

UCHWAŁA NR 188/553/22
ZARZĄDU POWIATU OPOCZYŃSKIEGO

z dnia 5 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 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, 655 i 1079) w związku z §13 uchwały Nr XLII/310/21 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2022 r. Zarząd Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **189.051,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **189.051,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi:

a) Dochody ogółem wynoszą **121.602.882,77 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **93.911.632,77 zł**,
- dochody majątkowe - **27.691.250,00 zł**.

b) Wydatki ogółem wynoszą **133.205.363,28 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **96.139.087,22 zł**,
- wydatki majątkowe - **37.066.276,06 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **189.051,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi **10.516.348,00 zł** w tym dochody bieżące **10.516.348,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **189.051,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi **10.516.348,00 zł** w tym wydatki bieżące **10.516.348,00 zł**.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych w roku 2022 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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. Dokonuje się przesunięcia wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

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

Starosta Opoczyński

Marcin Baranowski

Członek Zarządu

Michał Bialek

Członek Zarządu

Michał Konecki

Członek Zarządu

Andrzej Urbańczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 188/553/22

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 5 sierpnia 2022 r.

Zestawienie zmian w dochodach ogółem 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								
bieżące razem:				165 020,00	0,00	0,00	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								
bieżące razem:				2 293 200,00	0,00	0,00	2 293 200,00	
			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								
majątkowe razem:				1 735 406,00	0,00	0,00	1 735 406,00	
			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								
bieżące razem:				80 937 064,77	0,00	0,00	80 937 064,77	
			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	4 521 149,77	0,00	0,00	4 521 149,77	
majątkowe								
majątkowe razem:				25 955 844,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	633 133,00	0,00	125 871,00	759 004,00	

			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	633 133,00	0,00	125 871,00	759 004,00
			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	633 133,00	0,00	125 871,00	759 004,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 332 076,00	0,00	63 180,00	6 395 256,00
			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	6 318 076,00	0,00	63 180,00	6 381 256,00
			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	6 318 076,00	0,00	63 180,00	6 381 256,00
bieżące razem:				10 327 297,00	0,00	189 051,00	10 516 348,00
			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:				121 413 831,77	0,00	189 051,00	121 602 882,77
			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	6 181 398,77	0,00	0,00	6 181 398,77
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)							

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 188/553/22

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 5 sierpnia 2022 r.

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	17 545 507,08	5 478 912,02	5 478 912,02	0,00	5 478 912,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 066 595,06	12 066 595,06	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-171 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171 706,00	-171 706,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	171 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 706,00	171 706,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 545 507,08	5 478 912,02	5 478 912,02	0,00	5 478 912,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 066 595,06	12 066 595,06	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	16 174 520,32	4 107 925,26	4 107 925,26	0,00	4 107 925,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 066 595,06	12 066 595,06	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-171 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171 706,00	-171 706,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	171 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 706,00	171 706,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 174 520,32	4 107 925,26	4 107 925,26	0,00	4 107 925,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 066 595,06	12 066 595,06	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 410 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 135,00	1 410 135,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-171 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171 706,00	-171 706,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	171 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 706,00	171 706,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 410 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 135,00	1 410 135,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	661 633,00	661 633,00	661 633,00	303 008,00	358 625,00	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	125 871,00	125 871,00	125 871,00	0,00	125 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	787 504,00	787 504,00	787 504,00	303 008,00	484 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	661 633,00	661 633,00	661 633,00	303 008,00	358 625,00	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	125 871,00	125 871,00	125 871,00	0,00	125 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	787 504,00	787 504,00	787 504,00	303 008,00	484 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	308 533,00	308 533,00	308 533,00	0,00	308 533,00	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	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350 133,00	350 133,00	350 133,00	0,00	350 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	
				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	84 271,00	84 271,00	84 271,00	0,00	84 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 271,00	84 271,00	84 271,00	0,00	84 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 583 943,00	6 583 943,00	6 385 043,00	5 806 676,00	578 367,00	0,00	198 900,00	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	63 180,00	63 180,00	63 180,00	63 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 647 123,00	6 647 123,00	6 448 223,00	5 869 856,00	578 367,00	0,00	198 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 318 076,00	6 318 076,00	6 119 176,00	5 747 676,00	371 500,00	0,00	198 900,00	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		
			zwiększenie	63 180,00	63 180,00	63 180,00	63 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 381 256,00	6 381 256,00	6 182 356,00	5 810 856,00	371 500,00	0,00	198 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	4 637 714,00	4 637 714,00	4 637 714,00	4 637 714,00	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		
			zwiększenie	37 480,00	37 480,00	37 480,00	37 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 675 194,00	4 675 194,00	4 675 194,00	4 675 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	107 006,00	107 006,00	107 006,00	107 006,00	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		
			zwiększenie	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	107 706,00	107 706,00	107 706,00	107 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	przed zmianą	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	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		
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	498 156,00	498 156,00	498 156,00	498 156,00	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		
			zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	522 156,00	522 156,00	522 156,00	522 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	42 725 778,25	33 843 616,25	27 514 969,00	23 588 587,00	3 926 382,00	794 988,00	293 250,00	5 240 409,25	0,00	0,00	8 882 162,00	8 882 162,00	2 281 059,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-216 867,94	-65 149,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 149,94	0,00	0,00	-151 718,00	-151 718,00	-151 718,00	0,00	0,00
			zwiększenie	216 867,94	65 149,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 149,94	0,00	0,00	151 718,00	151 718,00	151 718,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 725 778,25	33 843 616,25	27 514 969,00	23 588 587,00	3 926 382,00	794 988,00	293 250,00	5 240 409,25	0,00	0,00	8 882 162,00	8 882 162,00	2 281 059,00	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	4 200 788,00	2 922 991,00	2 678 835,00	2 502 000,00	176 835,00	0,00	3 165,00	240 991,00	0,00	0,00	1 277 797,00	1 277 797,00	1 277 797,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-151 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151 718,00	-151 718,00	-151 718,00	0,00	0,00
			zwiększenie	151 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 718,00	151 718,00	151 718,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 200 788,00	2 922 991,00	2 678 835,00	2 502 000,00	176 835,00	0,00	3 165,00	240 991,00	0,00	0,00	1 277 797,00	1 277 797,00	1 277 797,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	736 040,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 040,75	736 040,75	736 040,75	0,00	0,00
			zmniejszenie	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	151 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 718,00	151 718,00	151 718,00	0,00	0,00
			po zmianach	747 758,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 758,75	747 758,75	747 758,75	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	44 985,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 985,25	44 985,25	44 985,25	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 718,00	-11 718,00	-11 718,00	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	33 267,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 267,25	33 267,25	33 267,25	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 428 435,25	2 378 435,25	355 723,00	183 875,00	171 848,00	0,00	56 100,00	1 966 612,25	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-65 149,94	-65 149,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 149,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	65 149,94	65 149,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 149,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 428 435,25	2 378 435,25	355 723,00	183 875,00	171 848,00	0,00	56 100,00	1 966 612,25	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	191 278,40	191 278,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 278,40	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	21 509,11	21 509,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 509,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	212 787,51	212 787,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 787,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia	przed zmianą	33 994,63	33 994,63	0,00	0,00	0,00	0,00	33 994,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			osobowe pracowników	zmniejszenie	-21 520,13	-21 520,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 520,13	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	12 474,50	12 474,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 474,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	32 915,76	32 915,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 915,76	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	3 669,03	3 669,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 669,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 584,79	36 584,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 584,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 808,67	5 808,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 808,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 663,91	-3 663,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 663,91	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	2 144,76	2 144,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 691,31	4 691,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 691,31	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	527,82	527,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 219,13	5 219,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 219,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	827,88	827,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-521,92	-521,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-521,92	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	305,96	305,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	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	1 888,00	1 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 888,00	18 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 888,00	-1 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 888,00	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	1 112,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	933 153,08	933 153,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 153,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 574,97	-32 574,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 574,97	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	900 578,11	900 578,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 578,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	235 812,90	235 812,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 812,90	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	32 574,97	32 574,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 574,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	268 387,87	268 387,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 387,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	463 617,57	463 617,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 617,57	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	4 981,01	4 981,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 981,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	468 598,58	468 598,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 598,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	42 354,45	42 354,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 354,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 981,01	-4 981,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 981,01	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	37 373,44	37 373,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 373,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 982 277,00	4 794 277,00	4 478 563,00	3 991 831,00	486 732,00	309 714,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 758,00	-8 758,00	-8 758,00	-5 758,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 758,00	8 758,00	8 758,00	5 758,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 982 277,00	4 794 277,00	4 478 563,00	3 991 831,00	486 732,00	309 714,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 474 845,00	3 460 845,00	3 454 845,00	3 075 656,00	379 189,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 758,00	-8 758,00	-8 758,00	-5 758,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 758,00	8 758,00	8 758,00	5 758,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 474 845,00	3 460 845,00	3 454 845,00	3 075 656,00	379 189,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 384 460,00	2 384 460,00	2 384 460,00	2 384 460,00	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
				zwiększenie	5 758,00	5 758,00	5 758,00	5 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 390 218,00	2 390 218,00	2 390 218,00	2 390 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 758,00	-5 758,00	-5 758,00	-5 758,00	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
				po zmianach	164 242,00	164 242,00	164 242,00	164 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	98 773,00	98 773,00	98 773,00	0,00	98 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 921,00	-2 921,00	-2 921,00	0,00	-2 921,00	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	95 852,00	95 852,00	95 852,00	0,00	95 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	1 000,00	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
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	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
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-79,00	-79,00	-79,00	0,00	-79,00	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	5 421,00	5 421,00	5 421,00	0,00	5 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	133 016 312,28	95 950 036,22	83 043 741,45	60 082 107,00	22 961 634,45	2 824 198,00	2 629 067,00	6 629 029,77	0,00	824 000,00	37 066 276,06	37 066 276,06	2 800 319,00	0,00
				zmniejszenie	-397 331,94	-73 907,94	-8 758,00	-5 758,00	-3 000,00	0,00	0,00	-65 149,94	0,00	0,00	-323 424,00	-323 424,00	-151 718,00	0,00
				zwiększenie	586 382,94	262 958,94	197 809,00	68 938,00	128 871,00	0,00	0,00	65 149,94	0,00	0,00	323 424,00	323 424,00	151 718,00	0,00
				po zmianach	133 205 363,28	96 139 087,22	83 232 792,45	60 145 287,00	23 087 505,45	2 824 198,00	2 629 067,00	6 629 029,77	0,00	824 000,00	37 066 276,06	37 066 276,06	2 800 319,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 188/553/22

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 5 sierpnia 2022 r.

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	633 133,00	633 133,00	633 133,00	303 008,00	330 125,00	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	125 871,00	125 871,00	125 871,00	0,00	125 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	759 004,00	759 004,00	759 004,00	303 008,00	455 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą		633 133,00	633 133,00	633 133,00	303 008,00	330 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie		125 871,00	125 871,00	125 871,00	0,00	125 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach		759 004,00	759 004,00	759 004,00	303 008,00	455 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	306 033,00	306 033,00	306 033,00	0,00	306 033,00	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	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	347 633,00	347 633,00	347 633,00	0,00	347 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	84 271,00	84 271,00	84 271,00	0,00	84 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	84 271,00	84 271,00	84 271,00	0,00	84 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 332 076,00	6 332 076,00	6 133 176,00	5 747 676,00	385 500,00	0,00	198 900,00	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	63 180,00	63 180,00	63 180,00	63 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 395 256,00	6 395 256,00	6 196 356,00	5 810 856,00	385 500,00	0,00	198 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 318 076,00	6 318 076,00	6 119 176,00	5 747 676,00	371 500,00	0,00	198 900,00	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	63 180,00	63 180,00	63 180,00	63 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 381 256,00	6 381 256,00	6 182 356,00	5 810 856,00	371 500,00	0,00	198 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	4 637 714,00	4 637 714,00	4 637 714,00	4 637 714,00	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	37 480,00	37 480,00	37 480,00	37 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 675 194,00	4 675 194,00	4 675 194,00	4 675 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz	przed zmianą	107 006,00	107 006,00	107 006,00	107 006,00	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		

			funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	zwiększenie	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 706,00	107 706,00	107 706,00	107 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	przed zmianą	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	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
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	498 156,00	498 156,00	498 156,00	498 156,00	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
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	522 156,00	522 156,00	522 156,00	522 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	10 327 297,00	10 327 297,00	9 693 570,00	7 101 383,00	2 592 187,00	130 587,00	503 140,00	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	189 051,00	189 051,00	189 051,00	63 180,00	125 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 516 348,00	10 516 348,00	9 882 621,00	7 164 563,00	2 718 058,00	130 587,00	503 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 188/553/22

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 5 sierpnia 2022 r.

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2022

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki									
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania						
							Z budżetu powiatu	Plan po zmianach	kredyty i pożyczki oraz obligacje	Plan po zmianach	Środki pochodzące z innych źródeł	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
I. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE													
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	151 718,00	151 718,00	2 281 059,00	0,00	620 810,00	-	-	-	1 660 249,00	x
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	151 718,00	151 718,00	1 277 797,00	0,00	333 933,00	-	-	-	943 864,00	x
		6057 6059	Przebudowa zaplecza budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie na potrzeby dydaktyczne, socjalne oraz rehabilitacji	-	140 000,00	477 000,00	-140 000,00	10 273,00	-	-	- C	466 727,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6057 6059	Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa pom. zaplecza w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie	106 892,00	-	506 892,00	106 892,00	231 183,00	-	-	- C	275 709,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6067 6069	POWIATOWE SZKOŁY MARZEŃ - zakup nowoczesnego sprzętu do nauki celem podniesienia jakości kształcenia ogólnego	-	11 718,00	64 079,00	-11 718,00	5 537,18	-	-	- C	58 541,82	Starostwo Powiatowe w Opocznie

		6057 6059	Dostawa i montaż ścianki wspinaczkowej w sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie	44 826,00	-	229 826,00	44 826,00	86 939,82	-	-	- C	142 886,18	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE				151 718,00	151 718,00	2 800 319,00	0,00	1 140 070,00	-	-	-	1 660 249,00	x
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	171 706,00	171 706,00	12 066 595,06	0,00	2 378 133,00	-	-	-	9 688 462,06	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	171 706,00	171 706,00	12 066 595,06	0,00	2 378 133,00	-	-	-	9 688 462,06	x
		6610	Remont drogi powiatowej nr 3106E Błogie Szlacheckie - Prucheńsko Duże	171 706,00	-	262 256,00	171 706,00	262 256,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6610	Remont drogi powiatowej nr 3118 E na odcinku Paradyż-Przyłęk-granica gminy Paradyż/Żarnów	-	171 706,00	728 294,00	-171 706,00	728 294,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE				171 706,00	171 706,00	34 265 957,06	0,00	7 655 557,00	-	818 036,00	-	25 792 364,06	x
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2022 ROKU				323 424,00	323 424,00	37 066 276,06	0,00	8 795 627,00	-	818 036,00	-	27 452 613,06	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 188/553/22
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 5 sierpnia 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	2022 r.													
							Wydatki razem (9+13)	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		11 433 628,44	3 868 911,49	7 564 716,95	6 629 029,77	2 695 955,49	0,00	0,00	2 695 955,49	3 933 074,28	0,00	0,00	0,00	3 933 074,28				
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:	855/85508 855/85510 855/85595	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		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:	855/85508 855/85595	2 498 923,00	1 049 828,00	1 449 095,00	805 871,76	375 000,00			375 000,00	430 871,76				430 871,76					
	2020		913 297,82	279 360,00	633 937,82															
	2021		730 453,42	391 080,00	339 373,42															

	2022		805 871,76	375 000,00	430 871,76	805 871,76	375 000,00			375 000,00	430 871,76				430 871,76
	2023		49 300,00	4 388,00	44 912,00										
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Os 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	432 523,75	108 955,31	323 568,44	432 523,75	108 955,31			108 955,31	323 568,44				323 568,44
	2022		432 523,75	108 955,31	323 568,44	432 523,75	108 955,31			108 955,31	323 568,44				323 568,44
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Os 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 Gościnnym - szansą na zatrudnienie dla uczniów na rynku pracy													
	Razem wydatki:	801/80195	466 437,50	80 650,13	385 787,37	466 437,50	80 650,13			80 650,13	385 787,37				385 787,37
	2022		466 437,50	80 650,13	385 787,37	466 437,50	80 650,13			80 650,13	385 787,37				385 787,37
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Os 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	416 266,00	71 232,30	345 033,70	416 266,00	71 232,30			71 232,30	345 033,70				345 033,70
	2022		416 266,00	71 232,30	345 033,70	416 266,00	71 232,30			71 232,30	345 033,70				345 033,70
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Os 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				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													
	Os priorytetowa:	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:	801/80102	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	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
1.8	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER													

	Oś priorytetowa:	IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa													
	Działanie:	IV.2. Programy mobilności ponadnarodowej													
	Nazwa projektu:	Ponadnarodowa mobilność uczniów													
	Razem wydatki:	801/80195	394 260,00	22 512,00	371 748,00	394 260,00	22 512,00			22 512,00	371 748,00				371 748,00
	2022		394 260,00	22 512,00	371 748,00	394 260,00	22 512,00			22 512,00	371 748,00				371 748,00
2	Wydatki inwestycyjne razem:	x	3 577 977,92	2 529 004,92	1 048 973,00	2 800 319,00	1 887 412,00	0,00	0,00	1 887 412,00	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:	710/71012	846 918,92	846 918,92	0,00	519 260,00	519 260,00			519 260,00	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		519 260,00	519 260,00	0,00	519 260,00	519 260,00			519 260,00	0,00				
	2023		298 223,00	298 223,00	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	477 000,00	231 354,00	245 646,00	477 000,00	231 354,00	0,00		231 354,00	245 646,00				245 646,00
	2022		477 000,00	231 354,00	245 646,00	477 000,00	231 354,00			231 354,00	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	506 892,00	361 782,00	145 110,00	506 892,00	361 782,00	0,00		361 782,00	145 110,00				145 110,00
	2022		506 892,00	361 782,00	145 110,00	506 892,00	361 782,00			361 782,00	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													
	Os 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 SZKOLY MARZEN - zakup nowoczesnego sprzętu do nauki celem podniesienia jakości kształcenia ogólnego													
	Razem wydatki:	801/80102 801/80120	513 593,00	299 458,25	214 134,75	513 593,00	299 458,25	0,00		299 458,25	214 134,75				214 134,75
	2022		513 593,00	299 458,25	214 134,75	513 593,00	299 458,25			299 458,25	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	229 826,00	154 622,75	75 203,25	229 826,00	154 622,75	0,00		154 622,75	75 203,25				75 203,25
	2022		229 826,00	154 622,75	75 203,25	229 826,00	154 622,75			154 622,75	75 203,25				75 203,25
OGÓŁEM		Σ	15 011 606,36	6 397 916,41	8 613 689,95	9 429 348,77	4 583 367,49	0,00	0,00	4 583 367,49	4 845 981,28	0,00	0,00	0,00	4 845 981,28

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

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

UZASADNIENIE

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **189.051,00 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 **189.051,00 zł**.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu ogółem o kwotę **189.051,00 zł** w tym:

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **125.871,00 zł** w związku z otrzymanymi dotacjami, w tym:

- **kwota 84.271,00 zł** przeznaczona jest na uregulowanie podatku VAT na rzecz Urzędu Skarbowego w związku z planowaną zamianą nieruchomości pomiędzy Gminą Opoczno a Skarbem Państwa,

- **kwota 41.600,00 zł** przeznaczona jest na operaty szacunkowe wykonane w celu ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **63.180,00 zł** w związku z otrzymanymi dotacjami, w tym:

- **kwota 24.000,00 zł** przeznaczona jest na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa,

- **kwota 39.180,00 zł** przeznaczona jest na podwyżki uposażeń i wzrostu pozostałych należności strażaków pełniących służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, w ramach realizacji przedsięwzięcia Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025".

Ponadto dokonuje się następujących przesunięć wydatków:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych w tym rozdziale, w tym:

- zwiększa się wartość zadania pn.: "Remont drogi powiatowej nr 3106E Błogie Szlacheckie - Prucheńsko Duże" o kwotę 171.706,00 zł,

- zmniejsza się wartość zadania pn.: "Remont drogi powiatowej nr 3118E na odcinku Paradyż-Przyłęk-granica gminy Paradyż/Żarnów" o kwotę 171.706,00 zł.