



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 28 października 2022 r.

Poz. 5964

UCHWAŁA NR XLVI/339/22 RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 528 i 583), 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 2021 r. poz. 305, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270, z 2022 r. poz. 583 i 655) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 682, 683 i 684) Rada Powiatu Opczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę **1.313.396,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.113.396,00 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **200.000,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **813.396,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1.123.396,00 zł** oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **310.000,00 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **118.356.393,77 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **90.835.233,77 zł**,
- dochody majątkowe – **27.521.160,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **129.958.874,28 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **92.878.287,22 zł**,
- wydatki majątkowe – **37.080.587,06 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **86.158,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi **9.848.413,00 zł** w tym dochody bieżące **9.848.413,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **86.158,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi **9.848.413,00 zł** w tym wydatki bieżące **9.848.413,00 zł**.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2022 o kwotę **310.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **37.080.587,06 zł**.

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

§ 5. Zmniejsza się deficyt budżetowy w 2022 r. o kwotę **500.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Deficyt po zmianach wynosi **11.602.480,51 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek, nadwyżki budżetowej oraz z tytułu innych przychodów niezwiązanych z zaciągnięciem długu.

§ 6. Zwiększa się plan przychodów o kwotę **500.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi **16.340.289,51 zł**.

§ 7. Zwiększa się plan rozchodów o kwotę **1.000.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Plan rozchodów po zmianach wynosi **4.737.809,00 zł**.

§ 8. Zwiększa się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych o kwotę **14.830,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi **350.630,00 zł**.

§ 9. W uchwale Nr XLII/310/21 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2022 r. po §13 dodaje się §13a w brzmieniu:

„13a. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Zarząd Powiatu Opoczyńskiego do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej”.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opoczyńskiego.

§ 11. 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 XLVI/339/22
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Zestawienie zmian dochodów na 2022 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							
801			Oświata i wychowanie	108 060,00	0,00	34 960,00	143 020,00
			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
	80195		Pozostała działalność	108 060,00	0,00	34 960,00	143 020,00
			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	108 060,00	0,00	34 960,00	143 020,00
bieżące razem:				130 060,00	0,00	34 960,00	165 020,00
			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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	250 200,00	250 200,00
			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	0,00	0,00	250 200,00	250 200,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	250 200,00	250 200,00
852			Pomoc społeczna	50 000,00	0,00	5 000,00	55 000,00
			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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 000,00	0,00	5 000,00	55 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00	5 000,00	55 000,00
bieżące razem:				1 860 000,00	0,00	255 200,00	2 115 200,00
			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							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00
			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
	85111		Szpitala ogólne	200 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00

			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00
majątkowe razem:				1 365 316,00	0,00	200 000,00	1 565 316,00
			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:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	41 692 435,00	0,00	2 417,00	41 694 852,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	2 417,00	2 417,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 417,00	2 417,00
852			Pomoc społeczna	8 984 982,00	0,00	734 661,00	9 719 643,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 984 682,00	0,00	91 983,00	9 076 665,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	91 983,00	91 983,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	300,00	0,00	12 678,00	12 978,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	12 678,00	12 878,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00
bieżące razem:				77 969 522,77	0,00	737 078,00	78 706 600,77
			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	4 066 889,77	0,00	0,00	4 066 889,77
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	4 360 249,00	-223 017,18	223 017,18	4 360 249,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 660 249,00	-223 017,18	223 017,18	1 660 249,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	943 864,00	-142 886,18	142 886,18	943 864,00
			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	943 864,00	-142 886,18	142 886,18	943 864,00
		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	390 756,00	0,00	75 203,25	465 959,25
		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	351 680,00	0,00	67 682,93	419 362,93
		6267	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	106 015,00	-75 203,25	0,00	30 811,75
		6269	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	95 413,00	-67 682,93	0,00	27 730,07
	80120		Licea ogólnokształcące	716 385,00	-80 131,00	80 131,00	716 385,00

			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	716 385,00	-80 131,00	80 131,00	716 385,00
		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	152 022,00	0,00	42 174,00	194 196,00
		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	136 819,00	0,00	37 957,00	174 776,00
		6267	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	225 497,00	-42 174,00	0,00	183 323,00
		6269	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	202 047,00	-37 957,00	0,00	164 090,00
majątkowe razem:				25 955 844,00	-223 017,18	223 017,18	25 955 844,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 660 249,00	-223 017,18	223 017,18	1 660 249,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	426 225,00	0,00	65 658,00	491 883,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	426 225,00	0,00	65 658,00	491 883,00
			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	426 225,00	0,00	65 658,00	491 883,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 178 056,00	0,00	20 500,00	6 198 556,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 164 056,00	0,00	20 500,00	6 184 556,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 164 056,00	0,00	20 500,00	6 184 556,00
bieżące razem:				9 762 255,00	0,00	86 158,00	9 848 413,00
			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:				117 042 997,77	-223 017,18	1 536 413,18	118 356 393,77
			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	5 727 138,77	-223 017,18	223 017,18	5 727 138,77

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

				po zmianach	12 479,00	12 479,00	12 479,00	0,00	12 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	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	857 402,52	857 402,52	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	847 402,52	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	2 299,33	2 299,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	859 701,85	859 701,85	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	849 701,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	220 032,00	220 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 032,00	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	1 918,00	1 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	221 950,00	221 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	45 085,00	45 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 085,00	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	334,33	334,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 419,33	45 419,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 419,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 943,76	5 943,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 943,76	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	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 990,76	5 990,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 990,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	129 145 478,28	91 754 891,22	79 561 862,45	58 714 157,00	20 847 705,45	2 821 477,00	2 571 551,00	6 100 000,77	0,00	700 000,00	37 390 587,06	37 390 587,06	2 964 220,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 219 573,33	-75 732,33	-73 433,00	-60 895,00	-12 538,00	0,00	0,00	-2 299,33	0,00	0,00	-1 143 841,00	-1 143 841,00	-288 748,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 032 969,33	1 199 128,33	1 196 829,00	229 961,00	966 868,00	0,00	2 299,33	0,00	0,00	833 841,00	833 841,00	288 748,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 958 874,28	92 878 287,22	80 685 258,45	58 883 223,00	21 802 035,45	2 821 477,00	2 571 551,00	6 100 000,77	0,00	700 000,00	37 080 587,06	37 080 587,06	2 964 220,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/339/22
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2022

Dz.	Rdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki										
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Z budżetu powiatu	Plan po zmianach	kredyty i pożyczki oraz obligacje	Plan po zmianach	Środki pochodzące z innych źródeł	Plan po zmianach		
I. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE														
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	288 748,00	288 748,00	2 281 059,00	-	620 810,00	-	-	-	1 660 249,00	x	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	185 000,00	185 000,00	1 277 797,00	-	333 933,00	-	-	-	943 864,00	x	
		6057 6059	Dostawa i montaż ścianki wspinaczkowej w sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie	185 000,00	-	185 000,00	42 113,82	42 113,82	-	-	142 886,18	C	142 886,18	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6067 6069	POWIATOWE SZKOŁY MARZEŃ - zakup nowoczesnego sprzętu do nauki celem podniesienia jakości kształcenia ogólnego	-	185 000,00	75 797,00	-42 113,82	17 255,18	-	-	-142 886,18	C	58 541,82	Starostwo Powiatowe w Opocznie
	80120		Licea ogólnokształcące	103 748,00	103 748,00	1 003 262,00	-	286 877,00	-	-	-	716 385,00	x	
		6057 6059	Wykonanie instalacji monitoringu w I Liceum Ogólnokształcącym w Opocznie	103 748,00	-	103 748,00	23 617,00	23 617,00	-	-	80 131,00	C	80 131,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie

		6067 6069	Wykonanie instalacji monitoringu w I Liceum Ogólnokształcącym w Opocznie	-	103 748,00	-	-23 617,00	-	-	-	-80 131,00	C	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE				288 748,00	288 748,00	2 964 220,00	-	1 303 971,00	-	-	-		1 660 249,00	x
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTALE														
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	409 093,00	447 093,00	11 896 505,06	409 093,00	2 378 133,00	-	-	-447 093,00		9 518 372,06	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	409 093,00	447 093,00	11 896 505,06	409 093,00	2 378 133,00	-	-	-447 093,00		9 518 372,06	x
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E na odcinku Opoczno-Petrykozy-granica powiatu i województwa. Etap IV odcinki przez Parczówek i Skronina-Sędów	-	447 093,00	2 610 819,06	-	-	-	-	-447 093,00	A	2 522 975,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie
											-	E	15 709,06	
											-	B	72 135,00	
		6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E i 3123E na odcinku Wielka Wola - Dorobna Wola	59 093,00	-	419 585,00	59 093,00	59 093,00	-	-	-	E	360 492,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny. Etap I odcinki przez Bukowiec Opoczyński i DW nr 726-Sobawiny	350 000,00		1 450 000,00	350 000,00	350 000,00	-	-		B	565 100,00	ZDP w Opocznie
												E	534 900,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	114 000,00	-	5 451 103,00	14 000,00	1 915 603,00	-	-	100 000,00		3 535 500,00	x
	80120		Licea Ogólnokształcące	114 000,00	-	1 707 103,00	14 000,00	871 603,00	-	-	100 000,00		835 500,00	x
		6050	Remont budynku oraz montaż instalacji fotowoltaicznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Opocznie	14 000,00	-	36 000,00	14 000,00	36 000,00	-	-	-		-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050	Remont sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Opocznie	100 000,00		1 671 103,00	-	835 603,00				D	735 500,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie
										100 000,00	B	100 000,00		
851			OCHRONA ZDROWIA	-	400 000,00	14 764 110,00	-500 000,00	2 873 242,00	-	289 401,00	100 000,00		11 601 467,00	x
	85111		Szpitala ogólne	-	400 000,00	9 500 000,00	-500 000,00	2 300 000,00	-	-	100 000,00		7 200 000,00	x
		6050	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez		400 000,00	9 500 000,00	-500 000,00	2 300 000,00	-	-	-	E	6 900 000,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie

			budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego								100 000,00	B	300 000,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	8 000,00	8 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	x
	85202		Domy Pomocy Społecznej	8 000,00	8 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	x
		6050	Dostosowanie pomieszczenia na łazienkę przystosowaną do kąpiei osób leżących w DPS w Niemojowicach	8 000,00	-	88 000,00	8 000,00	88 000,00	-	-	-	-	-	DPS w Niemojowicach
		6060	Zakup zmywarki kapturowej	-	8 000,00	12 000,00	-8 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	DPS w Niemojowicach
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 000,00	-	188 000,00	14 000,00	14 000,00	-	-	-	-	174 000,00	x
	85333		Powiatowe urzędy pracy	14 000,00	-	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-	-	-	-	-	x
		6050	Remont budynku wraz z doposażeniem w instalację fotowoltaiczną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opocznie	14 000,00	-	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE				545 093,00	855 093,00	34 116 367,06	-62 907,00	7 676 057,00	-	818 036,00	-247 093,00	-	25 622 274,06	x
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2022 ROKU				833 841,00	1 143 841,00	37 080 587,06	-62 907,00	8 980 028,00	-	818 036,00	-247 093,00	-	27 282 523,06	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 XLVI/339/22
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 28 kwietnia 2022 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)	2022 r.													
								z tego:													
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE								
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:								
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	Wydatki bieżące razem:	x		10 904 599,44	3 771 630,49	7 132 968,95	6 100 000,77	2 598 674,49	0,00	0,00	2 598 674,49	3 501 326,28	0,00	0,00	0,00	3 501 326,28					
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:	W jednym kierunku dla rodziny																			
	Razem wydatki:				3 694 296,19	554 128,00	3 140 168,19	582 748,76	56 000,00			56 000,00	526 748,76				526 748,76				
	2019				590 275,58	110 484,00	479 791,58														
2020			855/85508 855/85510 855/85595	1 086 526,19	239 496,00	847 030,19															
2021				1 434 745,66	148 148,00	1 286 597,66															
2022				582 748,76	56 000,00	526 748,76	582 748,76	56 000,00			56 000,00	526 748,76				526 748,76					
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																			
	Oś priorytetowa:	IX. Włączenie społeczne																			
	Działanie:	IX.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym																			
	Poddziałanie:	IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne																			

	Nazwa projektu:	CUŚ - centrum usług środowiskowych												
	Razem wydatki:	2 438 923,00	1 049 828,00	1 389 095,00	745 871,76	375 000,00			375 000,00	370 871,76				370 871,76
	2020	913 297,82	279 360,00	633 937,82										
	2021	730 453,42	391 080,00	339 373,42										
	2022	745 871,76	375 000,00	370 871,76	745 871,76	375 000,00			375 000,00	370 871,76				370 871,76
	2023	49 300,00	4 388,00	44 912,00										
1.3	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:	Podniesienie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Powiatowych w Drzewicy-szansą na zatrudnienie dla uczniów na rynku pracy												
	Razem wydatki:	801/80195	380 668,75	57 100,31	323 568,44	380 668,75	57 100,31			57 100,31	323 568,44			
	2022	380 668,75	57 100,31	323 568,44	380 668,75	57 100,31			57 100,31	323 568,44				323 568,44
1.4	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:	Podniesienie poziomu kształcenia Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościńnym - szansą na zatrudnienie dla uczniów na rynku pracy												
	Razem wydatki:	801/80195	453 867,50	68 080,13	385 787,37	453 867,50	68 080,13			68 080,13	385 787,37			
	2022	453 867,50	68 080,13	385 787,37	453 867,50	68 080,13			68 080,13	385 787,37				385 787,37
1.5	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:	Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Szkoły Branżowej I stopnia w Żarnowie wraz z wyposażeniem warsztatów szkolnych i pracowni zawodowych												
	Razem wydatki:	801/80195	405 922,00	60 888,30	345 033,70	405 922,00	60 888,30			60 888,30	345 033,70			
	2022	405 922,00	60 888,30	345 033,70	405 922,00	60 888,30			60 888,30	345 033,70				345 033,70
1.6	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:	Podniesienie kompetencji nauczycieli Technikum w Zespole Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie wraz z wyposażeniem pracowni												
	Razem wydatki:	801/80195	257 125,00	38 568,75	218 556,25	257 125,00	38 568,75			38 568,75	218 556,25			
	2022	257 125,00	38 568,75	218 556,25	257 125,00	38 568,75			38 568,75	218 556,25				218 556,25

1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności													
	Działanie:	XI.3. Kształcenie zawodowe													
	Poddziałanie:	XI.3.1. Kształcenie zawodowe													
	Nazwa projektu:	POWIATOWE SZKOŁY MARZEŃ - zakup nowoczesnego sprzętu do nauki celem podniesienia jakości kształcenia ogólnego													
Razem wydatki:	801/80102	801/80120	3 273 797,00	1 943 037,00	1 330 760,00	3 273 797,00	1 943 037,00			1 943 037,00	1 330 760,00			1 330 760,00	
2022			3 273 797,00	1 943 037,00	1 330 760,00	3 273 797,00	1 943 037,00			1 943 037,00	1 330 760,00			1 330 760,00	
2	Wydatki inwestycyjne razem:	x	3 577 977,92	2 529 004,92	1 048 973,00	2 964 220,00	2 051 313,00	0,00	0,00	2 051 313,00	912 907,00	0,00	0,00	0,00	912 907,00
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:			846 918,92	846 918,92	0,00	683 161,00	683 161,00			683 161,00	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			683 161,00	683 161,00	0,00	683 161,00	683 161,00			683 161,00	0,00				
2023			134 322,00	134 322,00	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		617 000,00	371 354,00	245 646,00	617 000,00	371 354,00	0,00		371 354,00	245 646,00			245 646,00	
2022			617 000,00	371 354,00	245 646,00	617 000,00	371 354,00			371 354,00	245 646,00			245 646,00	
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		400 000,00	254 890,00	145 110,00	400 000,00	254 890,00	0,00		254 890,00	145 110,00			145 110,00	
2022			400 000,00	254 890,00	145 110,00	400 000,00	254 890,00			254 890,00	145 110,00			145 110,00	

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	400 000,00	247 978,00	152 022,00	400 000,00	247 978,00	0,00		247 978,00	152 022,00			152 022,00	
2022		400 000,00	247 978,00	152 022,00	400 000,00	247 978,00			247 978,00	152 022,00			152 022,00	
2.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności												
	Działanie:	XI.3. Kształcenie zawodowe												
	Poddziałanie:	XI.3.1. Kształcenie zawodowe												
	Nazwa projektu:	Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb obserwatorium astronomicznego w budynku I-go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie												
Razem wydatki:	801/80120	500 000,00	325 317,00	174 683,00	50 000,00	11 383,00	0,00		11 383,00	38 617,00			38 617,00	
2022		50 000,00	11 383,00	38 617,00	50 000,00	11 383,00			11 383,00	38 617,00			38 617,00	
2023		450 000,00	313 934,00	136 066,00										
2.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020												
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności												
	Działanie:	XI.3. Kształcenie zawodowe												
	Poddziałanie:	XI.3.1. Kształcenie zawodowe												
	Nazwa projektu:	Wykonanie instalacji monitoringu w I Liceum Ogólnokształcącym w Opocznie												
Razem wydatki:	801/80120	103 748,00	61 574,00	42 174,00	103 748,00	61 574,00	0,00		61 574,00	42 174,00			42 174,00	
2022		103 748,00	61 574,00	42 174,00	103 748,00	61 574,00			61 574,00	42 174,00			42 174,00	
2.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności												
	Działanie:	XI.3. Kształcenie zawodowe												
	Poddziałanie:	XI.3.1. Kształcenie zawodowe												
	Nazwa projektu:	POWIATOWE SZKOŁY MARZEŃ - zakup nowoczesnego sprzętu do nauki celem podniesienia jakości kształcenia ogólnego												
Razem wydatki:	801/80102 801/80120	525 311,00	311 176,25	214 134,75	525 311,00	311 176,25	0,00		311 176,25	214 134,75			214 134,75	
2022		525 311,00	311 176,25	214 134,75	525 311,00	311 176,25			311 176,25	214 134,75			214 134,75	
2.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności												
	Działanie:	XI.3. Kształcenie zawodowe												
	Poddziałanie:	XI.3.1. Kształcenie zawodowe												
	Nazwa projektu:	Dostawa i montaż ścianki wspinaczkowej w sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie												
Razem wydatki:	801/80102	185 000,00	109 796,75	75 203,25	185 000,00	109 796,75	0,00		109 796,75	75 203,25			75 203,25	

	2022		185 000,00	109 796,75	75 203,25	185 000,00	109 796,75			109 796,75	75 203,25				75 203,25
OGÓLEM		Σ	14 482 577,36	6 300 635,41	8 181 941,95	9 064 220,77	4 649 987,49	0,00	0,00	4 649 987,49	4 414 233,28	0,00	0,00	0,00	4 414 233,28

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVI/339/22

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:		x	15 840 289,51	500 000,00	0,00	16 340 289,51
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	798 428,19	0,00	0,00	798 428,19
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	707 000,02	0,00	0,00	707 000,02
3.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	<i>w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	818 036,00	0,00	0,00	818 036,00
5.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00	500 000,00	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	10 516 825,30	0,00	0,00	10 516 825,30
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:		x	3 737 809,00	1 000 000,00	0,00	4 737 809,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	3 623 809,00	0,00	0,00	3 623 809,00
	<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.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	114 000,00	0,00	0,00	114 000,00

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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVI/339/22
 Rady Powiatu Opoczyńskiego
 z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Zestawienie zmian w planie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych na 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Stan środków pieniężnych na początek roku:				0,00	0,00	0,00	0,00
<u>DOCHODY OGÓLEM</u>				335 800,00	14 830,00	0,00	350 630,00
801			Oświata i wychowanie	94 300,00	14 830,00	0,00	109 130,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	14 830,00	0,00	14 830,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 830,00	0,00	14 830,00
<u>WYDATKI OGÓLEM</u>				335 800,00	14 830,00	0,00	350 630,00
801			Oświata i wychowanie	94 300,00	14 830,00	0,00	109 130,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	14 830,00	0,00	14 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 830,00	0,00	14 830,00
Stan środków pieniężnych na koniec roku:				0,00	0,00	0,00	0,00

Część opisowa

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **1.313.396,00 zł** w tym:

- §2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zwiększenie o kwotę **86.158,00 zł**,
- §2120 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zwiększenie o kwotę **34.960,00 zł**,
- §2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – zwiększenie o kwotę **91.983,00 zł**,
- §2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – zwiększenie o kwotę **630.000,00 zł**,
- §2710 – Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – zwiększenie o kwotę **255.200,00 zł**,
- §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 – zwiększenie o kwotę **117.377,25 zł**,
- §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 – zwiększenie o kwotę **105.639,93 zł**,
- §6267 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – zmniejszenie o kwotę **117.377,25 zł**,
- §6269 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – zmniejszenie o kwotę **105.639,93 zł**,
- §6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zwiększenie o kwotę **100.000,00 zł**,
- §6630 - Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę **100.000,00 zł**,
- **pozostałe dochody** – zwiększenie o kwotę **15.095,00 zł**.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu ogółem o kwotę **813.396,00 zł** w tym:

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **10.000,00 zł**.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **212.200,00 zł**, w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **250.200,00 zł** na zadanie bieżące pn.: "Remont dróg powiatowych: nr 3111E w m. Janów Karwicki, nr 3111E na odcinku Bielowice - DK12, nr 3101E w m. Międzybórz, nr 3114E na odcinku Różanna - Karwice, nr 3117E w m. Parczów" (w tym kwota 22.800,00 zł - dofinansowanie z gminy Białaczów oraz kwota 227.400,00 zł - dofinansowanie z gminy Opoczno).

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **38.000,00 zł**, w tym:

- zwiększa się wartość zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E i 3123E na odcinku Wielka Wola - Dorobna Wola" o kwotę **59.093,00 zł**,

- zwiększa się wartość zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński-Sobawiny. Etap I odcinki przez Bukowiec Opoczyński i DW nr 726-Sobawiny" o kwotę **350.000,00 zł**,

- zmniejsza się wartość zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E na odcinku Opoczno-Petrykozy-granica powiatu i województwa. Etap IV odcinki przez Parczówek i Skronina-Sędów" o kwotę **447.093,00 zł**.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **65.658,00 zł** w związku z otrzymaną dotacją na obsługę administracyjną zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 - Starostwo Powiatowe - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **10.000,00 zł**.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **20.500,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie (zwiększenie dotacji).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne - dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych w tym rozdziale, w tym:

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: "Dostawa i montaż ścianki wspinaczkowej w sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie" o wartości **185.000,00 zł**,

- zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn.: "POWIATOWE SZKOŁY MARZEŃ - zakup nowoczesnego sprzętu do nauki celem podniesienia jakości kształcenia ogólnego" o kwotę **185.000,00 zł**.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące – zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **116.417,00 zł**, w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **2.417,00 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w tym:

- zwiększenie o kwotę **1.322,00 zł** w Zespole Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie,

- zwiększenie o kwotę **1.095,00 zł** w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Opocznie.

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **114.000,00 zł**, w tym:

- zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn.: "Remont budynku oraz montaż instalacji fotowoltaicznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Opocznie" o kwotę **14.000,00 zł**,
- zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn.: "Remont sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Opocznie" o kwotę **100.000,00 zł**.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **34.960,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: "Poznaj Polskę", w tym:

- zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Opocznie,
- zwiększenie o kwotę 4.960,00 zł w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – zmniejsza się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **400.000,00 zł** na zadanie pn.: "Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego".

ROZDZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **91.983,00 zł**, w tym:

- a) zwiększenie o kwotę **44.180,00 zł** w Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy (zwiększenie dotacji),
- b) zwiększenie o kwotę **47.803,00 zł** w Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach (zwiększenie dotacji),
- c) dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych, w tym:
 - zwiększenie o kwotę **8.000,00 zł** wartości zadania pn.: "Dostosowanie pomieszczenia na łazienkę przystosowaną do kąpieli osób leżących w DPS w Niemojowicach",
 - zmniejszenie o kwotę **8.000,00 zł** wartości zadania pn.: "Zakup zmywarki kapturowej".

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **12.678,00 zł** w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie z przeznaczeniem na realizację programu pilotażowego "Aktywny Samorząd".

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **15.000,00 zł**, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na współfinansowanie działań Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego. Środki pozyskano z gminy Poświętne,
- zmniejszenie pozostałych wydatków o kwotę **20.000,00 zł**.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **660.000,00 zł**.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – zwiększa się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **14.000,00 zł** w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn.: "Remont budynku wraz z doposażeniem w instalację fotowoltaiczną w Powiatowym urzędzie Pracy w Opocznie".

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **2.299,33 zł** na realizację projektu "W jednym kierunku dla rodziny", w tym:

- zmniejszenie o kwotę **327,94 zł** w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Pałac" w Mroczkowie Gościnnym,
- zmniejszenie o kwotę **1.971,39 zł** w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Przystań" w Żarnowie.

Rozdział 85595 - Pozostała działalność - zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie o kwotę **2.299,33 zł** na realizację projektu "W jednym kierunku dla rodziny".