



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 14 lutego 2024 r.

Poz. 1300

UCHWAŁA NR LVIII/425/23 RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2023 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526), art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Powiatu Opczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 6.303.864,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 422.074,45 zł oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 6.725.938,55 zł.

2. Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 6.303.864,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 385.390,45 zł oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 6.689.254,55 zł.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem wynoszą 144.937.693,29 zł, w tym:

- dochody bieżące - 96.926.415,90 zł,
- dochody majątkowe – 48.011.277,39 zł.

2) Wydatki ogółem wynoszą 161.587.276,98 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 101.056.526,68 zł,
- wydatki majątkowe – 60.530.750,30 zł.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2023 o kwotę 6.689.254,55 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi 60.530.750,30 zł.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opczyńskiego.

§ 5. 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 LVIII/425/23
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Zestawienie zmian dochodów na 2023 r.

Rodzaj zadania:			Poroz. z AR					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
			bieżące	razem:	135 220,00	0,00	0,00	135 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rodzaj zadania:			Poroz. z JST					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
			bieżące	razem:	1 551 673,11	0,00	0,00	1 551 673,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
majątkowe								
600			Transport i łączność	1 295 634,00	0,00	1 024 061,00	2 319 695,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	351 444,00	0,00	1 024 061,00	1 375 505,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 295 634,00	0,00	1 024 061,00	2 319 695,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	351 444,00	0,00	1 024 061,00	1 375 505,00	

		6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 024 061,00	1 024 061,00	
majątkowe				razem:	1 695 634,00	0,00	1 024 061,00	2 719 695,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	351 444,00	0,00	1 024 061,00	1 375 505,00	
Rodzaj zadania:			Własne					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
600			Transport i łączność	1 127 853,00	-10 000,00	0,00	1 117 853,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	-10 000,00	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	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	369 416,00	0,00	1 000,00	370 416,00	
			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	369 416,00	0,00	1 000,00	370 416,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
710			Działalność usługowa	1 000 100,00	0,00	10 263,00	1 010 363,00	
			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	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 000 000,00	0,00	10 263,00	1 010 263,00	

			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	0,00	0,00	10 263,00	10 263,00
750			Administracja publiczna	2 586 812,00	0,00	25 319,00	2 612 131,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 579 747,00	0,00	9 059,00	2 588 806,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 996,00	2 996,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	26 815,00	0,00	6 063,00	32 878,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 065,00	0,00	16 260,00	23 325,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	6 065,00	0,00	16 260,00	22 325,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 256 907,00	0,00	10 000,00	14 266 907,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00	0,00	10 000,00	210 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	0,00	10 000,00	210 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 434 338,83	0,00	262 430,00	3 696 768,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 404 102,83	0,00	197 130,00	3 601 232,83
	80116		Szkoły policealne	0,00	0,00	65 300,00	65 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	65 300,00	65 300,00

	80195		Pozostała działalność	875 658,70	0,00	197 130,00	1 072 788,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	875 658,70	0,00	197 130,00	1 072 788,70
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	780 289,70	0,00	185 874,00	966 163,70
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 018,30	0,00	11 256,00	57 274,30
851			Ochrona zdrowia	11 500,00	0,00	41 600,00	53 100,00
			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
	85111		Szpital ogólny	0,00	0,00	41 600,00	41 600,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 816,00	1 816,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 479,00	3 479,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	36 305,00	36 305,00
852			Pomoc społeczna	10 768 102,00	0,00	11 968,00	10 780 070,00
			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	1 000,00	0,00	11 968,00	12 968,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	10 968,00	11 468,00
855			Rodzina	1 281 714,00	0,00	69 494,45	1 351 208,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 033,00	0,00	69 494,45	319 527,45
	85595		Pozostała działalność	250 033,00	0,00	69 494,45	319 527,45

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 033,00	0,00	69 494,45	319 527,45
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 033,00	0,00	69 494,45	319 527,45
			bieżące	razem:			
				85 884 970,34	-10 000,00	432 074,45	86 307 044,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 658 492,94	0,00	266 624,45	3 925 117,39
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	9 249 638,65	0,00	0,45	9 249 639,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 987 638,65	0,00	0,45	1 987 639,10
	80120		Licea ogólnokształcące	2 900 691,75	0,00	0,45	2 900 692,20
			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	1 038 691,75	0,00	0,45	1 038 692,20
		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	546 680,24	0,00	0,45	546 680,69
851			Ochrona zdrowia	8 381 753,00	-7 750 000,00	0,00	631 753,00
			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		Szpitala ogólne	7 750 000,00	-7 750 000,00	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	7 750 000,00	-7 750 000,00	0,00	0,00
			majątkowe	razem:			
				53 025 781,94	-7 750 000,00	0,45	45 275 782,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 007 480,94	0,00	0,45	2 007 481,39

Rodzaj zadania:		Zlecone					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące			razem:	8 932 478,00	0,00	0,00	8 932 478,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe			razem:	15 800,00	0,00	0,00	15 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				151 241 557,39	-7 760 000,00	1 456 135,90	144 937 693,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 017 417,88	0,00	1 290 685,90	7 308 103,78
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)							

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/425/23

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	25 459 428,22	2 993 789,22	2 993 789,22	0,00	2 993 789,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 465 639,00	22 465 639,00	702 888,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172 000,00	-172 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 147 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 731,00	1 147 731,00	1 024 061,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 435 159,22	2 993 789,22	2 993 789,22	0,00	2 993 789,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 441 370,00	23 441 370,00	1 726 949,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	24 115 639,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 465 639,00	22 465 639,00	702 888,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172 000,00	-172 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 147 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 731,00	1 147 731,00	1 024 061,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 091 370,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 441 370,00	23 441 370,00	1 726 949,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 072 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 072 244,00	20 072 244,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172 000,00	-172 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 950 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 950 244,00	19 950 244,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 024 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 061,00	1 024 061,00	1 024 061,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 024 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 061,00	1 024 061,00	1 024 061,00	0,00	0,00
6610			Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 690 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 507,00	1 690 507,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	73 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 670,00	73 670,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 764 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 177,00	1 764 177,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 003 898,21	1 083 011,21	1 082 011,21	587 505,00	494 506,21	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 887,00	920 887,00	450 887,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 127,00	-14 127,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 390,00	10 263,00	10 263,00	0,00	10 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 127,00	14 127,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 014 161,21	1 093 274,21	1 092 274,21	587 505,00	504 769,21	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 887,00	920 887,00	450 887,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 293 544,21	372 657,21	372 657,21	0,00	372 657,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 887,00	920 887,00	450 887,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 127,00	-14 127,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 390,00	10 263,00	10 263,00	0,00	10 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 127,00	14 127,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 303 807,21	382 920,21	382 920,21	0,00	382 920,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 887,00	920 887,00	450 887,00	0,00	0,00

				po zmianach	258 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 711 487,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 711 487,70	6 711 487,70	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	137 740,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 740,45	137 740,45	0,00	0,00
				po zmianach	6 849 228,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 849 228,15	6 849 228,15	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	14 714 933,80	11 184 142,00	7 877 842,00	6 731 261,00	1 146 581,00	225 494,00	44 000,00	3 036 806,00	0,00	0,00	3 530 791,80	3 530 791,80	1 630 791,80	0,00
				zmniejszenie	-28 556,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 556,05	-28 556,05	-28 556,05	0,00
				zwiększenie	16 904,79	14 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 975,00	0,00	0,00	1 929,79	1 929,79	1 929,79	0,00
				po zmianach	14 703 282,54	11 199 117,00	7 877 842,00	6 731 261,00	1 146 581,00	225 494,00	44 000,00	3 051 781,00	0,00	0,00	3 504 165,54	3 504 165,54	1 604 165,54	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	1 804 009,66	1 804 009,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 009,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 975,00	14 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 818 984,66	1 818 984,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 984,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	364 357,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 357,24	364 357,24	364 357,24	0,00
				zmniejszenie	-1 384,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 384,47	-1 384,47	-1 384,47	0,00
				zwiększenie	1 384,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384,47	1 384,47	1 384,47	0,00
				po zmianach	364 357,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 357,24	364 357,24	364 357,24	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	812 920,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 920,81	812 920,81	812 920,81	0,00
				zmniejszenie	-27 171,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 171,58	-27 171,58	-27 171,58	0,00
				zwiększenie	545,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,32	545,32	545,32	0,00
				po zmianach	786 294,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 294,55	786 294,55	786 294,55	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 453 189,00	2 395 189,00	811 705,00	191 080,00	620 625,00	0,00	50 700,00	1 532 784,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	197 130,00	197 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 650 319,00	2 592 319,00	811 705,00	191 080,00	620 625,00	0,00	50 700,00	1 729 914,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	541 840,06	541 840,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 840,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	185 874,00	185 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	727 714,06	727 714,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 714,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	31 899,94	31 899,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 899,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 256,00	11 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 155,94	43 155,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 155,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	27 989 662,28	38 810,00	38 810,00	0,00	38 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 950 852,28	27 950 852,28	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 757 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 757 726,00	-7 757 726,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 231 936,28	38 810,00	38 810,00	0,00	38 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 193 126,28	20 193 126,28	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	przed zmianą	17 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 114 000,00	17 114 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 750 000,00	-7 750 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 364 000,00	9 364 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 714 000,00	9 714 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 750 000,00	-7 750 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 000,00	1 964 000,00	0,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	przed zmianą	35 850,00	537,00	537,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 313,00	35 313,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 726,00	-7 726,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 124,00	537,00	537,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 587,00	27 587,00	0,00	0,00

				po zmianach	1 471 016,00	1 471 016,00	1 471 016,00	1 471 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	88 600,00	88 600,00	88 600,00	88 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-86,00	-86,00	-86,00	-86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 514,00	88 514,00	88 514,00	88 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	270 033,00	270 033,00	10 000,00	2 000,00	8 000,00	10 000,00	0,00	250 033,00	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	69 494,45	69 494,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 494,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	339 527,45	339 527,45	10 000,00	2 000,00	8 000,00	10 000,00	0,00	319 527,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	100 408,00	100 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 250,00	25 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 658,00	125 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	18 709,00	18 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	8 340,00	8 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 049,00	27 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 283,00	2 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	779,45	779,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 062,45	3 062,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 062,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 240,00	10 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	5 457,20	5 457,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 457,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 304,00	1 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 761,20	6 761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 402,30	2 402,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	601,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 003,30	3 003,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	264 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	164 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	167 891 141,08	100 671 136,23	88 007 407,83	68 433 576,90	19 573 830,93	3 338 925,61	2 576 437,00	5 637 796,79	0,00	1 110 569,00	67 220 004,85	67 220 004,85	4 861 646,87	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 135 065,54	-51 060,00	-4 682,00	-4 396,00	-286,00	0,00	-46 378,00	0,00	0,00	0,00	-8 084 005,54	-8 084 005,54	-40 152,54	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 831 201,44	436 450,45	108 473,00	15 218,00	93 255,00	0,00	0,00	327 977,45	0,00	0,00	1 394 750,99	1 394 750,99	1 104 213,54	0,00	0,00	
			po zmianach	161 587 276,98	101 056 526,68	88 111 198,83	68 444 398,90	19 666 799,93	3 338 925,61	2 530 059,00	5 965 774,24	0,00	1 110 569,00	60 530 750,30	60 530 750,30	5 925 707,87	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/425/23
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2023

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki									Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania					Plan po zmianach	
							Z budżetu powiatu	Plan po zmianach	kredyty i pożyczki oraz obligacje	Plan po zmianach	Środki pochodzące z innych źródeł		
I. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE													
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 024 061,00	-	1 726 949,00	-	444,00	-	351 000,00	1 024 061,00	1 375 505,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 024 061,00	-	1 726 949,00	-	444,00	-	351 000,00	1 024 061,00	1 375 505,00	
		6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 3110E przez miejscowość Żdźary	1 024 061,00	-	1 726 949,00	-	444,00	-	351 000,00	-	351 444,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie
											1 024 061,00	1 024 061,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 152,54	40 152,54	3 398 518,87	732 000,00	1 286 082,22	-732 000,00	124 798,00	-	1 987 638,65	x
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	38 222,75	11 596,49	1 794 353,33	758 626,26	845 406,43	-732 000,00	-	-	948 946,90	x
		6057 6059	Dostawa i montaż ścianki wspinaczkowej w sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie	-	8 964,93	226 135,50	59 882,23	83 249,32	-62 000,00	-	-6 847,16	142 886,18	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6057 6059	Przebudowa zaplecza budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie na potrzeby dydaktyczne, socjalne oraz rehabilitacji	38 222,75	-	971 857,08	480 984,41	504 189,99	-450 000,00	-	7 238,34	467 667,09	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6057 6059	Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa pom. zaplecza w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie	-	2 631,56	516 364,75	217 759,62	236 712,74	-220 000,00	-	-391,18	279 652,01	Starostwo Powiatowe w Opocznie

	80120		Licea ogólnokształcące	1 929,79	28 556,05	1 604 165,54	-26 626,26	440 675,79	-	124 798,00	-	1 038 691,75	x	
		6057 6059	Wykonanie instalacji monitoringu w I Liceum Ogólnokształcącym w Opocznie	-	1 929,79	112 668,00	0,00	29 556,70	-	-	-1 929,79	C	83 111,30	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6067 6069	Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb obserwatorium astronomicznego w budynku I-go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie	-	26 626,26	465 000,00	-26 626,26	18 941,51	-	124 798,00	0,00	C	321 260,49	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6057 6059	Przebudowa i remont węzłów sanitarnych oraz zaplecza socjalno-administracyjnego w budynku I-go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie ul. Żeromskiego 3	1 929,79	-	572 983,79	-	285 076,83	-	-	1 929,79	C	287 906,96	Starostwo Powiatowe w Opocznie
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 000,00	-	277 353,00	40 000,00	80 837,00	-	-	-	-	196 516,00	x
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	40 000,00	-	277 353,00	40 000,00	80 837,00	-	-	-	-	196 516,00	x
		6057 6059	Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie z filią w Drzewicy	40 000,00	-	277 353,00	40 000,00	80 837,00	-	-	-	C	196 516,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE				1 104 213,54	40 152,54	5 925 707,87	772 000,00	1 818 250,22	-732 000,00	475 798,00	1 024 061,00		3 631 659,65	x
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE														
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	123 670,00	172 000,00	21 714 421,00	123 670,00	2 809 509,00	-	1 928 011,00	-172 000,00		16 976 901,00	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	123 670,00	172 000,00	21 714 421,00	123 670,00	2 809 509,00	-	1 928 011,00	-172 000,00		16 976 901,00	x
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny. Etap I odcinki przez Bukowiec Opoczyński i DW nr 726 - Sobawiny	-	172 000,00	2 639 909,00	-	-	-	-	-172 000,00	A	2 632 711,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie
											-	B	7 198,00	
		6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 4329E w m. Sławno	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-		-	ZDP w Opocznie
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3108E w m. Wola Załęzna	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-		-	ZDP w Opocznie
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3108E w m. Wygnanów	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-		-	ZDP w Opocznie

		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3103E i 3104E w m. Kraśnica	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	ZDP w Opocznie	
		6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 3102 E Miedzna Murowana - Straszowa Wola - Radwan	73 670,00	-	73 670,00	73 670,00	73 670,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 127,00	14 127,00	470 000,00	-	470 000,00	-	-	-	-	x	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	14 127,00	14 127,00	470 000,00	-	470 000,00	-	-	-	-	x	
		6650	Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e-usługi	14 127,00	-	60 679,00	14 127,00	60 679,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie	
		6650	Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych	-	14 127,00	209 321,00	-14 127,00	209 321,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	137 740,45	-	8 887 228,15	137 740,45	1 516 068,15	-	109 160,00	-	7 262 000,00	x	
	80115		Technika	137 740,45	-	6 849 228,15	137 740,45	1 388 068,15	-	61 160,00	-	5 400 000,00	x	
		6050	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym	87 740,00	-	6 487 740,00	87 740,00	1 087 740,00	-	-	-	F	5 400 000,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050	Rozbudowa i nadbudowa budynku szkolnego Zespołu Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie	50 000,45	-	50 000,45	50 000,45	50 000,45	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie	
851			OCHRONA ZDROWIA	-	7 757 726,00	20 193 126,28	-795 726,00	1 474 235,00	788 000,00	1 198 104,00	-7 750 000,00	17 520 787,28	x	
	85111		Szpitalne ogólne	-	7 750 000,00	9 364 000,00	-788 000,00	636 648,00	788 000,00	927 352,00	-7 750 000,00	7 800 000,00	x	
		6050	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego	-	7 750 000,00	1 964 000,00	-788 000,00	636 648,00	788 000,00	927 352,00	-7 750 000,00	-	F	-
		6100		-	-	7 400 000,00	-	-	-	-	-	-	B	400 000,00
				-	-	7 400 000,00	-	-	-	-	-	-	E	7 400 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	-	7 726,00	27 587,00	-7 726,00	27 587,00	-	-	-	-	-	x
		6660	Zakup specjalistycznego sprzętu do ratowania zdrowia i życia ludzkiego, który będzie służył pacjentom Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SOR	-	7 726,00	27 587,00	-7 726,00	27 587,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 000,00	-	2 815 000,00	71 000,00	71 000,00	-56 000,00	-	-	2 744 000,00	x	

	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 000,00	-	2 815 000,00	71 000,00	71 000,00	-56 000,00	-	-	2 744 000,00	x
		6050	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Opocznie w zakresie ochrony p. poż. i warunków sanitarnych wraz z częściową przebudową	15 000,00	-	2 815 000,00	71 000,00	71 000,00	-56 000,00	-	-	2 744 000,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	100 000,00	140 000,00	-100 000,00	140 000,00	-	-	-	-	x
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	100 000,00	140 000,00	-100 000,00	140 000,00	-	-	-	-	x
		6050	Doposażenie budynków będących własnością Powiatu Opoczyńskiego w instalację fotowoltaiczną	-	100 000,00	140 000,00	-100 000,00	140 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE				290 537,45	8 043 853,00	54 605 042,43	-563 315,55	6 725 082,15	732 000,00	3 235 275,00	-7 922 000,00	44 644 685,28	x
OGÓLEM INWESTYCJE W 2023 ROKU				1 394 750,99	8 084 005,54	60 530 750,30	208 684,45	8 543 332,37	-	3 711 073,00	-6 897 939,00	48 276 344,93	x
*A Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od Wojewody, MEN)													
*B Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych													
*C Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p													
*D Inne źródła													
*E.Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych													
*F.Polski Ład													

	2023		3 296 771,40	1 966 011,40	1 330 760,00	3 296 771,40	1 966 011,40			1 966 011,40	1 330 760,00				1 330 760,00	
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności														
	Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji														
	Poddziałanie:	XI.1.1. Edukacja przedszkolna														
	Nazwa projektu:	Mały Książę														
	Razem wydatki:			599 750,25	90 187,00	509 563,25	328 659,39	67 059,00	0,00		67 059,00	261 600,39				261 600,39
	2022	801/80105	271 090,86	23 128,00	247 962,86											
	2023		328 659,39	67 059,00	261 600,39	328 659,39	67 059,00			67 059,00	261 600,39				261 600,39	
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności														
	Działanie:	XI.3. Kształcenie zawodowe														
	Poddziałanie:	XI.3.1. Kształcenie zawodowe														
	Nazwa projektu:	Wspieramy przyszłość zawodową - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym														
	Razem wydatki:			1 286 034,00	192 956,54	1 093 077,46	1 286 034,00	192 956,54	0,00		192 956,54	1 093 077,46				1 093 077,46
	2022	801/80195	0,00	0,00	0,00											
	2023		1 286 034,00	192 956,54	1 093 077,46	1 286 034,00	192 956,54			192 956,54	1 093 077,46				1 093 077,46	
1.5	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC) 2014-20														
	Oś:	V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU														
	Nazwa projektu:	Cyfrowy Powiat														
	Razem wydatki:			154 572,00	0,00	154 572,00	125 267,00	0,00	0,00		0,00	125 267,00				125 267,00
		2022	750/75020	29 305,00	0,00	29 305,00										
	2023		125 267,00	0,00	125 267,00	125 267,00	0,00			0,00	125 267,00				125 267,00	
1.6	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
	Oś:	Dostępny samorząd - granty														
	Nazwa projektu:	Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie z filią w Drzewicy														
	Razem wydatki:			52 635,00	15 907,00	36 728,00	34 635,00	10 467,00	0,00		10 467,00	24 168,00				24 168,00
		2022	854/85406	18 000,00	5 440,00	12 560,00										
	2023		34 635,00	10 467,00	24 168,00	34 635,00	10 467,00			10 467,00	24 168,00				24 168,00	
1.7	Program:	Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób														
	Nazwa projektu:	Program ERASMUS+ nr umowy 2022-1-PL01-KA121-VET-000068315 nr akredytacji 2021-1-PL01-KA120-VET-000047626														
	Razem wydatki:			246 750,00	0,00	246 750,00	246 750,00	0,00	0,00		0,00	246 750,00				246 750,00
		2023	801/80195	246 750,00	0,00	246 750,00	246 750,00	0,00			0,00	246 750,00				246 750,00
1.8	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER														
	Oś:	IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa														
	Nazwa projektu:	Ponadnarodowa mobilność uczniów - Dziedzictwo Olimpu														
	Razem wydatki:			197 130,00	11 256,00	185 874,00	197 130,00	11 256,00	0,00		11 256,00	185 874,00				185 874,00
	2023	801/80195	197 130,00	11 256,00	185 874,00	197 130,00	11 256,00			11 256,00	185 874,00				185 874,00	

2	Wydatki inwestycyjne razem:	x	6 240 500,50	3 930 442,96	2 310 057,54	5 925 707,87	3 617 900,26	475 798,00	0,00	3 142 647,58	2 307 807,61	0,00	0,00	0,00	2 307 807,61	
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	VII Infrastruktura dla usług społecznych														
	Działanie:	VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne														
	Poddziałanie:	VII.1.2. Technologie informacyjno - komunikacyjne														
	Nazwa projektu:	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa Łódzkiego														
	Razem wydatki:	710/71012	747 833,93	747 833,93	0,00	450 887,00	450 887,00			450 887,00	0,00					0,00
	2017		5 535,00	5 535,00	0,00											
	2018		2 813,42	2 813,42	0,00											
	2019		4 837,77	4 837,77	0,00											
	2020		12 874,87	12 874,87	0,00											
2021	3 374,86		3 374,86	0,00												
2022	267 511,01		267 511,01	0,00												
2023	450 887,00		450 887,00	0,00	450 887,00	450 887,00			450 887,00	0,00					0,00	
2.2	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności														
	Działanie:	XI.3. Kształcenie zawodowe														
	Poddziałanie:	XI.3.1. Kształcenie zawodowe														
	Nazwa projektu:	Przebudowa zaplecza budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie na potrzeby dydaktyczne, socjalne oraz rehabilitacji														
	Razem wydatki:	801/80102	973 447,88	727 233,74	246 214,14	971 857,08	725 714,61	0,00	0,00	725 714,61	246 142,47	0,00	0,00	0,00	246 142,47	
2022	1 590,80		1 519,13	71,67												
2023	971 857,08		725 714,61	246 142,47	971 857,08	725 714,61	0,00		725 714,61	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:	801/80120	577 553,24	425 546,97	152 006,27	572 983,79	421 085,02	0,00	0,00	421 085,02	151 898,77	0,00	0,00	0,00	151 898,77		
2022		4 569,45	4 461,95	107,50												
2023		572 983,79	421 085,02	151 898,77	572 983,79	421 085,02			421 085,02	151 898,77				151 898,77		

2.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności												
	Działanie:	XL3. Kształcenie zawodowe												
	Poddziałanie:	XL3.1. Kształcenie zawodowe												
	Nazwa projektu:	Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb obserwatorium astronomicznego w budynku I-go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie												
Razem wydatki:		465 264,45	296 072,48	169 191,97	465 000,00	295 915,53	124 798,00	0,00	171 117,53	169 084,47	0,00	0,00	0,00	169 084,47
2022	801/80120	264,45	156,95	107,50										
2023		465 000,00	295 915,53	169 084,47	465 000,00	295 915,53	124 798,00		171 117,53	169 084,47				169 084,47
2.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020												
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności												
	Działanie:	XL3. Kształcenie zawodowe												
	Poddziałanie:	XL3.1. 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	69 839,32	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			69 839,32	43 374,00				43 374,00
2.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności												
	Działanie:	XL3. Kształcenie zawodowe												
	Poddziałanie:	XL3.1. Kształcenie zawodowe												
	Nazwa projektu:	POWIATOWE SZKOLY MARZEŃ - zakup nowoczesnego sprzętu do nauki celem podniesienia jakości kształcenia ogólnego												
Razem wydatki:		533 950,51	320 536,96	213 413,55	533 509,75	320 275,37	0,00	0,00	320 275,37	213 234,38	0,00	0,00	0,00	213 234,38
2022	801/80102 801/80120	440,76	261,59	179,17										
2023		533 509,75	320 275,37	213 234,38	533 509,75	320 275,37			320 275,37	213 234,38				213 234,38
2.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności												
	Działanie:	XL3. Kształcenie zawodowe												
	Poddziałanie:	XL3.1. 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:		72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	750/75020	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00			0,00	72 000,00				72 000,00

2.10	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020													
	Działanie:	VII. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
	Poddziałanie:	VII.2. Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii													
	Typ operacji:	VII.2.1. Budowa lub modernizacja dróg lokalnych													
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej nr 3110E przez miejscowość Żdźary													
	Razem wydatki:	600/60014	1 726 949,00	702 888,00	1 024 061,00	1 726 949,00	702 888,00	351 000,00	0,00	351 888,00	1 024 061,00	0,00	0,00	0,00	1 024 061,00
2023	1 726 949,00		702 888,00	1 024 061,00	1 726 949,00	702 888,00	351 000,00		351 888,00	1 024 061,00				1 024 061,00	
2.11	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
	Oś:	Dostępny samorząd - granty													
	Nazwa projektu:	Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie z filią w Drzewicy													
	Razem wydatki:	854/85406	279 653,00	112 424,07	167 228,93	277 353,00	111 729,00	0,00	0,00	111 729,00	165 624,00	0,00	0,00	0,00	165 624,00
2022	2 300,00		695,07	1 604,93											
2023	277 353,00		111 729,00	165 624,00	277 353,00	111 729,00			111 729,00	165 624,00				165 624,00	
OGÓLEM		x	15 058 761,65	7 383 200,90	7 675 560,75	11 891 482,11	5 996 650,20	475 798,00	0,00	5 521 397,52	5 894 831,91	0,00	0,00	0,00	5 894 831,91

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

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