



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 26 września 2024 r.

Poz. 7497

UCHWAŁA NR LXIX/491/23 RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO

z dnia 27 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2023 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572), art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) Rada Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę **4.996.973,86 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **351.894,86 zł** oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **4.645.079,00 zł**.

2. Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę **4.996.973,86 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **181.353,86 zł** oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **4.815.620,00 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi:

Dochody ogółem wynoszą **146.666.567,29 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **110.831.178,10 zł**,
- dochody majątkowe - **35.835.389,19 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **148.546.901,73 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **110.861.860,93 zł**,
- wydatki majątkowe - **37.685.040,80 zł**.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2023 o kwotę **4.815.620,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **37.685.040,80 zł**.

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

§ 6. Zwiększa się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych o kwotę **51.294,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi **434.554,00 zł**.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opoczyńskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
Opoczyńskiego

Józef Róg

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIX/491/23
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 27 grudnia 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:				244 540,00	0,00	0,00	244 540,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				192 000,00	0,00	0,00	192 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania:			Poroz. z JST				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				2 119 673,11	0,00	0,00	2 119 673,11
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							
majątkowe razem:				2 436 685,00	0,00	0,00	2 436 685,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Rodzaj zadania:			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	437 539,00	0,00	4 456,00	441 995,00
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	437 539,00	0,00	4 456,00	441 995,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	300,00	0,00	440,00	740,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 297,00	0,00	3 666,00	22 963,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	416 942,00	0,00	350,00	417 292,00
710			Działalność usługowa	1 010 363,00	-49 778,00	49 778,00	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	1 010 263,00	-49 778,00	49 778,00	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	-49 778,00	0,00	950 222,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,00	11,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	47 996,00	47 996,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 263,00	0,00	1 771,00	12 034,00
750			Administracja publiczna	2 416 451,16	-97 361,00	37 684,00	2 356 774,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 368 696,16	-92 361,00	30 484,00	2 306 819,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 112 014,00	-66 118,00	0,00	1 045 896,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 750,00	0,00	600,00	4 350,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	284 110,00	-26 243,00	0,00	257 867,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 400,00	0,00	600,00	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	705 497,16	0,00	28 294,00	733 791,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 396,00	0,00	990,00	4 386,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 755,00	-5 000,00	7 200,00	49 955,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 800,00	-5 000,00	0,00	10 800,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00

801			Oświata i wychowanie	4 191 276,04	-309 624,86	1 151,00	3 882 802,18
			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	4 010 711,45	-309 624,86	0,00	3 701 086,59
	80120		Licea ogólnokształcące	2 709 663,05	0,00	1 151,00	2 710 814,05
			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	2 688 726,05	0,00	0,00	2 688 726,05
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 151,00	1 151,00
	80195		Pozostała działalność	1 127 112,70	-309 624,86	0,00	817 487,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 077 112,70	-309 624,86	0,00	767 487,84
		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	966 163,70	-306 798,86	0,00	659 364,84
		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	61 598,30	-2 826,00	0,00	58 772,30
852			Pomoc społeczna	14 031 171,00	0,00	700,00	14 031 871,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 411 181,00	0,00	700,00	11 411 881,00
			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	6 000,00	0,00	700,00	6 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 170,00	-1 000,00	5 700,00	16 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 670,00	-1 000,00	1 000,00	11 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 550,00	0,00	1 000,00	3 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	-1 000,00	0,00	3 800,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	500,00	0,00	4 700,00	5 200,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00	200,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	200,00	600,00
855			Rodzina	1 487 131,07	0,00	6 400,00	1 493 531,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	319 150,07	0,00	0,00	319 150,07
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	649 961,00	0,00	6 400,00	656 361,00
			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	800,00	0,00	800,00	1 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	5 600,00	5 700,00
bieżące razem:				99 018 461,57	-457 763,86	105 869,00	98 666 566,71
			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	4 332 113,26	-309 624,86	0,00	4 022 488,40
majątkowe							
600			Transport i łączność	16 890 872,00	-4 702 500,00	0,00	12 188 372,00
			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	16 890 872,00	-4 702 500,00	0,00	12 188 372,00
			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	11 341 372,00	-4 702 500,00	0,00	6 638 872,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 135,00	0,00	57 421,00	61 556,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 135,00	0,00	57 421,00	61 556,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	57 421,00	57 421,00
majątkowe razem:				37 835 983,19	-4 702 500,00	57 421,00	33 190 904,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 988 997,10	0,00	0,00	9 988 997,10

Rodzaj zadania:		Zlecone					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				9 800 398,28	0,00	0,00	9 800 398,28
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:				151 663 541,15	-5 160 263,86	163 290,00	146 666 567,29
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				14 621 110,36	-309 624,86	0,00	14 311 485,50
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)							

		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	149 083,75	149 083,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 083,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 542,45	-10 542,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 542,45	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	138 541,30	138 541,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 541,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	233 294,16	233 294,16	233 294,16	0,00	233 294,16	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	89 373,73	89 373,73	89 373,73	0,00	89 373,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	322 667,89	322 667,89	322 667,89	0,00	322 667,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	727 241,86	727 241,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 241,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-256 075,70	-256 075,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-256 075,70	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	471 166,16	471 166,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 166,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	43 128,14	43 128,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 128,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 424,23	-16 424,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 424,23	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	26 703,91	26 703,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 703,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	20 304,60	20 304,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 304,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 727,92	-3 727,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 727,92	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	16 576,68	16 576,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 576,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 195,40	1 195,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-219,48	-219,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-219,48	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	975,92	975,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	Pomoc społeczna	przed zmianą	15 709 204,00	15 689 204,00	15 671 294,00	10 217 089,00	5 454 205,00	0,00	17 910,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 707 404,00	15 687 404,00	15 669 494,00	10 217 089,00	5 452 405,00	0,00	17 910,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	2 628 021,00	2 618 021,00	2 618 021,00	0,00	2 618 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 626 221,00	2 616 221,00	2 616 221,00	0,00	2 616 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 931,00	1 931,00	1 931,00	0,00	1 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 131,00	1 131,00	1 131,00	0,00	1 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 515 215,03	6 466 015,03	5 677 214,42	5 108 399,65	568 814,77	783 100,61	5 700,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 970,00	-9 970,00	-9 970,00	0,00	-9 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 970,00	9 970,00	9 970,00	8 818,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 515 215,03	6 466 015,03	5 677 214,42	5 117 217,65	559 996,77	783 100,61	5 700,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00
		85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	4 065 500,00	4 016 300,00	4 016 600,00	3 703 944,00	306 656,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 970,00	-9 970,00	-9 970,00	0,00	-9 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 970,00	9 970,00	9 970,00	8 818,00	1 152,00	0,00	9 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 065 500,00	4 016 300,00	4 016 600,00	3 712 762,00	297 838,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	przed zmianą	129 650,00	129 650,00	129 650,00	0,00	129 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 898,00	-9 898,00	-9 898,00	0,00	-9 898,00	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
				po zmianach	119 752,00	119 752,00	119 752,00	0,00	119 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	14 190,00	14 190,00	14 190,00	0,00	14 190,00	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
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 990,00	15 990,00	15 990,00	0,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	50 947,00	50 947,00	50 947,00	0,00	50 947,00	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
				zwiększenie	698,00	698,00	698,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 645,00	51 645,00	51 645,00	0,00	51 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		przed zmianą	153 543 875,59	111 043 214,79	97 027 923,60	72 169 519,17	24 888 404,43	3 732 167,66	2 744 804,00	6 427 750,53	0,00	1 110 569,00	42 500 660,80	42 500 660,80	5 383 214,93	0,00
				zmniejszenie	-5 421 120,59	-605 500,59	-261 473,00	-199 805,00	-61 668,00	0,00	0,00	-344 027,59	0,00	0,00	-4 815 620,00	-4 815 620,00	0,00	0,00
				zwiększenie	424 146,73	424 146,73	424 146,73	282 523,00	141 623,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 546 901,73	110 861 860,93	97 190 597,33	72 252 237,17	24 938 360,16	3 732 167,66	2 744 804,00	6 083 722,94	0,00	1 110 569,00	37 685 040,80	37 685 040,80	5 383 214,93	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIX/491/23
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 27 grudnia 2023 r.

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2023

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki									
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania						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	
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	4 702 500,00	17 202 630,00	-	3 974 335,00	-	-	-4 702 500,00	13 228 295,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	4 702 500,00	17 202 630,00	-	3 974 335,00	-	-	-4 702 500,00	13 228 295,00	
		6370	Rozbudowa i przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 3112E, 4329E, 3106E, 3111E na terenie powiatu opoczyńskiego	-	4 702 500,00	6 702 495,00	-	1 235 503,00	-	-	-4 702 500,00	F 4 702 500,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050									B 764 492,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	113 120,00	7 322 741,66	-113 120,00	412 126,70	-	637 476,00	-	6 273 138,96	x
	80115		Technika	0,00	113 120,00	6 559 102,66	-113 120,00	70 487,70	-	637 476,00	-	5 851 138,96	x
		6050	Doposażenie budynku Sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym w instalację fotowoltaiczną	-	113 120,00	0,00	-113 120,00	0,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE				0,00	4 815 620,00	32 301 825,87	-113 120,00	5 978 840,70	0,00	900 858,00	-4 702 500,00	25 422 127,17	x
I. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE													
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE				0,00	0,00	5 383 214,93	0,00	2 287 928,00	0,00	0,00	0,00	3 095 286,93	x
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2023 ROKU				0,00	4 815 620,00	37 685 040,80	-113 120,00	8 266 768,70	0,00	900 858,00	-4 702 500,00	28 517 414,10	x
*A Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od Wojewody, MEN)													
*B Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych													
*C Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p													
*D Inne źródła													
*E.Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych													
*F.Polski Ład													

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIX/491/23

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 27 grudnia 2023 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023 r.									
								z tego:									Wydatki razem (14+15+16+17)
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:													
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki bieżące razem:	x		12 248 361,58	6 992 846,83	5 255 514,75	6 083 722,94	2 606 687,10	0,00	0,00	2 606 687,10	3 477 035,84	0,00	0,00	0,00	3 477 035,84	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Oś priorytetowa:	IX. Włączenie społeczne															
	Działanie:	IX.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym															
	Poddziałanie:	IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne															
	Nazwa projektu:	CUŚ - centrum usług środowiskowych															
	Razem wydatki:				2 984 241,12	1 176 440,00	1 807 801,12	450 150,07	131 000,00	0,00		131 000,00	319 150,07				319 150,07
2020	855/85508 855/85595			913 297,82	279 360,00	633 937,82											
2021				730 453,42	391 080,00	339 373,42											
2022				890 339,81	375 000,00	515 339,81											
2023				450 150,07	131 000,00	319 150,07	450 150,07	131 000,00				131 000,00	319 150,07				319 150,07
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności															
	Działanie:	XI.3. Kształcenie zawodowe															
	Poddziałanie:	XI.3.1. Kształcenie zawodowe															
	Nazwa projektu:	POWIATOWE SZKOŁY MARZEŃ - zakup nowoczesnego sprzętu do nauki celem podniesienia jakości kształcenia ogólnego															
	Razem wydatki:				3 830 281,15	2 286 286,77	1 543 994,38	3 830 281,15	2 286 286,77	0,00		2 286 286,77	1 543 994,38				1 543 994,38
2022	801/80102 801/80120			0,00	0,00	0,00											
2023				3 830 281,15	2 286 286,77	1 543 994,38	3 830 281,15	2 286 286,77			2 286 286,77	1 543 994,38				1 543 994,38	
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności															
	Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji															
	Poddziałanie:	XI.1.1. Edukacja przedszkolna															

	Nazwa projektu:	Mały Książę													
	Razem wydatki:	801/80105	540 107,25	30 544,00	509 563,25	269 016,39	7 416,00	0,00		7 416,00	261 600,39			261 600,39	
	2022		271 090,86	23 128,00	247 962,86										
	2023		269 016,39	7 416,00	261 600,39	269 016,39	7 416,00			7 416,00	261 600,39				261 600,39
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności													
	Działanie:	XI.3. Kształcenie zawodowe													
	Poddziałanie:	XI.3.1. Kształcenie zawodowe													
	Nazwa projektu:	Wspieramy przyszłość zawodową - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościńnym													
	Razem wydatki:	801/80195	942 006,41	155 727,81	786 278,60	942 006,41	155 727,81	0,00		155 727,81	786 278,60				786 278,60
2022	0,00		0,00	0,00											
2023	942 006,41		155 727,81	786 278,60	942 006,41	155 727,81			155 727,81	786 278,60				786 278,60	
1.5	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC) 2014-20													
	Oś:	V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU													
	Nazwa projektu:	Cyfrowy Powiat													
	Razem wydatki:	750/75020	145 687,75	1 618,00	144 069,75	116 382,75	1 618,00	0,00		1 618,00	114 764,75				114 764,75
	2022		29 305,00	0,00	29 305,00										
2023	116 382,75		1 618,00	114 764,75	116 382,75	1 618,00			1 618,00	114 764,75				114 764,75	
1.6	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
	Oś:	Dostępny samorząd - granty													
	Nazwa projektu:	Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie z filią w Drzewicy													
	Razem wydatki:	854/85406	44 687,64	13 503,99	31 183,65	26 687,64	8 063,99	0,00		8 063,99	18 623,65				18 623,65
	2022		18 000,00	5 440,00	12 560,00										
2023	26 687,64		8 063,99	18 623,65	26 687,64	8 063,99			8 063,99	18 623,65				18 623,65	
1.7	Program:	Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób													
	Nazwa projektu:	Program ERASMUS+ nr umowy 2022-1-PL01-KA121-VET-000068315 nr akredytacji 2021-1-PL01-KA120-VET-000047626													
	Razem wydatki:	801/80195	246 750,00	0,00	246 750,00	246 750,00	0,00	0,00		0,00	246 750,00			246 750,00	
	2023		246 750,00	0,00	246 750,00	246 750,00	0,00		0,00	246 750,00				246 750,00	
1.8	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER													
	Oś:	IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa													
	Nazwa projektu:	Ponadnarodowa mobilność uczniów - Dziedzictwo Olimpu													
	Razem wydatki:	801/80195	197 130,00	11 256,00	185 874,00	197 130,00	11 256,00	0,00		11 256,00	185 874,00				185 874,00
2023	197 130,00		11 256,00	185 874,00	197 130,00	11 256,00			11 256,00	185 874,00				185 874,00	
1.9	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)													
	Komponent	Komponent A: Odporność i konkurencyjność gospodarki													
	Cel szczegółowy	A3. Doskonalenie systemu edukacji, mechanizmów uczenia się przez całe życie w kierunku lepszego dopasowania do potrzeb nowoczesnej gospodarki, wzrostu innowacyjności, zwiększania transferu nowych technologii oraz zielonej transformacji													
	Reforma	A3.1. Kadry dla nowoczesnej gospodarki – poprawa dopasowania umiejętności i kwalifikacji do wymogów rynku pracy w związku z wdrażaniem nowych technologii w gospodarce oraz zieloną i cyfrową transformacją													
	Cel reformy	Przygotowanie kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki oraz funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych													
	Investycja	A.3.1.1. Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie													
	Cel inwestycji	Zapewnienie przestrzeni dla skutecznej współpracy szkół, w tym zawodowych, uczelni, pracodawców, ośrodków badawczo-rozwojowych i innych instytucji otoczenia gospodarczego oraz promocja szkolnictwa zawodowego													
Zakres inwestycji	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 Branżowych Centrów Umiejętności (BCU), realizujących koncepcję Centrów Doskonałości Zawodowej (CoVEs)														

	Nazwa projektu:	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności poprzez rozbudowę budynku szkoły przy ul. Kossaka w Opocznie													
	Razem wydatki:		3 317 470,26	3 317 470,26	0,00	5 318,53	5 318,53	0,00		5 318,53	0,00			0,00	
	2023		5 318,53	5 318,53	0,00	5 318,53	5 318,53			5 318,53	0,00			0,00	
	2024	801/80195	5 318,54	5 318,54	0,00										
	2025		2 203 591,06	2 203 591,06	0,00										
	2026		1 103 242,13	1 103 242,13	0,00										
2	Wydatki inwestycyjne razem:	x	17 155 893,06	15 138 495,89	2 017 397,17	5 510 493,93	3 495 346,69	0,00	0,00	3 368 067,69	2 015 147,24	0,00	0,00	0,00	2 015 147,24
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	VII Infrastruktura dla usług społecznych													
	Działanie:	VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne													
	Poddziałanie:	VII.1.2. Technologie informacyjno - komunikacyjne													
	Nazwa projektu:	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa Łódzkiego													
	Razem wydatki:		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:		993 447,88	747 233,74	246 214,14	991 857,08	745 714,61	0,00	0,00	745 714,61	246 142,47	0,00	0,00	0,00	246 142,47
2022	801/80102	1 590,80	1 519,13	71,67											
2023		991 857,08	745 714,61	246 142,47	991 857,08	745 714,61	0,00		745 714,61	246 142,47				246 142,47	
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności													
	Działanie:	XI.3. Kształcenie zawodowe													
	Poddziałanie:	XI.3.1. Kształcenie zawodowe													
	Nazwa projektu:	Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa pom. zaplecza w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie													
	Razem wydatki:		521 030,54	373 773,61	147 256,93	516 364,75	369 179,48	0,00	0,00	369 179,48	147 185,27	0,00	0,00	0,00	147 185,27
2022	801/80102	4 665,79	4 594,13	71,66											
2023		516 364,75	369 179,48	147 185,27	516 364,75	369 179,48	0,00		369 179,48	147 185,27				147 185,27	
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności													
	Działanie:	XI.3. Kształcenie zawodowe													
	Poddziałanie:	XI.3.1. Kształcenie zawodowe													
	Nazwa projektu:	Przebudowa i remont węzłów sanitarnych oraz zaplecza socjalno-administracyjnego w budynku I-go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie ul. Żeromskiego 3													

	Razem wydatki:		617 553,24	465 546,97	152 006,27	612 983,79	461 085,02	0,00	0,00	461 085,02	151 898,77	0,00	0,00	0,00	151 898,77
	2022	801/80120	4 569,45	4 461,95	107,50										
	2023		612 983,79	461 085,02	151 898,77	612 983,79	461 085,02			461 085,02	151 898,77				151 898,77
2.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności													
	Działanie:	XI.3. Kształcenie zawodowe													
	Poddziałanie:	XI.3.1. Kształcenie zawodowe													
	Nazwa projektu:	Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb obserwatorium astronomicznego w budynku I-go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie													
	Razem wydatki:		555 264,45	386 072,48	169 191,97	555 000,00	385 915,53	0,00	0,00	385 915,53	169 084,47	0,00	0,00	0,00	169 084,47
	2022	801/80120	264,45	156,95	107,50										
2023		555 000,00	385 915,53	169 084,47	555 000,00	385 915,53	0,00		385 915,53	169 084,47				169 084,47	
2.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności													
	Działanie:	XI.3. Kształcenie zawodowe													
	Poddziałanie:	XI.3.1. Kształcenie zawodowe													
	Nazwa projektu:	Wykonanie instalacji monitoringu w I Liceum Ogólnokształcącym w Opocznie													
	Razem wydatki:		116 682,45	73 200,95	43 481,50	112 668,00	69 294,00	0,00	0,00	69 294,00	43 374,00	0,00	0,00	0,00	43 374,00
	2022	801/80120	4 014,45	3 906,95	107,50										
2023		112 668,00	69 294,00	43 374,00	112 668,00	69 294,00			69 294,00	43 374,00				43 374,00	
2.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności													
	Działanie:	XI.3. Kształcenie zawodowe													
	Poddziałanie:	XI.3.1. Kształcenie zawodowe													
	Nazwa projektu:	POWIATOWE SZKOLY MARZEŃ - zakup nowoczesnego sprzętu do nauki celem podniesienia jakości kształcenia ogólnego													
	Razem wydatki:		440,76	261,59	179,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	801/80102 801/80120	440,76	261,59	179,17										
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
2.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności													
	Działanie:	XI.3. Kształcenie zawodowe													
	Poddziałanie:	XI.3.1. Kształcenie zawodowe													
	Nazwa projektu:	Dostawa i montaż ścianki wspinaczkowej w sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie													
	Razem wydatki:		226 135,50	150 932,25	75 203,25	226 135,50	150 932,25	0,00	0,00	150 932,25	75 203,25	0,00	0,00	0,00	75 203,25
	2022	801/80102	0,00	0,00	0,00										
2023		226 135,50	150 932,25	75 203,25	226 135,50	150 932,25	0,00		150 932,25	75 203,25				75 203,25	
2.9	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC) 2014-20													
	Oś:	V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU													
	Nazwa projektu:	Cyfrowy Powiat													
	Razem wydatki:		82 502,25	0,00	82 502,25	82 502,25	0,00	0,00	0,00	0,00	82 502,25	0,00	0,00	0,00	82 502,25
2023	750/75020	82 502,25	0,00	82 502,25	82 502,25	0,00			0,00	82 502,25				82 502,25	
2.10	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020													
	Działanie:	VII. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													

	Podziałanie:	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	1 408 722,00	600 000,00	808 722,00	1 408 722,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	808 722,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 408 722,00		600 000,00	808 722,00	1 408 722,00	600 000,00	0,00		600 000,00	808 722,00				808 722,00
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	276 115,56	110 754,87	165 360,69	273 815,56	110 059,80	0,00	0,00	110 059,80	163 755,76	0,00	0,00	0,00
2022	2 300,00		695,07	1 604,93										
2023	273 815,56		110 059,80	163 755,76	273 815,56	110 059,80			110 059,80	163 755,76				163 755,76
2.12	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)												
	Komponent	Komponent A: Odporność i konkurencyjność gospodarki												
	Cel szczegółowy	A3. Doskonalenie systemu edukacji, mechanizmów uczenia się przez całe życie w kierunku lepszego dopasowania do potrzeb nowoczesnej gospodarki, wzrostu innowacyjności, zwiększania transferu nowych technologii oraz zielonej transformacji												
	Reforma	A3.1. Kadry dla nowoczesnej gospodarki – poprawa dopasowania umiejętności i kwalifikacji do wymogów rynku pracy w związku z wdrażaniem nowych technologii w gospodarce oraz zieloną i cyfrową transformacją												
	Cel reformy	Przygotowanie kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki oraz funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych												
	Inwestycja	A.3.1.1. Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie												
	Cel Inwestycji	Zapewnienie przestrzeni dla skutecznej współpracy szkół, w tym zawodowych, uczelni, pracodawców, ośrodków badawczo-rozwojowych i innych instytucji otoczenia gospodarczego oraz promocja szkolnictwa zawodowego												
	Zakres inwestycji	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 Branżowych Centrów Umiejętności (BCU), realizujących koncepcję Centrów Doskonałości Zawodowej (CoVEs)												
	Nazwa projektu:	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności poprzez rozbudowę budynku szkoły przy ul. Kossaka w Opocznie												
	Razem wydatki:	801/80195	11 610 164,50	11 482 885,50	127 279,00	279 558,00	152 279,00	0,00		25 000,00	127 279,00			
2022	39 372,30		39 372,30	0,00										
2023	279 558,00		152 279,00	127 279,00	279 558,00	152 279,00	0,00		25 000,00	127 279,00				127 279,00
2024	11 291 234,20		11 291 234,20	0,00										
OGÓLEM	x	29 404 254,64	22 131 342,72	7 272 911,92	11 594 216,87	6 102 033,79	0,00	0,00	5 974 754,79	5 492 183,08	0,00	0,00	0,00	5 492 183,08
* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)														
** środki własne i współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne														

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIX/491/23

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 27 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Stan środków pieniężnych na początek roku:				0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM				383 260,00	69 900,00	18 606,00	434 554,00
801			Oświata i wychowanie	105 760,00	1 000,00	2 106,00	104 645,00
	80105		Przedszkola specjalne	8 000,00	0,00	1 106,00	6 894,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowanie przedszkolnego	8 000,00	0,00	1 106,00	6 894,00
	80115		Technika	49 000,00	1 000,00	0,00	50 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	1 000,00	0,00	46 000,00
	80195		Pozostała działalność	4 760,00	0,00	1 000,00	3 760,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 760,00	0,00	1 000,00	3 760,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	277 500,00	68 900,00	16 500,00	329 900,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	187 500,00	68 900,00	16 500,00	239 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 000,00	0,00	15 000,00	16 000,00
		0830	Wpływy z usług	155 000,00	68 900,00	0,00	223 900,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
WYDATKI OGÓLEM				383 260,00	59 900,00	8 606,00	434 554,00
801			Oświata i wychowanie	105 760,00	1 000,00	2 106,00	104 645,00
	80105		Przedszkola specjalne	8 000,00	0,00	1 106,00	6 894,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	0,00	1 106,00	6 894,00
	80115		Technika	49 000,00	1 000,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup usług pozostałych	42 000,00	1 000,00	0,00	43 000,00
	80195		Pozostała działalność	4 760,00	0,00	1 000,00	3 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 760,00	0,00	1 000,00	3 760,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	277 500,00	58 900,00	6 500,00	329 900,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	187 500,00	58 900,00	6 500,00	239 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	12 900,00	0,00	48 400,00
		4220	Zakup środków żywności	95 000,00	46 000,00	0,00	141 000,00
		4260	Zakup energii	37 500,00	0,00	6 500,00	31 000,00
Stan środków pieniężnych na koniec roku:				0,00	0,00	0,00	0,00