |  | 4430                  | przed zmianą | 800,00                | 800,00                | 800,00               | 0,00                 | 800,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|     |  |                       | zmniejszenie | -800,00               | -800,00               | -800,00              | 0,00                 | -800,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|     |  |                       | zwiększenie  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|     |  |                       | po zmianach  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|     |  | 6580                  | przed zmianą | 262 549,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 262 549,00          | 262 549,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|     |  |                       | zmniejszenie | -70 100,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | -70 100,00          | -70 100,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|     |  |                       | zwiększenie  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|     |  |                       | po zmianach  | 192 449,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 192 449,00          | 192 449,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 926 |  |                       | przed zmianą | 111 000,00            | 111 000,00            | 89 500,00            | 23 650,00            | 65 850,00            | 6 000,00            | 15 500,00           | 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  | 13 000,00             | 13 000,00             | 13 000,00            | 0,00                 | 13 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|     |  |                       | po zmianach  | 124 000,00            | 124 000,00            | 102 500,00           | 23 650,00            | 78 850,00            | 6 000,00            | 15 500,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|     |  | 92605                 | przed zmianą | 111 000,00            | 111 000,00            | 89 500,00            | 23 650,00            | 65 850,00            | 6 000,00            | 15 500,00           | 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  | 13 000,00             | 13 000,00             | 13 000,00            | 0,00                 | 13 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|     |  |                       | po zmianach  | 124 000,00            | 124 000,00            | 102 500,00           | 23 650,00            | 78 850,00            | 6 000,00            | 15 500,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|     |  | 4190                  | przed zmianą | 27 250,00             | 27 250,00             | 27 250,00            | 0,00                 | 27 250,00            | 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  | 13 000,00             | 13 000,00             | 13 000,00            | 0,00                 | 13 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|     |  |                       | po zmianach  | 40 250,00             | 40 250,00             | 40 250,00            | 0,00                 | 40 250,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|     |  | <b>Wydatki razem:</b> | przed zmianą | <b>162 485 710,90</b> | <b>109 582 077,48</b> | <b>95 657 581,55</b> | <b>71 381 675,24</b> | <b>24 275 906,31</b> | <b>3 627 167,66</b> | <b>2 750 684,00</b> | <b>6 436 075,27</b> | <b>0,00</b> | <b>1 110 569,00</b> | <b>52 903 633,42</b>  | <b>52 903 633,42</b> | <b>5 416 752,37</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     |  |                       | zmniejszenie | <b>-11 721 572,36</b> | <b>-776 099,74</b>    | <b>-767 275,00</b>   | <b>-391 437,00</b>   | <b>-375 838,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>-500,00</b>      | <b>-8 324,74</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>-10 945 472,62</b> |                      | <b>-33 537,44</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     |  |                       | zwiększenie  | <b>1 884 175,05</b>   | <b>1 461 675,05</b>   | <b>1 356 675,05</b>  | <b>970 837,00</b>    | <b>385 838,05</b>    | <b>105 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>422 500,00</b>     | <b>422 500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     |  |                       | po zmianach  | <b>152 648 313,59</b> | <b>110 267 652,79</b> | <b>96 246 981,60</b> | <b>71 961 075,24</b> | <b>24 285 906,36</b> | <b>3 732 167,66</b> | <b>2 750 184,00</b> | <b>6 427 750,53</b> | <b>0,00</b> | <b>1 110 569,00</b> | <b>42 380 660,80</b>  | <b>42 380 660,80</b> | <b>5 383 214,93</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |





Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVII/475/23

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 29 listopada 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 |                  |   |
| <b>I. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE</b>    |          |           |  |                   |              |                  |                            |                  |                                   |                  |                                   |                  |   |
| 854  |          |           | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  |                   | 33 537,44    | 273 815,56       | -31 321,09                 | 79 515,91        |                                   |                  | -2 216,35                         | 194 299,65       | x   |
|  | 85406    |           | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne   |                   | 33 537,44    | 273 815,56       | -31 321,09                 | 79 515,91        |                                   |                  | -2 216,35                         | 194 299,65       | x   |
|  |          | 6057 6059 | Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie z filią w Drzewicy |                   | 33 537,44    | 273 815,56       | -31 321,09                 | 79 515,91        |                                   |                  | -2 216,35                         | 194 299,65       | Starostwo Powiatowe w Opocznie  |
| <b>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE</b> |          |           |  | 0,00              | 33 537,44    | 5 383 214,93     | -31 321,09                 | 2 287 928,00     | 0,00                              | 0,00             | -2 216,35                         | 3 095 286,93     | x   |
| <b>II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE</b>   |          |           |  |                   |              |                  |                            |                  |                                   |                  |                                   |                  |   |
| 600  |          |           | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   | 172 500,00        | 1 148 628,00 | 21 785 130,00    | -760 532,00                | 3 974 335,00     |                                   |                  | -215 596,00                       | 17 810 795,00    | x   |
|  | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe  | 172 500,00        | 1 148 628,00 | 21 785 130,00    | -760 532,00                | 3 974 335,00     |                                   |                  | -215 596,00                       | 17 810 795,00    | x   |
|  |          | 6050      | Przebudowa wiaduktu drogowego nad CMK w ciągu drogi powiatowej nr 3101E w m. Bukowiec Opoczyński                             |                   | 80 000,00    |                  |                            |                  |                                   |                  | -80 000,00                        |                  | ZDP w Opocznie  |
|  |          | 6370      | Remont drogi powiatowej nr 1501E w m. Potok  |                   | 58 628,00    | 2 083 872,00     |                            |                  |                                   |                  | -58 628,00                        | 1 936 372,00     | Starostwo Powiatowe w Opocznie  |
|  |          | 6050      |  | 12 500,00         |              |                  |                            | 82 500,00        |                                   |                  | 12 500,00                         | 65 000,00        | Starostwo Powiatowe w Opocznie  |
|  |          | 6050      | Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3139E ul. Fabryczna i ul. Zdrojowa w Drzewicy                                       |                   | 50 000,00    |                  | -25 000,00                 |                  |                                   |                  | -25 000,00                        |                  | ZDP w Opocznie  |
|  |          | 6050      | Remont drogi powiatowej nr 3122E w miejscowości Kliny  |                   | 960 000,00   | 2 520 597,00     | -895 532,00                | 104 468,00       |                                   |                  | -64 468,00                        | 1 935 532,00     | Starostwo Powiatowe w Opocznie  |
|  |          | 6060      | Zakup ciągnika wraz z osprzętem do bieżącego i zimowego utrzymania dróg  | 160 000,00        |              | 160 000,00       | 160 000,00                 | 160 000,00       |                                   |                  |                                   |                  | ZDP w Opocznie  |
| 710  |          |           | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA   | 0,00              | 300 000,00   | 130 679,00       | -300 000,00                | 130 679,00       |                                   |                  |                                   |                  | x   |



|     |       |      |   |            |              |              |               |            |            |            |               |              |   |   |   |   |           |   |                                |
|-----|-------|------|---|------------|--------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|---------------|--------------|---|---|---|---|-----------|---|--------------------------------|
|     | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 0,00       | 300 000,00   | 130 679,00   | -300 000,00   | 130 679,00 | -          | -          | -             | -            | - | - | - | - | -         | - | x                              |
|     |       | 6650 | Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EgiB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej   | -          | 120 000,00   | -            | -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   | -          | 180 000,00   | -            | -180 000,00   | -          | -          | -          | -             | -            | - | - | - | - | -         | - | Starostwo Powiatowe w Opocznie |
| 750 |       |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 110 000,00 | 0,00         | 323 140,00   | 110 000,00    | 323 140,00 | -          | -          | -             | -            | - | - | - | - | -         | - | x                              |
|     | 75020 |      | Starostwo Powiatowe   | 110 000,00 | 0,00         | 323 140,00   | 110 000,00    | 323 140,00 | -          | -          | -             | -            | - | - | - | - | -         | - | x                              |
|     |       | 6060 | Zakup środków trwałych  | 110 000,00 | -            | 282 140,00   | 110 000,00    | 282 140,00 | -          | -          | -             | -            | - | - | - | - | -         | - | Starostwo Powiatowe w Opocznie |
| 754 |       |      | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA   | 0,00       | 20 000,00    | 15 800,00    | -20 000,00    | 0,00       | -          | -          | -             | -            | - | - | - | - | 15 800,00 | - | x                              |
|     | 75405 |      | Komendy powiatowe Policji   | 0,00       | 20 000,00    | 0,00         | -20 000,00    | 0,00       | -          | -          | -             | -            | - | - | - | - | -         | - | x                              |
|     |       | 6170 | Zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej na potrzeby Komisarjatu Policji w Paradyżu  | -          | 20 000,00    | -            | -20 000,00    | -          | -          | -          | -             | -            | - | - | - | - | -         | - | Starostwo Powiatowe w Opocznie |
| 801 |       |      | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 0,00       | 2 937 754,18 | 7 435 861,66 | -1 079 680,14 | 525 246,70 | -10 909,00 | 637 476,00 | -1 847 165,04 | 6 273 138,96 | - | - | - | - | -         | - | x                              |
|     | 80115 |      | TECHNIKA  | 0,00       | 489 880,18   | 6 672 222,66 | -493 806,14   | 183 607,70 | -10 909,00 | 637 476,00 | 14 834,96     | 5 851 138,96 | - | - | - | - | -         | - | x                              |
|     |       | 6370 | Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościńnym   | -          | 349 999,73   | 6 488 614,96 | -353 925,69   | -          | -10 909,00 | 637 476,00 | -             | 5 400 000,00 | - | F | - | - | -         | - | Starostwo Powiatowe w Opocznie |
|     |       | 6050 | Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościńnym  | -          | -            | -            | -             | -          | -          | -          | 14 834,96     | 451 138,96   | - | D | - | - | -         | - | Starostwo Powiatowe w Opocznie |
|     |       |      | <i>w tym: Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościńnym - montaż gazowej pompy ciepła i wentylacji mechanicznej z rekuperacją</i> | -          | 152 897,01   | 1 036 182,99 | -152 897,01   | 125 502,99 | -          | 637 476,00 | -             | 273 204,00   | - | D | - | - | -         | - | Starostwo Powiatowe w Opocznie |
|     |       | 6050 | Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościńnym - dostawa i montaż wyposażenia  | -          | 71 000,00    | 9 000,00     | -71 000,00    | 9 000,00   | -          | -          | -             | -            | - | - | - | - | -         | - | Starostwo Powiatowe w Opocznie |
|     |       | 6050 | Rozbudowa i nadbudowa budynku szkolnego Zespołu Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie  | -          | 68 880,45    | -            | -68 880,45    | -          | -          | -          | -             | -            | - | - | - | - | -         | - | Starostwo Powiatowe w Opocznie |
|     | 80120 |      | Licea ogólnokształcące  | 0,00       | 2 447 874,00 | 125 639,00   | -585 874,00   | 125 639,00 | -          | -          | -1 862 000,00 | -            | - | - | - | - | -         | - | -                              |
|     |       | 6050 | Remont i przebudowa pomieszczeń oraz doposażenie w instalacje budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie  | -          | 585 874,00   | 125 639,00   | -585 874,00   | 125 639,00 | -          | -          | -             | -            | - | - | - | - | -         | - | Starostwo Powiatowe w Opocznie |
|     |       | 6370 |   | -          | 1 862 000,00 | -            | -             | -          | -          | -          | -1 862 000,00 | -            | - | F | - | - | -         | - | Starostwo Powiatowe w Opocznie |
| 851 |       |      | OCHRONA ZDROWIA   | 140 000,00 | 3 341 453,00 | 6 632 186,21 | 168 255,00    | 705 842,00 | -28 255,00 | 263 382,00 | -3 341 453,00 | 5 662 962,21 | - | - | - | - | -         | - | x                              |
|     | 85111 |      | Szpital ogólny  | 140 000,00 | 841 453,00   | 638 004,84   | 168 255,00    | 268 255,00 | -28 255,00 | -          | -841 453,00   | 369 749,84   | - | - | - | - | -         | - | x                              |

|   |       |           |   |            |               |               |               |              |             |             |   |               |                                |                                |
|---|-------|-----------|---|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------|-------------|---|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
|   |       | 6100      |   | 441 453,00 |               |               |               |              |             | -441 453,00 | E | 158 547,00    |                                |                                |
|   |       | 6050      | Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego  |            | 1 239 457,84  | 28 255,00     | 28 255,00     | -28 255,00   |             |             | F |               | Starostwo Powiatowe w Opocznie |                                |
|   |       |           |   | 400 000,00 |               |               |               |              |             | -400 000,00 | B |               |                                |                                |
|   |       |           |   | -          |               |               |               |              |             |             | D | 211 202,84    |                                |                                |
|   |       | 6050      | Rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku C Szpitala Powiatowego w Opocznie na cele zakładu opiekuńczo-leczniczego                      | 140 000,00 | 140 000,00    | 140 000,00    |               |              |             |             |   |               | Starostwo Powiatowe w Opocznie |                                |
|   | 85121 |           | Lecznictwo ambulatoryjne  | 0,00       | 2 500 000,00  | 5 966 594,37  |               | 410 000,00   |             | 263 382,00  |   | -2 500 000,00 | 5 293 212,37                   | x                              |
|   |       | 6100      | Poprawa standardów i zwiększenie dostępności do usług medycznych mieszkańców powiatu opoczyńskiego  |            | 2 500 000,00  |               |               |              |             |             | E | 3 699 140,00  | Starostwo Powiatowe w Opocznie |                                |
|   |       | 6050      | poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury na potrzeby przychodni i podstawowej opieki medycznej   |            |               | 4 678 655,28  |               |              |             |             | D | 979 515,28    |                                |                                |
| 854   |       |           | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA   | 0,00       | 3 094 000,00  | 273 000,00    | 98 000,00     | 153 000,00   | -448 000,00 | 448 000,00  |   | -2 744 000,00 | 120 000,00                     | x                              |
|   | 85403 |           | Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze  | 0,00       | 3 094 000,00  | 273 000,00    | 98 000,00     | 153 000,00   | -448 000,00 | 448 000,00  |   | -2 744 000,00 | 120 000,00                     | x                              |
|   |       | 6050 6370 | Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Opocznie w zakresie ochrony p. poż. i warunków sanitarnych wraz z częściową przebudową |            | 3 094 000,00  | 98 000,00     | 98 000,00     | 98 000,00    | -448 000,00 |             | F |               | Starostwo Powiatowe w Opocznie |                                |
| 921   |       |           | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  | 0,00       | 70 100,00     | 192 449,00    | -70 100,00    | 70 518,00    |             |             |   |               | 121 931,00                     | x                              |
|   | 92120 |           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 0,00       | 70 100,00     | 192 449,00    | -70 100,00    | 70 518,00    |             |             |   |               | 121 931,00                     | x                              |
|   |       | 6580      | Sporządzenie ekspertyzy mykologicznej wystroju wewnątrz pałacu w Białaczowie oraz opracowanie dokumentacji projektowej remontu budynku                    |            | 50 000,00     |               | -50 000,00    |              |             |             |   |               |                                | Starostwo Powiatowe w Opocznie |
|   |       | 6580      | Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu wraz z odtworzeniem terenów zieleni na części zabytkowego parku w Białaczowie   |            | 20 100,00     | 9 900,00      | -20 100,00    | 9 900,00     |             |             |   |               |                                | Starostwo Powiatowe w Opocznie |
| RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE   |       |           |   | 422 500,00 | 10 911 935,18 | 36 997 445,87 | -1 854 057,14 | 6 091 960,70 | -487 164,00 | 900 858,00  |   | -8 148 214,04 | 30 004 627,17                  | x                              |
| OGÓLEM INWESTYCJE W 2023 ROKU   |       |           |   | 422 500,00 | 10 945 472,62 | 42 380 660,80 | -1 885 378,23 | 8 379 888,70 | -487 164,00 | 900 858,00  |   | -8 150 430,39 | 33 099 914,10                  | 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 LXVII/475/23

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 29 listopada 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                  | <b>Wydatki bieżące razem:</b> | x   |  | 12 592 389,17  | 7 030 075,56               | 5 562 313,61        | 6 427 750,53         | 2 643 915,83                 | 0,00                         | 0,00 | 2 643 915,83 | 3 783 834,70                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 3 783 834,70 |              |
| 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  |  |  |                            |                     |                      |                              |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |              |
|                    | <b>Razem wydatki:</b>         | 855/85508 855/85595   |  |  | 2 984 241,12               | 1 176 440,00        | 1 807 801,12         | 450 150,07                   | 131 000,00                   | 0,00 |              | 131 000,00                  | 319 150,07                   |      |      |              | 319 150,07   |
| 2020               |                               |   |  | 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               |                               |   |  | 450 150,07   | 131 000,00                 | 319 150,07          | 450 150,07           | 131 000,00                   |                              |      |              | 131 000,00                  | 319 150,07                   |      |      |              | 319 150,07   |
| 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 |  |  |                            |                     |                      |                              |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |              |
|                    | <b>Razem wydatki:</b>         | 801/80102 801/80120   |  |  | 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               |                               |   |  | 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:   | <b>Mały Książę</b>   |                     |                   |                     |                     |                   |             |            |                 |                   |                     |            |                   |                     |
|                   | Razem wydatki:  | <b>801/80105</b>   | <b>540 107,25</b>   | <b>30 544,00</b>  | <b>509 563,25</b>   | <b>269 016,39</b>   | <b>7 416,00</b>   | <b>0,00</b> |            | <b>7 416,00</b> | <b>261 600,39</b> |                     |            | <b>261 600,39</b> |                     |
|                   | 2022  |  | <b>271 090,86</b>   | 23 128,00         | 247 962,86          |                     |                   |             |            |                 |                   |                     |            |                   |                     |
|                   | 2023  |  | <b>269 016,39</b>   | 7 416,00          | 261 600,39          | 269 016,39          | 7 416,00          |             |            | 7 416,00        | 261 600,39        |                     |            |                   | 261 600,39          |
| 1.4               | Program:  | <b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</b>   |                     |                   |                     |                     |                   |             |            |                 |                   |                     |            |                   |                     |
|                   | Priorytet:  | <b>XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności</b>  |                     |                   |                     |                     |                   |             |            |                 |                   |                     |            |                   |                     |
|                   | Działanie:  | <b>XI.3. Kształcenie zawodowe</b>  |                     |                   |                     |                     |                   |             |            |                 |                   |                     |            |                   |                     |
|                   | Poddziałanie:   | <b>XI.3.1. Kształcenie zawodowe</b>  |                     |                   |                     |                     |                   |             |            |                 |                   |                     |            |                   |                     |
|                   | Nazwa projektu:   | <b>Wspieramy przyszłość zawodową - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościńnym</b>   |                     |                   |                     |                     |                   |             |            |                 |                   |                     |            |                   |                     |
|                   | Razem wydatki:  | <b>801/80195</b>   | <b>1 286 034,00</b> | <b>192 956,54</b> | <b>1 093 077,46</b> | <b>1 286 034,00</b> | <b>192 956,54</b> | <b>0,00</b> |            |                 | <b>192 956,54</b> | <b>1 093 077,46</b> |            |                   | <b>1 093 077,46</b> |
| 2022              | <b>0,00</b>   |  | 0,00                | 0,00              |                     |                     |                   |             |            |                 |                   |                     |            |                   |                     |
| 2023              | <b>1 286 034,00</b>   |  | 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:  | <b>Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC) 2014-20</b>   |                     |                   |                     |                     |                   |             |            |                 |                   |                     |            |                   |                     |
|                   | Oś:   | <b>V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU</b>   |                     |                   |                     |                     |                   |             |            |                 |                   |                     |            |                   |                     |
|                   | Nazwa projektu:   | <b>Cyfrowy Powiat</b>  |                     |                   |                     |                     |                   |             |            |                 |                   |                     |            |                   |                     |
|                   | Razem wydatki:  | <b>750/75020</b>   | <b>145 687,75</b>   | <b>1 618,00</b>   | <b>144 069,75</b>   | <b>116 382,75</b>   | <b>1 618,00</b>   | <b>0,00</b> |            |                 | <b>1 618,00</b>   | <b>114 764,75</b>   |            |                   | <b>114 764,75</b>   |
|                   | 2022  |  | <b>29 305,00</b>    | 0,00              | 29 305,00           |                     |                   |             |            |                 |                   |                     |            |                   |                     |
| 2023              | <b>116 382,75</b>   |  | 1 618,00            | 114 764,75        | 116 382,75          | 1 618,00            |                   |             | 1 618,00   | 114 764,75      |                   |                     |            | 114 764,75        |                     |
| 1.6               | Program:  | <b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</b>   |                     |                   |                     |                     |                   |             |            |                 |                   |                     |            |                   |                     |
|                   | Oś:   | <b>Dostępny samorząd - granty</b>  |                     |                   |                     |                     |                   |             |            |                 |                   |                     |            |                   |                     |
|                   | Nazwa projektu:   | <b>Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie z filią w Drzewicy</b>  |                     |                   |                     |                     |                   |             |            |                 |                   |                     |            |                   |                     |
|                   | Razem wydatki:  | <b>854/85406</b>   | <b>44 687,64</b>    | <b>13 503,99</b>  | <b>31 183,65</b>    | <b>26 687,64</b>    | <b>8 063,99</b>   | <b>0,00</b> |            |                 | <b>8 063,99</b>   | <b>18 623,65</b>    |            |                   | <b>18 623,65</b>    |
|                   | 2022  |  | <b>18 000,00</b>    | 5 440,00          | 12 560,00           |                     |                   |             |            |                 |                   |                     |            |                   |                     |
| 2023              | <b>26 687,64</b>  |  | 8 063,99            | 18 623,65         | 26 687,64           | 8 063,99            |                   |             | 8 063,99   | 18 623,65       |                   |                     |            | 18 623,65         |                     |
| 1.7               | Program:  | <b>Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób</b>   |                     |                   |                     |                     |                   |             |            |                 |                   |                     |            |                   |                     |
|                   | Nazwa projektu:   | <b>Program ERASMUS+ nr umowy 2022-1-PL01-KA121-VET-000068315 nr akredytacji 2021-1-PL01-KA120-VET-000047626</b>  |                     |                   |                     |                     |                   |             |            |                 |                   |                     |            |                   |                     |
|                   | Razem wydatki:  | <b>801/80195</b>   | <b>246 750,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>246 750,00</b>   | <b>246 750,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |            |                 | <b>0,00</b>       | <b>246 750,00</b>   |            |                   | <b>246 750,00</b>   |
|                   | 2023  |  | <b>246 750,00</b>   | 0,00              | 246 750,00          | 246 750,00          | 0,00              | 0,00        |            | 0,00            | 246 750,00        |                     |            | 246 750,00        |                     |
| 1.8               | Program:  | <b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER</b>  |                     |                   |                     |                     |                   |             |            |                 |                   |                     |            |                   |                     |
|                   | Oś:   | <b>IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa</b>  |                     |                   |                     |                     |                   |             |            |                 |                   |                     |            |                   |                     |
|                   | Nazwa projektu:   | <b>Ponadnarodowa mobilność uczniów - Dziedzictwo Olimpu</b>  |                     |                   |                     |                     |                   |             |            |                 |                   |                     |            |                   |                     |
|                   | Razem wydatki:  | <b>801/80195</b>   | <b>197 130,00</b>   | <b>11 256,00</b>  | <b>185 874,00</b>   | <b>197 130,00</b>   | <b>11 256,00</b>  | <b>0,00</b> |            |                 | <b>11 256,00</b>  | <b>185 874,00</b>   |            |                   | <b>185 874,00</b>   |
| 2023              | <b>197 130,00</b>   |  | 11 256,00           | 185 874,00        | 197 130,00          | 11 256,00           |                   |             | 11 256,00  | 185 874,00      |                   |                     | 185 874,00 |                   |                     |
| 1.9               | Program:  | <b>Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)</b>  |                     |                   |                     |                     |                   |             |            |                 |                   |                     |            |                   |                     |
|                   | Komponent   | <b>Komponent A: Odporność i konkurencyjność gospodarki</b>   |                     |                   |                     |                     |                   |             |            |                 |                   |                     |            |                   |                     |
|                   | Cel szczegółowy   | <b>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</b> |                     |                   |                     |                     |                   |             |            |                 |                   |                     |            |                   |                     |
|                   | Reforma   | <b>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</b>                                 |                     |                   |                     |                     |                   |             |            |                 |                   |                     |            |                   |                     |
|                   | Cel reformy   | <b>Przygotowanie kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki oraz funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych</b>  |                     |                   |                     |                     |                   |             |            |                 |                   |                     |            |                   |                     |
|                   | Investycja  | <b>A.3.1.1. Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie</b>   |                     |                   |                     |                     |                   |             |            |                 |                   |                     |            |                   |                     |
|                   | Cel inwestycji  | <b>Zapewnienie przestrzeni dla skutecznej współpracy szkół, w tym zawodowych, uczelni, pracodawców, ośrodków badawczo-rozwojowych i innych instytucji otoczenia gospodarczego oraz promocja szkolnictwa zawodowego</b>                             |                     |                   |                     |                     |                   |             |            |                 |                   |                     |            |                   |                     |
| Zakres inwestycji | <b>Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 Branżowych Centrów Umiejętności (BCU), realizujących koncepcję Centrów Doskonałości Zawodowej (CoVEs)</b> |  |                     |                   |                     |                     |                   |             |            |                 |                   |                     |            |                   |                     |

|      |                                    |  |               |               |              |              |              |      |            |              |              |      |      |            |              |
|------|------------------------------------|--|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|--------------|--------------|------|------|------------|--------------|
|      | 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                               | 801/80195  | 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    | <b>Wydatki inwestycyjne razem:</b> | x  | 17 028 614,06 | 15 138 495,89 | 1 890 118,17 | 5 383 214,93 | 3 495 346,69 | 0,00 | 0,00       | 3 368 067,69 | 1 887 868,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 2 015 147,24 |
| 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:                         | 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       |            |
| 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:   |  | 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             | 801/80102  | 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:   |  | 82 502,25  | 0,00       | 82 502,25  | 82 502,25  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 82 502,25  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 82 502,25  |
| 2023 | 750/75020        | 82 502,25  | 0,00       | 82 502,25  | 82 502,25  | 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:        | <b>VII.2.1. Budowa lub modernizacja dróg lokalnych</b>   |                      |                      |                      |                     |                   |             |                     |                     |                   |             |             |                     |                   |
|  | Nazwa projektu:      | <b>Przebudowa drogi powiatowej nr 3110E przez miejscowość Żdźary</b>   |                      |                      |                      |                     |                   |             |                     |                     |                   |             |             |                     |                   |
|  | Razem wydatki:       | <b>600/60014</b>   | <b>1 408 722,00</b>  | <b>600 000,00</b>    | <b>808 722,00</b>    | <b>1 408 722,00</b> | <b>600 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>600 000,00</b>   | <b>808 722,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>808 722,00</b> |
|  | 2023                 |  | <b>1 408 722,00</b>  | <b>600 000,00</b>    | <b>808 722,00</b>    | <b>1 408 722,00</b> | <b>600 000,00</b> | <b>0,00</b> |                     | <b>600 000,00</b>   | <b>808 722,00</b> |             |             |                     | <b>808 722,00</b> |
| 2.11   | Program:             | <b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</b>   |                      |                      |                      |                     |                   |             |                     |                     |                   |             |             |                     |                   |
|  | Oś:                  | <b>Dostępny samorząd - granty</b>  |                      |                      |                      |                     |                   |             |                     |                     |                   |             |             |                     |                   |
|  | Nazwa projektu:      | <b>Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie z filią w Drzewicy</b>  |                      |                      |                      |                     |                   |             |                     |                     |                   |             |             |                     |                   |
|  | Razem wydatki:       | <b>854/85406</b>   | <b>276 115,56</b>    | <b>110 754,87</b>    | <b>165 360,69</b>    | <b>273 815,56</b>   | <b>110 059,80</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>110 059,80</b>   | <b>163 755,76</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>163 755,76</b> |
| 2022   | <b>2 300,00</b>      |  | <b>695,07</b>        | <b>1 604,93</b>      |                      |                     |                   |             |                     |                     |                   |             |             |                     |                   |
| 2023   | <b>273 815,56</b>    |  | <b>110 059,80</b>    | <b>163 755,76</b>    | <b>273 815,56</b>    | <b>110 059,80</b>   |                   |             | <b>110 059,80</b>   | <b>163 755,76</b>   |                   |             |             | <b>163 755,76</b>   |                   |
| 2.12   | Program:             | <b>Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)</b>  |                      |                      |                      |                     |                   |             |                     |                     |                   |             |             |                     |                   |
|  | Komponent            | <b>Komponent A: Odporność i konkurencyjność gospodarki</b>   |                      |                      |                      |                     |                   |             |                     |                     |                   |             |             |                     |                   |
|  | Cel szczegółowy      | <b>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</b> |                      |                      |                      |                     |                   |             |                     |                     |                   |             |             |                     |                   |
|  | Reforma              | <b>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</b>                                 |                      |                      |                      |                     |                   |             |                     |                     |                   |             |             |                     |                   |
|  | Cel reformy          | <b>Przygotowanie kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki oraz funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych</b>  |                      |                      |                      |                     |                   |             |                     |                     |                   |             |             |                     |                   |
|  | Inwestycja           | <b>A.3.1.1. Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie</b>   |                      |                      |                      |                     |                   |             |                     |                     |                   |             |             |                     |                   |
|  | Cel Inwestycji       | <b>Zapewnienie przestrzeni dla skutecznej współpracy szkół, w tym zawodowych, uczelni, pracodawców, ośrodków badawczo-rozwojowych i innych instytucji otoczenia gospodarczego oraz promocja szkolnictwa zawodowego</b>                             |                      |                      |                      |                     |                   |             |                     |                     |                   |             |             |                     |                   |
|  | Zakres inwestycji    | <b>Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 Branżowych Centrów Umiejętności (BCU), realizujących koncepcję Centrów Doskonałości Zawodowej (CoVEs)</b>  |                      |                      |                      |                     |                   |             |                     |                     |                   |             |             |                     |                   |
|  | Nazwa projektu:      | <b>Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności poprzez rozbudowę budynku szkoły przy ul. Kossaka w Opocznie</b>   |                      |                      |                      |                     |                   |             |                     |                     |                   |             |             |                     |                   |
|  | Razem wydatki:       | <b>801/80195</b>   | <b>11 482 885,50</b> | <b>11 482 885,50</b> | <b>0,00</b>          | <b>152 279,00</b>   | <b>152 279,00</b> | <b>0,00</b> |                     | <b>25 000,00</b>    | <b>0,00</b>       |             |             |                     | <b>127 279,00</b> |
| 2022   | <b>39 372,30</b>     |  | <b>39 372,30</b>     | <b>0,00</b>          |                      |                     |                   |             |                     |                     |                   |             |             |                     |                   |
| 2023   | <b>152 279,00</b>    |  | <b>152 279,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>152 279,00</b>    | <b>152 279,00</b>   | <b>0,00</b>       |             | <b>25 000,00</b>    | <b>0,00</b>         |                   |             |             | <b>127 279,00</b>   |                   |
| 2024   | <b>11 291 234,20</b> |  | <b>11 291 234,20</b> | <b>0,00</b>          |                      |                     |                   |             |                     |                     |                   |             |             |                     |                   |
| <b>OGÓLEM</b>  | <b>x</b>             | <b>29 621 003,23</b>   | <b>22 168 571,45</b> | <b>7 452 431,78</b>  | <b>11 810 965,46</b> | <b>6 139 262,52</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>6 011 983,52</b> | <b>5 671 702,94</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 798 981,94</b> |                   |
| * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) |                      |  |                      |                      |                      |                     |                   |             |                     |                     |                   |             |             |                     |                   |
| ** środki własne, tj. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne  |                      |  |                      |                      |                      |                     |                   |             |                     |                     |                   |             |             |                     |                   |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVII/475/23  
Rady Powiatu Opoczyńskiego  
z dnia 29 listopada 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                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   | x              | <b>7 293 170,44</b> | <b>0,00</b> | <b>2 400 000,00</b> | <b>4 893 170,44</b> |
| 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          | 3 000 000,00        | 0,00        | 2 400 000,00        | 600 000,00          |
|                          | <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          | 10 018 995,51       | 0,00        | 0,00                | 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                |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   | x              | <b>3 012 836,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>3 012 836,00</b> |
| 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          | 212 836,00          | 0,00        | 0,00                | 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                |