

UCHWAŁA NR 261/787/23
ZARZĄDU POWIATU OPOCZYŃSKIEGO

z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2023 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) w związku z § 13 i § 14 uchwały Nr LIII / 395 / 22 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2023 r. Zarząd Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach rozdziałów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych w roku 2023 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

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

Starosta Opoczyński

Marcin Baranowski

Wicestarosta

Maria Barbara Chomicz

Członek Zarządu

Michał Bialek

Członek Zarządu

Michał Konecki

Członek Zarządu

Andrzej Urbańczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 261/787/23

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 29 grudnia 2023 r.

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;	17																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	19 726 477,00	19 320 834,75	18 709 552,00	14 251 127,00	4 458 425,00	0,00	494 900,00	116 382,75	0,00	0,00	405 642,25	405 642,25	82 502,25	0,00	0,00
				zmniejszenie	-265,00	-265,00	-265,00	-265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 726 477,00	19 320 834,75	18 709 552,00	14 251 127,00	4 458 425,00	0,00	494 900,00	116 382,75	0,00	0,00	405 642,25	405 642,25	82 502,25	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	200 785,00	200 785,00	200 785,00	200 635,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-265,00	-265,00	-265,00	-265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	200 785,00	200 785,00	200 785,00	200 635,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	156 745,00	156 745,00	156 745,00	156 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-134,00	-134,00	-134,00	-134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	156 611,00	156 611,00	156 611,00	156 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	11 182,00	11 182,00	11 182,00	11 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-75,00	-75,00	-75,00	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 107,00	11 107,00	11 107,00	11 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	28 867,00	28 867,00	28 867,00	28 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-56,00	-56,00	-56,00	-56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 811,00	28 811,00	28 811,00	28 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 841,00	3 841,00	3 841,00	3 841,00	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	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 106,00	4 106,00	4 106,00	4 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	51 476 517,61	40 986 487,83	34 349 090,30	28 879 026,30	5 470 064,00	567 189,05	579 706,00	5 490 502,48	0,00	0,00	10 490 029,78	10 490 029,78	3 167 288,12	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 476 517,61	40 986 487,83	34 349 090,30	28 879 026,30	5 470 064,00	567 189,05	579 706,00	5 490 502,48	0,00	0,00	10 490 029,78	10 490 029,78	3 167 288,12	0,00	0,00	
80102		Szkoly podstawowe specjalne	przed zmianą	5 355 822,98	3 621 465,65	3 251 168,25	2 947 178,25	303 990,00	0,00	45 311,00	324 986,40	0,00	0,00	1 734 357,33	1 734 357,33	1 734 357,33	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 000,00	-49 000,00	-49 000,00	0,00	0,00

				zwiększenie	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 355 822,98	3 621 465,65	3 251 168,25	2 947 178,25	303 990,00	0,00	45 311,00	324 986,40	0,00	0,00	1 734 357,33	1 734 357,33	1 734 357,33	0,00	0,00
				przed zmianą	485 252,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 252,74	485 252,74	485 252,74	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	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	534 252,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 252,74	534 252,74	534 252,74	0,00	0,00
				przed zmianą	1 249 104,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 104,59	1 249 104,59	1 249 104,59	0,00	0,00
				zmniejszenie	-49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 000,00	-49 000,00	-49 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200 104,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 104,59	1 200 104,59	1 200 104,59	0,00	0,00
				przed zmianą	14 371 361,09	12 965 070,30	9 089 872,55	7 633 370,55	1 456 502,00	181 940,00	187 963,00	3 505 294,75	0,00	0,00	1 406 290,79	1 406 290,79	1 280 651,79	0,00	0,00
				zmniejszenie	-51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 000,00	-51 000,00	-51 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 371 361,09	12 965 070,30	9 089 872,55	7 633 370,55	1 456 502,00	181 940,00	187 963,00	3 505 294,75	0,00	0,00	1 406 290,79	1 406 290,79	1 280 651,79	0,00	0,00
				przed zmianą	364 357,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 357,24	364 357,24	364 357,24	0,00	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	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	415 357,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 357,24	415 357,24	415 357,24	0,00	0,00
				przed zmianą	916 294,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 294,55	916 294,55	916 294,55	0,00	0,00
				zmniejszenie	-51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 000,00	-51 000,00	-51 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	865 294,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 294,55	865 294,55	865 294,55	0,00	0,00
				przed zmianą	15 707 404,00	15 687 404,00	15 669 494,00	10 221 089,00	5 448 405,00	0,00	17 910,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 940,00	-19 940,00	-19 940,00	0,00	-19 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 940,00	19 940,00	19 940,00	0,00	19 940,00	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	10 221 089,00	5 448 405,00	0,00	17 910,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-19 940,00	-19 940,00	-19 940,00	0,00	-19 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 940,00	19 940,00	19 940,00	0,00	19 940,00	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
				przed zmianą	199 540,00	199 540,00	199 540,00	0,00	199 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 940,00	-19 940,00	-19 940,00	0,00	-19 940,00	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	179 600,00	179 600,00	179 600,00	0,00	179 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 405 550,00	2 405 550,00	2 405 550,00	0,00	2 405 550,00	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	19 940,00	19 940,00	19 940,00	0,00	19 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 425 490,00	2 425 490,00	2 425 490,00	0,00	2 425 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 515 471,33	6 466 271,33	5 677 470,72	5 120 484,65	556 986,07	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	-4 963,00	-4 963,00	-4 963,00	-4 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 963,00	4 963,00	4 963,00	0,00	4 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 515 471,33	6 466 271,33	5 677 470,72	5 115 521,65	561 949,07	783 100,61	5 700,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	624 884,32	624 884,32	624 884,32	502 899,72	121 984,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 963,00	-4 963,00	-4 963,00	-4 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 963,00	4 963,00	4 963,00	0,00	4 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	624 884,32	624 884,32	624 884,32	497 936,72	126 947,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	304 837,00	304 837,00	304 837,00	304 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 138,00	-4 138,00	-4 138,00	-4 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 699,00	300 699,00	300 699,00	300 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	56 178,00	56 178,00	56 178,00	56 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-725,00	-725,00	-725,00	-725,00	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	55 453,00	55 453,00	55 453,00	55 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 495,00	5 495,00	5 495,00	5 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	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	5 395,00	5 395,00	5 395,00	5 395,00	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	90 700,00	90 700,00	90 700,00	0,00	90 700,00	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	4 963,00	4 963,00	4 963,00	0,00	4 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 663,00	95 663,00	95 663,00	0,00	95 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	124 000,00	124 000,00	102 400,00	23 550,00	78 850,00	6 000,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 000,00	124 000,00	102 250,00	23 400,00	78 850,00	6 000,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	124 000,00	124 000,00	102 400,00	23 550,00	78 850,00	6 000,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 000,00	124 000,00	102 250,00	23 400,00	78 850,00	6 000,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	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	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	148 626 686,03	110 932 420,23	97 281 490,63	72 723 047,12	24 558 443,51	3 732 167,66	2 724 470,00	6 083 722,94	0,00	1 110 569,00	37 694 265,80	37 694 265,80	5 383 214,93	0,00
				zmniejszenie	-125 318,00	-25 318,00	-25 318,00	-5 378,00	-19 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00
				zwiększenie	125 318,00	25 318,00	25 168,00	265,00	24 903,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
				po zmianach	148 626 686,03	110 932 420,23	97 281 340,63	72 717 934,12	24 563 406,51	3 732 167,66	2 724 620,00	6 083 722,94	0,00	1 110 569,00	37 694 265,80	37 694 265,80	5 383 214,93	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 261/787/23

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 29 grudnia 2023 r.

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	200 785,00	200 785,00	200 785,00	200 635,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-265,00	-265,00	-265,00	-265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 785,00	200 785,00	200 785,00	200 635,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	200 785,00	200 785,00	200 785,00	200 635,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-265,00	-265,00	-265,00	-265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 785,00	200 785,00	200 785,00	200 635,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	156 745,00	156 745,00	156 745,00	156 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-134,00	-134,00	-134,00	-134,00	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	156 611,00	156 611,00	156 611,00	156 611,00	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	11 182,00	11 182,00	11 182,00	11 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-75,00	-75,00	-75,00	-75,00	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	11 107,00	11 107,00	11 107,00	11 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	28 867,00	28 867,00	28 867,00	28 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-56,00	-56,00	-56,00	-56,00	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	28 811,00	28 811,00	28 811,00	28 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 841,00	3 841,00	3 841,00	3 841,00	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	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 106,00	4 106,00	4 106,00	4 106,00	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	584 986,00	584 986,00	584 986,00	465 384,00	119 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 963,00	-4 963,00	-4 963,00	-4 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 963,00	4 963,00	4 963,00	0,00	4 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	584 986,00	584 986,00	584 986,00	460 421,00	124 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	584 986,00	584 986,00	584 986,00	465 384,00	119 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 963,00	-4 963,00	-4 963,00	-4 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	4 963,00	4 963,00	4 963,00	0,00	4 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	584 986,00	584 986,00	584 986,00	460 421,00	124 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	275 577,00	275 577,00	275 577,00	275 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 138,00	-4 138,00	-4 138,00	-4 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	271 439,00	271 439,00	271 439,00	271 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	51 152,00	51 152,00	51 152,00	51 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-725,00	-725,00	-725,00	-725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 427,00	50 427,00	50 427,00	50 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 781,00	4 781,00	4 781,00	4 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 681,00	4 681,00	4 681,00	4 681,00	0,00	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	90 700,00	90 700,00	90 700,00	0,00	90 700,00	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	4 963,00	4 963,00	4 963,00	0,00	4 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 663,00	95 663,00	95 663,00	0,00	95 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	9 816 198,28	9 800 398,28	9 459 357,28	8 117 032,27	1 342 325,01	120 120,00	220 921,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 228,00	-5 228,00	-5 228,00	-5 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 228,00	5 228,00	5 228,00	265,00	4 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 816 198,28	9 800 398,28	9 459 357,28	8 112 069,27	1 347 288,01	120 120,00	220 921,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 261/787/23
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 29 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							
							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	100 000,00	100 000,00	3 167 288,12	-100 000,00	1 340 803,34	-	-	100 000,00	1 826 484,78		
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	49 000,00	49 000,00	1 734 357,33	-49 000,00	778 430,30	-	-	49 000,00	955 927,03	x	
		6057 6059	Przebudowa zaplecza budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie na potrzeby dydaktyczne, socjalne oraz rehabilitacji	49 000,00	49 000,00	991 857,08	-49 000,00	475 189,99	-	-	49 000,00	C	516 667,09	Starostwo Powiatowe w Opocznie
	80120		Licea ogólnokształcące	51 000,00	51 000,00	1 280 651,79	-51 000,00	537 373,04	-	-	51 000,00		743 278,75	x
		6057 6059	Przebudowa i remont węzłów sanitarnych oraz zaplecza socjalno-administracyjnego w budynku I-go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie ul. Żeromskiego 3	39 000,00	39 000,00	612 983,79	-39 000,00	286 076,83	-	-	39 000,00	C	326 906,96	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6057 6059	Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb obserwatorium astronomicznego w budynku I-go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie	12 000,00	12 000,00	555 000,00	-12 000,00	221 739,51	-	-	12 000,00	C	333 260,49	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE				100 000,00	100 000,00	5 383 214,93	-100 000,00	2 171 206,25	0,00	0,00	100 000,00		3 212 008,68	
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE														
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE				0,00	0,00	32 311 050,87	0,00	5 978 840,70	0,00	900 858,00	0,00		25 431 352,17	x
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2023 ROKU				100 000,00	100 000,00	37 694 265,80	-100 000,00	8 150 046,95	0,00	900 858,00	100 000,00		28 643 360,85	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 261/787/23

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 29 grudnia 2023 r.

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

Lp.	Projekt	Katego ria interw encji fundus zy strukt uralny ch	Klas yfika cja (dzia l, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023 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	obliga cje	pozostałe**	pożyczki na wyrpředz ające finansowa nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacj e	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:	855/85508 855/85595	2 984 241,12	1 176 440,00	1 807 801,12	450 150,07	131 000,00	0,00		131 000,00	319 150,07				319 150,07			
	2020		913 297,82	279 360,00	633 937,82													
	2021		730 453,42	391 080,00	339 373,42													
2022	890 339,81		375 000,00	515 339,81														
2023	450 150,07		131 000,00	319 150,07	450 150,07	131 000,00			131 000,00	319 150,07				319 150,07				
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności																
	Działanie:	XI.3. Kształcenie zawodowe																
	Poddziałanie:	XI.3.1. Kształcenie zawodowe																
	Nazwa projektu:	POWIATOWE SZKOŁY MARZEŃ - zakup nowoczesnego sprzętu do nauki celem podniesienia jakości kształcenia ogólnego																
	Razem wydatki:	801/80102 801/80120	3 830 281,15	2 286 286,77	1 543 994,38	3 830 281,15	2 286 286,77	0,00		2 286 286,77	1 543 994,38				1 543 994,38			
2022	0,00		0,00	0,00														
2023	3 830 281,15		2 286 286,77	1 543 994,38	3 830 281,15	2 286 286,77			2 286 286,77	1 543 994,38				1 543 994,38				
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																
	Priorytet:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności																

	Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji												
	Poddziałanie:	XI.1.1. Edukacja przedszkolna												
	Nazwa projektu:	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 Gościnnym												
	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													
	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	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		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	17 028 614,06	14 894 495,14	2 134 118,92	5 383 214,93	3 251 345,94	0,00	0,00	3 251 345,94	2 131 868,99	0,00	0,00	0,00	2 131 868,99
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	VII Infrastruktura dla usług społecznych													
	Działanie:	VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne													
	Poddziałanie:	VII.1.2. Technologie informacyjno - komunikacyjne													
	Nazwa projektu:	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa Łódzkiego													
	Razem wydatki:	710/71012	747 833,93	747 833,93	0,00	450 887,00	450 887,00			450 887,00	0,00				0,00
	2017		5 535,00	5 535,00	0,00										
	2018		2 813,42	2 813,42	0,00										
	2019		4 837,77	4 837,77	0,00										
	2020		12 874,87	12 874,87	0,00										
	2021		3 374,86	3 374,86	0,00										
	2022		267 511,01	267 511,01	0,00										
	2023		450 887,00	450 887,00	0,00	450 887,00	450 887,00			450 887,00	0,00				0,00
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności													
	Działanie:	XI.3. Kształcenie zawodowe													
	Poddziałanie:	XI.3.1. Kształcenie zawodowe													
	Nazwa projektu:	Przebudowa zaplecza budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie na potrzeby dydaktyczne, socjalne oraz rehabilitacji													
	Razem wydatki:	801/80102	993 447,88	698 233,74	295 214,14	991 857,08	696 714,61	0,00	0,00	696 714,61	295 142,47	0,00	0,00	0,00	295 142,47
2.3	2022		1 590,80	1 519,13	71,67										
	2023		991 857,08	696 714,61	295 142,47	991 857,08	696 714,61	0,00		696 714,61	295 142,47				295 142,47
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności													
	Działanie:	XI.3. Kształcenie zawodowe													
	Poddziałanie:	XI.3.1. Kształcenie zawodowe													
	Nazwa projektu:	Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa pom. zaplecza w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie													
	Razem wydatki:	801/80102	521 030,54	373 773,61	147 256,93	516 364,75	369 179,48	0,00	0,00	369 179,48	147 185,27	0,00	0,00	0,00	147 185,27

	2022		4 665,79	4 594,13	71,66										
	2023		516 364,75	369 179,48	147 185,27	516 364,75	369 179,48	0,00		369 179,48	147 185,27				147 185,27
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności													
	Działanie:	XI.3. Kształcenie zawodowe													
	Poddziałanie:	XI.3.1. Kształcenie zawodowe													
	Nazwa projektu:	Przebudowa i remont węzłów sanitarnych oraz zaplecza socjalno-administracyjnego w budynku I-go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie ul. Żeromskiego 3													
	Razem wydatki:		617 553,24	426 546,97	191 006,27	612 983,79	422 085,02	0,00	0,00	422 085,02	190 898,77	0,00	0,00	0,00	190 898,77
	2022	801/80120	4 569,45	4 461,95	107,50										
	2023		612 983,79	422 085,02	190 898,77	612 983,79	422 085,02			422 085,02	190 898,77				190 898,77
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	374 072,48	181 191,97	555 000,00	373 915,53	0,00	0,00	373 915,53	181 084,47	0,00	0,00	0,00	181 084,47
	2022	801/80120	264,45	156,95	107,50										
	2023		555 000,00	373 915,53	181 084,47	555 000,00	373 915,53	0,00		373 915,53	181 084,47				181 084,47
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 SZKOŁY 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	134 210,50	91 925,00	226 135,50	134 210,50	0,00	0,00	134 210,50	91 925,00	0,00	0,00	0,00	91 925,00
	2022	801/80102	0,00	0,00	0,00										
	2023		226 135,50	134 210,50	91 925,00	226 135,50	134 210,50	0,00		134 210,50	91 925,00				91 925,00

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:	750/75020	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		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													
	Poddziałanie:	VII.2. Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii													
	Typ operacji:	VII.2.1. Budowa lub modernizacja dróg lokalnych													
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej nr 3110E przez miejscowość Żdźary													
	Razem wydatki:	600/60014	1 408 722,00	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	808 722,00
	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	163 755,76
	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	A3.1.1. 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	11 482 885,50	11 355 606,50	127 279,00	152 279,00	25 000,00	0,00		25 000,00	127 279,00				127 279,00
	2022		39 372,30	39 372,30	0,00										
	2023		152 279,00	25 000,00	127 279,00	152 279,00	25 000,00	0,00		25 000,00	127 279,00				127 279,00
	2024		11 291 234,20	11 291 234,20	0,00										
OGÓŁEM		x	29 276 975,64	21 887 341,97	7 389 633,67	11 466 937,87	5 858 033,04	0,00	0,00	5 858 033,04	5 608 904,83	0,00	0,00	0,00	5 608 904,83

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

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