**UCHWAŁA NR LIV/402/23**
**RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO**

z dnia 27 stycznia 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie na 2023 r.**

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

**§ 1.** 1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę **715.048,89 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **367.985,00 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **347.063,89 zł.**

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **715.048,89 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **131.434,00 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **583.614,89 zł.**

3. Budżet po zmianach wynosi:

a) Dochody ogółem wynoszą **149.886.754,89 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **95.446.983,24 zł,**
- dochody majątkowe – **54.439.771,65 zł**.

b) Wydatki ogółem wynoszą **158.972.475,89 zł,** w tym:

- wydatki bieżące - **95.713.871,71 zł,**
- wydatki majątkowe – **63.258.604,18 zł**.

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2023 o kwotę **583.614,89 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **63.258.604,18 zł.**

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

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opoczyńskiego.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu Opoczyńskiego

**Józef Róg**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/402/23
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 27 stycznia 2023 r.

# Zestawienie zmian w dochodach ogółem na 2023 r.

| Rodzaj zadania: | | | **Poroz. z AR** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **bieżące** | | | | | | | |
| | | | **bieżące razem:** | **105 220,00** | **0,00** | **0,00** | **105 220,00** |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rodzaj zadania: | | | **Poroz. z JST** | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **bieżące** | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 42 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 67 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 42 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 67 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 42 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 67 000,00 |
| | | | **bieżące razem:** | **1 526 673,11** | **0,00** | **25 000,00** | **1 551 673,11** |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| **majątkowe** | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **majątkowe** **razem:** | **2 840 639,00** | **0,00** | **0,00** | **2 840 639,00** |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 351 444,00 | 0,00 | 0,00 | 351 444,00 |
| Rodzaj zadania: | | | **Własne** | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **bieżące** | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 48 803 580,00 | 0,00 | 236 551,00 | 49 040 131,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 150 000,00 | 0,00 | 236 551,00 | 386 551,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 150 000,00 | 0,00 | 236 551,00 | 386 551,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 654 034,13 | 0,00 | 106 434,00 | 3 760 468,13 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 640 724,13 | 0,00 | 106 434,00 | 3 747 158,13 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 927 198,00 | 0,00 | 106 434,00 | 1 033 632,00 |
| | | | 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 | 927 198,00 | 0,00 | 106 434,00 | 1 033 632,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 642 661,80 | 0,00 | 100 516,26 | 743 178,06 |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 37 786,20 | 0,00 | 5 917,74 | 43 703,94 |
| | | | **bieżące** **razem:** | **84 725 258,13** | **0,00** | **342 985,00** | **85 068 243,13** |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 861 457,13 | 0,00 | 106 434,00 | 3 967 891,13 |
| | | | **majątkowe** | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 903 574,76 | 0,00 | 347 063,89 | 9 250 638,65 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 1 641 574,76 | 0,00 | 347 063,89 | 1 988 638,65 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 2 554 627,86 | 0,00 | 347 063,89 | 2 901 691,75 |
| | | | 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 | 692 627,86 | 0,00 | 347 063,89 | 1 039 691,75 |
| | | 6267 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 349,11 | 0,00 | 182 973,89 | 183 323,00 |
| | | 6269 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 164 090,00 | 164 090,00 |
| | | | **majątkowe razem:** | **51 236 268,76** | **0,00** | **347 063,89** | **51 583 332,65** |
| | | | 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 | 1 910 090,76 | 0,00 | 347 063,89 | 2 257 154,65 |
| Rodzaj zadania: | | | **Zlecone** | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **bieżące** | | | | |
| | | | **bieżące razem:** | **8 721 847,00** | **0,00** | **0,00** | **8 721 847,00** |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **majątkowe** | | | | |
| | | | **majątkowe razem:** | **15 800,00** | **0,00** | **0,00** | **15 800,00** |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Ogółem:** | **149 171 706,00** | **0,00** | **715 048,89** | **149 886 754,89** |
| | | | **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** | **6 122 991,89** | **0,00** | **453 497,89** | **6 576 489,78** |
| (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) | | | | | | | |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/402/23

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 27 stycznia 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; | | | | | | | | 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 | 21 651 314,00 | 2 798 129,00 | 2 798 129,00 | 0,00 | 2 798 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 853 185,00 | 18 853 185,00 | 702 888,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -40 178,00 | -40 178,00 | -40 178,00 | 0,00 | -40 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 18 678,00 | 18 678,00 | 18 678,00 | 0,00 | 18 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 21 629 814,00 | 2 776 629,00 | 2 776 629,00 | 0,00 | 2 776 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 853 185,00 | 18 853 185,00 | 702 888,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | przed zmianą | 1 246 929,00 | 1 246 929,00 | 1 246 929,00 | 0,00 | 1 246 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -40 178,00 | -40 178,00 | -40 178,00 | 0,00 | -40 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 18 678,00 | 18 678,00 | 18 678,00 | 0,00 | 18 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 225 429,00 | 1 225 429,00 | 1 225 429,00 | 0,00 | 1 225 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 18 678,00 | 18 678,00 | 18 678,00 | 0,00 | 18 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 18 678,00 | 18 678,00 | 18 678,00 | 0,00 | 18 678,00 | 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 | 1 246 929,00 | 1 246 929,00 | 1 246 929,00 | 0,00 | 1 246 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -40 178,00 | -40 178,00 | -40 178,00 | 0,00 | -40 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 206 751,00 | 1 206 751,00 | 1 206 751,00 | 0,00 | 1 206 751,00 | 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 | 46 620 225,00 | 36 468 263,71 | 31 559 200,00 | 27 020 686,00 | 4 538 514,00 | 878 251,00 | 350 523,00 | 3 680 289,71 | 0,00 | 0,00 | 10 151 961,29 | 10 151 961,29 | 2 780 473,59 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -20 058,00 | -20 058,00 | -20 058,00 | 0,00 | -20 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 473 555,89 | 126 492,00 | 8 232,00 | 0,00 | 8 232,00 | 0,00 | 0,00 | 118 260,00 | 0,00 | 0,00 | 347 063,89 | 347 063,89 | 347 063,89 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 47 073 722,89 | 36 574 697,71 | 31 547 374,00 | 27 020 686,00 | 4 526 688,00 | 878 251,00 | 350 523,00 | 3 798 549,71 | 0,00 | 0,00 | 10 499 025,18 | 10 499 025,18 | 3 127 537,48 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | przed zmianą | 13 434 597,95 | 10 465 597,05 | 7 853 790,00 | 6 731 000,00 | 1 122 790,00 | 225 494,00 | 44 000,00 | 2 342 313,05 | 0,00 | 0,00 | 2 969 000,90 | 2 969 000,90 | 1 069 000,90 | 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 | 347 063,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347 063,89 | 347 063,89 | 347 063,89 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 13 781 661,84 | 10 465 597,05 | 7 853 790,00 | 6 731 000,00 | 1 122 790,00 | 225 494,00 | 44 000,00 | 2 342 313,05 | 0,00 | 0,00 | 3 316 064,79 | 3 316 064,79 | 1 416 064,79 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 349,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349,11 | 349,11 | 349,11 | 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 | 182 973,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 973,89 | 182 973,89 | 182 973,89 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 183 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 323,00 | 183 323,00 | 183 323,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | budżetowych | zwiększenie | 164 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 090,00 | 164 090,00 | 164 090,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 164 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 090,00 | 164 090,00 | 164 090,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | przed zmianą | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 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 | 8 232,00 | 8 232,00 | 8 232,00 | 0,00 | 8 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 128 232,00 | 128 232,00 | 128 232,00 | 120 000,00 | 8 232,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 8 232,00 | 8 232,00 | 8 232,00 | 0,00 | 8 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 232,00 | 8 232,00 | 8 232,00 | 0,00 | 8 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 533 482,00 | 1 523 482,00 | 545 584,00 | 226 080,00 | 319 504,00 | 0,00 | 50 700,00 | 927 198,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -20 058,00 | -20 058,00 | -20 058,00 | 0,00 | -20 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 118 260,00 | 118 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 631 684,00 | 1 621 684,00 | 525 526,00 | 226 080,00 | 299 446,00 | 0,00 | 50 700,00 | 1 045 458,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 42 197,61 | 42 197,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 197,61 | 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 | 15 558,44 | 15 558,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 558,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 57 756,05 | 57 756,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 756,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 2 442,97 | 2 442,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 442,97 | 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 | 915,98 | 915,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 358,95 | 3 358,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 358,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 7 253,76 | 7 253,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 253,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 674,50 | 2 674,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 674,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 928,26 | 9 928,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 928,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 419,95 | 419,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419,95 | 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 | 157,46 | 157,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 577,41 | 577,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 1 033,85 | 1 033,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 033,85 | 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 | 381,18 | 381,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 415,03 | 1 415,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 415,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 59,86 | 59,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,86 | 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 | 22,44 | 22,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 82,30 | 82,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 111 100,00 | 111 100,00 | 111 100,00 | 0,00 | 111 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -9 942,00 | -9 942,00 | -9 942,00 | 0,00 | -9 942,00 | 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 | 101 158,00 | 101 158,00 | 101 158,00 | 0,00 | 101 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 81 902,14 | 81 902,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 902,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 81 902,14 | 81 902,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 902,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 16 647,86 | 16 647,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 647,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 16 647,86 | 16 647,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 647,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług | przed zmianą | 155 904,00 | 155 904,00 | 155 904,00 | 0,00 | 155 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | pozostałych | zmniejszenie | -10 116,00 | -10 116,00 | -10 116,00 | 0,00 | -10 116,00 | 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 | 145 788,00 | 145 788,00 | 145 788,00 | 0,00 | 145 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 29 649 341,00 | 38 550,00 | 38 550,00 | 0,00 | 38 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 610 791,00 | 29 610 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 900 000,00 | -4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 136 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 136 551,00 | 5 136 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 29 885 892,00 | 38 550,00 | 38 550,00 | 0,00 | 38 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 847 342,00 | 29 847 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85111 | | Szpitale ogólne | przed zmianą | 25 014 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 014 146,00 | 25 014 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 900 000,00 | -4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 20 114 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 114 146,00 | 20 114 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 13 114 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 114 146,00 | 13 114 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400 000,00 | -400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 12 714 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 714 146,00 | 12 714 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | przed zmianą | 11 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 900 000,00 | 11 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 500 000,00 | -4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 400 000,00 | 7 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | przed zmianą | 4 596 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 596 645,00 | 4 596 645,00 | 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 | 5 136 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 136 551,00 | 5 136 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 733 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 733 196,00 | 9 733 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 902 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 902 505,00 | 902 505,00 | 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 | 636 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636 551,00 | 636 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 539 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 539 056,00 | 1 539 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | przed zmianą | 3 694 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 694 140,00 | 3 694 140,00 | 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 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 194 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 194 140,00 | 8 194 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 11 731 989,00 | 11 721 989,00 | 11 700 989,00 | 9 129 921,00 | 2 571 068,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 756 989,00 | 11 746 989,00 | 11 725 989,00 | 9 154 921,00 | 2 571 068,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | przed zmianą | 92 000,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 67 000,00 | 25 000,00 | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 117 000,00 | 117 000,00 | 117 000,00 | 92 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 92 000,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 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 | 4 738 661,00 | 4 738 661,00 | 4 254 954,00 | 3 799 699,00 | 455 255,00 | 477 007,00 | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -25 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 46 500,00 | 46 500,00 | 46 500,00 | 0,00 | 46 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 760 161,00 | 4 760 161,00 | 4 276 454,00 | 3 774 699,00 | 501 755,00 | 477 007,00 | 6 700,00 | 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 | 415 654,00 | 415 654,00 | 415 654,00 | 323 839,00 | 91 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -25 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | 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 | 390 654,00 | 390 654,00 | 390 654,00 | 298 839,00 | 91 815,00 | 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 | 191 900,00 | 191 900,00 | 191 900,00 | 191 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -20 900,00 | -20 900,00 | -20 900,00 | -20 900,00 | 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 | 171 000,00 | 171 000,00 | 171 000,00 | 171 000,00 | 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 | 36 473,00 | 36 473,00 | 36 473,00 | 36 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 590,00 | -3 590,00 | -3 590,00 | -3 590,00 | 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 | 32 883,00 | 32 883,00 | 32 883,00 | 32 883,00 | 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 | 5 180,00 | 5 180,00 | 5 180,00 | 5 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -510,00 | -510,00 | -510,00 | -510,00 | 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 | 4 670,00 | 4 670,00 | 4 670,00 | 4 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 46 500,00 | 46 500,00 | 46 500,00 | 0,00 | 46 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 46 500,00 | 46 500,00 | 46 500,00 | 0,00 | 46 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 46 500,00 | 46 500,00 | 46 500,00 | 0,00 | 46 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 46 500,00 | 46 500,00 | 46 500,00 | 0,00 | 46 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | przed zmianą | **158 257 427,00** | **95 582 437,71** | **84 561 003,00** | **66 740 843,00** | **17 820 160,00** | **3 368 961,00** | **2 608 601,00** | **3 933 303,71** | **0,00** | **1 110 569,00** | **62 674 989,29** | **62 674 989,29** | **4 091 346,59** | **0,00** | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | **-4 985 236,00** | **-85 236,00** | **-85 236,00** | **-25 000,00** | **-60 236,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-4 900 000,00** | **-4 900 000,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | **5 700 284,89** | **216 670,00** | **98 410,00** | **25 000,00** | **73 410,00** | **0,00** | **0,00** | **118 260,00** | **0,00** | **0,00** | **5 483 614,89** | **5 483 614,89** | **347 063,89** | **0,00** | 0,00 |
| | | | | po zmianach | **158 972 475,89** | **95 713 871,71** | **84 574 177,00** | **66 740 843,00** | **17 833 334,00** | **3 368 961,00** | **2 608 601,00** | **4 051 563,71** | **0,00** | **1 110 569,00** | **63 258 604,18** | **63 258 604,18** | **4 438 410,48** | **0,00** | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/402/23
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 27 stycznia 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 | 347 063,89 | - | 3 127 537,48 | - | 282 100,83 | - | 856 798,00 | 347 063,89 | | 1 988 638,65 | x |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 347 063,89 | - | 1 416 064,79 | - | 251 575,04 | - | 124 798,00 | 347 063,89 | | 1 039 691,75 | x |
| | | 6067<br>6069 | POWIATOWE SZKOŁY MARZEŃ - zakup nowoczesnego sprzętu do nauki celem podniesienia jakości kształcenia ogólnego | 347 063,89 | - | 347 413,00 | - | - | - | - | 347 063,89 | C | 347 413,00 | Starostwo Powiatowe w Opocznie |
| RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE | | | | 347 063,89 | - | 4 438 410,48 | - | 622 013,83 | - | 1 207 798,00 | 347 063,89 | | 2 608 598,65 | x |
| II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE | | | | | | | | | | | | | | |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 5 136 551,00 | 4 900 000,00 | 29 847 342,00 | - | 940 146,00 | - | 3 794 752,00 | 236 551,00 | | 25 112 444,00 | x |
| | 85111 | | Szpitale ogólne | - | 4 900 000,00 | 20 114 146,00 | -400 000,00 | 540 146,00 | - | 3 524 000,00 | -4 500 000,00 | | 16 050 000,00 | x |
| | | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego | - | 400 000,00 | 12 714 146,00 | -400 000,00 | 540 146,00 | - | 3 524 000,00 | - | F | 7 750 000,00 | Starostwo Powiatowe w Opocznie |
| | | | | | | | | | | | - | B | 900 000,00 | |
| | | 6100 | | - | 4 500 000,00 | 7 400 000,00 | - | - | - | - | -4 500 000,00 | E | 7 400 000,00 | |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 5 136 551,00 | - | 9 733 196,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | - | 270 752,00 | 4 736 551,00 | | 9 062 444,00 | x |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **6050** | **Poprawa standardów i zwiększenie dostępności do usług medycznych mieszkańców powiatu opoczyńskiego poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury na potrzeby przychodni i podstawowej opieki medycznej** | **636 551,00** | **-** | **636 551,00** | **400 000,00** | **400 000,00** | **-** | **-** | **236 551,00** | **D** | **236 551,00** | **Starostwo Powiatowe w Opocznie** |
| | | **6100** | | **4 500 000,00** | | **8 194 140,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **4 500 000,00** | **E** | **8 194 140,00** | |
| **RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE** | | | | **5 136 551,00** | **4 900 000,00** | **58 820 193,70** | **-** | **1 466 046,70** | **-** | **5 887 923,00** | **236 551,00** | | **51 466 224,00** | **x** |
| **OGÓŁEM INWESTYCJE W 2022 ROKU** | | | | **5 483 614,89** | **4 900 000,00** | **63 258 604,18** | **-** | **2 088 060,53** | **-** | **7 095 721,00** | **583 614,89** | | **54 074 822,65** | **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 LIV/402/23
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 27 stycznia 2023 r.

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

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 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 | 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** | | **8 294 395,82** | **3 313 802,66** | **4 980 593,16** | **4 051 563,71** | **1 329 568,65** | **0,00** | **0,00** | **1 329 568,65** | **2 721 995,06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 721 995,06** |
| 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** | | **2 680 857,00** | **1 071 762,00** | **1 609 095,00** | **113 119,00** | **26 322,00** | | | **26 322,00** | **86 797,00** | | | | **86 797,00** |
| | 2020 | | | **913 297,82** | 279 360,00 | 633 937,82 | | | | | | | | | | |
| | 2021 | | | **730 453,42** | 391 080,00 | 339 373,42 | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | | **923 986,76** | 375 000,00 | 548 986,76 | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | | **113 119,00** | 26 322,00 | 86 797,00 | 113 119,00 | 26 322,00 | | | 26 322,00 | 86 797,00 | | | | 86 797,00 |
| 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** | | **3 273 796,82** | **1 943 036,82** | **1 330 760,00** | **2 528 443,71** | **1 197 683,71** | | | **1 197 683,71** | **1 330 760,00** | | | | **1 330 760,00** |
| | 2022 | | | **745 353,11** | 745 353,11 | 0,00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2023 | | **2 528 443,71** | 1 197 683,71 | 1 330 760,00 | 2 528 443,71 | 1 197 683,71 | | | 1 197 683,71 | 1 330 760,00 | | | | 1 330 760,00 |
| 1.3 | Program: | **Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020** | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | **XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności** | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | **XI.1. Wysoka jakość edukacji** | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie: | **XI.1.1. Edukacja przedszkolna** | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | **Mały Książę** | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | **599 751,00** | **90 187,00** | **509 564,00** | **224 648,00** | **39 566,00** | **0,00** | | **39 566,00** | **185 082,00** | | | | **185 082,00** |
| | 2022 | **801/80105** | **375 103,00** | 50 621,00 | 324 482,00 | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | **224 648,00** | 39 566,00 | 185 082,00 | 224 648,00 | 39 566,00 | | | 39 566,00 | 185 082,00 | | | | 185 082,00 |
| 1.4 | Program: | **Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020** | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | **XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności** | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | **XI.3. Kształcenie zawodowe** | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie: | **XI.3.1. Kształcenie zawodowe** | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | **Wspieramy przyszłość zawodową - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym** | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | **1 286 034,00** | **192 909,84** | **1 093 124,16** | **798 708,00** | **55 529,94** | **0,00** | | **55 529,94** | **743 178,06** | | | | **743 178,06** |
| | 2022 | **801/80195** | **487 326,00** | 137 379,90 | 349 946,10 | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | **798 708,00** | 55 529,94 | 743 178,06 | 798 708,00 | 55 529,94 | | | 55 529,94 | 743 178,06 | | | | 743 178,06 |
| 1.5 | Program: | **Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC) 2014-20** | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś: | **V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU** | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | **Cyfrowy Powiat** | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | **154 572,00** | **0,00** | **154 572,00** | **105 260,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **105 260,00** | | | | **105 260,00** |
| | 2022 | **750/75020** | **49 312,00** | 0,00 | 49 312,00 | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | **105 260,00** | 0,00 | 105 260,00 | 105 260,00 | 0,00 | | | 0,00 | 105 260,00 | | | | 105 260,00 |
| 1.6 | Program: | **Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020** | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś: | **Dostępny samorząd - granty** | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | **Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie z filią w Drzewicy** | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | **52 635,00** | **15 907,00** | **36 728,00** | **34 635,00** | **10 467,00** | **0,00** | | **10 467,00** | **24 168,00** | | | | **24 168,00** |
| | 2022 | **854/85406** | **18 000,00** | 5 440,00 | 12 560,00 | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | **34 635,00** | 10 467,00 | 24 168,00 | 34 635,00 | 10 467,00 | | | 10 467,00 | 24 168,00 | | | | 24 168,00 |
| 1.7 | Program: | **Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób** | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | **Program ERASMUS+ nr umowy 2022-1-PL01-KA121-VET-000068315 nr akredytacji 2021-1-PL01-KA120-VET-000047626** | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | **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 |
| **2** | **Wydatki inwestycyjne razem:** | **x** | **5 743 544,67** | **4 231 687,46** | **1 511 857,21** | **4 438 410,48** | **3 153 663,87** | **1 207 798,00** | **0,00** | **1 945 865,87** | **1 284 746,61** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 284 746,61** |
| 2.1 | Program: | **Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020** | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | **VII Infrastruktura dla usług społecznych** | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | **VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne** | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie: | **VII.1.2. Technologie informacyjno - komunikacyjne** | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nazwa projektu: | **Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa Łódzkiego** | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | **847 327,92** | **847 327,92** | **0,00** | **298 632,00** | **298 632,00** | | | **298 632,00** | **0,00** | | | | **0,00** |
| | 2017 | | **5 535,00** | 5 535,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 2018 | | **2 813,42** | 2 813,42 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 2019 | **710/71012** | **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 | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | **298 632,00** | 298 632,00 | 0,00 | 298 632,00 | 298 632,00 | | | 298 632,00 | 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: | | **1 012 804,97** | **767 158,97** | **245 646,00** | **913 634,33** | **671 303,41** | **450 000,00** | **0,00** | **221 303,41** | **242 330,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **242 330,92** |
| | 2022 | **801/80102** | **99 170,64** | 95 855,56 | 3 315,08 | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | **913 634,33** | 671 303,41 | 242 330,92 | 913 634,33 | 671 303,41 | 450 000,00 | | 221 303,41 | 242 330,92 | | | | 242 330,92 |
| 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: | | **532 949,43** | **385 456,38** | **147 493,05** | **503 996,31** | **356 603,26** | **220 000,00** | **0,00** | **136 603,26** | **147 393,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **147 393,05** |
| | 2022 | **801/80102** | **28 953,12** | 28 853,12 | 100,00 | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | **503 996,31** | 356 603,26 | 147 393,05 | 503 996,31 | 356 603,26 | 220 000,00 | | 136 603,26 | 147 393,05 | | | | 147 393,05 |
| 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: | | **521 409,62** | **370 695,32** | **150 714,30** | **504 054,00** | **353 539,70** | **0,00** | **0,00** | **353 539,70** | **150 514,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **150 514,30** |
| | 2022 | **801/80120** | **17 355,62** | 17 155,62 | 200,00 | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | **504 054,00** | 353 539,70 | 150 514,30 | 504 054,00 | 353 539,70 | | | 353 539,70 | 150 514,30 | | | | 150 514,30 |
| 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** | **292 298,53** | **207 701,47** | **450 000,00** | **280 915,53** | **124 798,00** | **0,00** | **156 117,53** | **169 084,47** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **169 084,47** |
| | 2022 | | **50 000,00** | 11 383,00 | 38 617,00 | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | **450 000,00** | 280 915,53 | 169 084,47 | 450 000,00 | 280 915,53 | 124 798,00 | | 156 117,53 | 169 084,47 | | | | 169 084,47 |
| 2.6 | Program: | **Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020** | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: | **XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności** | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | **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** | **119 597,79** | **74 639,32** | **44 958,47** | **114 597,79** | **69 839,32** | **0,00** | **0,00** | **69 839,32** | **44 758,47** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **44 758,47** |
| | 2022 | | **5 000,00** | 4 800,00 | 200,00 | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | **114 597,79** | 69 839,32 | 44 758,47 | 114 597,79 | 69 839,32 | | | 69 839,32 | 44 758,47 | | | | 44 758,47 |
| 2.7 | Program: | **Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020** | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | **XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności** | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | **XI.3. Kształcenie zawodowe** | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie: | **XI.3.1. Kształcenie zawodowe** | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | **POWIATOWE SZKOŁY MARZEŃ - zakup nowoczesnego sprzętu do nauki celem podniesienia jakości kształcenia ogólnego** | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | **801/80102 801/80120** | **952 873,69** | **555 565,79** | **397 307,90** | **406 154,62** | **191 920,24** | **0,00** | **0,00** | **191 920,24** | **214 234,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **214 234,38** |
| | 2022 | | **546 719,07** | 363 645,55 | 183 073,52 | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | **406 154,62** | 191 920,24 | 214 234,38 | 406 154,62 | 191 920,24 | | | 191 920,24 | 214 234,38 | | | | 214 234,38 |
| 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** | **242 040,25** | **163 233,23** | **78 807,02** | **235 100,43** | **156 293,41** | **62 000,00** | **0,00** | **94 293,41** | **78 807,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **78 807,02** |
| | 2022 | | **6 939,82** | 6 939,82 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | **235 100,43** | 156 293,41 | 78 807,02 | 235 100,43 | 156 293,41 | 62 000,00 | | 94 293,41 | 78 807,02 | | | | 78 807,02 |
| 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** | **72 000,00** | **0,00** | **72 000,00** | **72 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **72 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **72 000,00** |
| | 2023 | | **72 000,00** | 0,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 72 000,00 | | | | 72 000,00 |
| 2.10 | Program: | **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020** | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | **VII. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich** | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie: | **VII.2. Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii** | | | | | | | | | | | | | |
| | Typ operacji: | **VII.2.1. Budowa lub modernizacja dróg lokalnych** | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nazwa projektu: | **Przebudowa drogi powiatowej nr 3110E przez miejscowość Żdżary** | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | **600/60014** | **702 888,00** | **702 888,00** | **0,00** | **702 888,00** | **702 888,00** | **351 000,00** | **0,00** | **351 888,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 2023 | | **702 888,00** | 702 888,00 | 0,00 | 702 888,00 | 702 888,00 | 351 000,00 | | 351 888,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2.1 1 | 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** | **239 653,00** | **72 424,00** | **167 229,00** | **237 353,00** | **71 729,00** | **0,00** | **0,00** | **71 729,00** | **165 624,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **165 624,00** |
| | 2022 | | **2 300,00** | 695,00 | 1 605,00 | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | **237 353,00** | 71 729,00 | 165 624,00 | 237 353,00 | 71 729,00 | | | 71 729,00 | 165 624,00 | | | | 165 624,00 |
| **OGÓŁEM** | | **x** | **14 037 940,49** | **7 545 490,12** | **6 492 450,37** | **8 489 974,19** | **4 483 232,52** | **1 207 798,00** | **0,00** | **3 275 434,52** | **4 006 741,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 006 741,67** |
| ** 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 **715.048,89 zł** w tym:

- **§2057** - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę **100.516,26 zł,**

**- §2059** - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę **5.917,74 zł,**

**- §2710** - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - zwiększenie o kwotę **25.000,00 zł,**

**- §6267** - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – zwiększenie o kwotę **182.973,89 zł,**

**- §6269** - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – zwiększenie o kwotę **164.090,00 zł,**

**- pozostałe dochody –** zwiększenie o kwotę **236.551,00 zł.**

**Wydatki**

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu ogółem o kwotę **715.048,89 zł** w tym:

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy** - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **21.500,00 zł.**

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące** – zwiększa się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **347.063,89 zł** na zadanie pn.: "POWIATOWE SZKOŁY MARZEŃ - zakup nowoczesnego sprzętu do nauki celem podniesienia jakości kształcenia ogólnego".

**Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **8.232,00 zł.**

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność -** zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **98.202,00 zł**, w tym:

- zwiększenie wartości projektu unijnego pn.: "Wspieramy przyszłość zawodową - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym" o kwotę 118.260,00 zł,

- zmniejszenie pozostałych wydatków o kwotę 20.058,00 zł.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdział 85111 - Szpitale ogólne -** zmniejsza się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **4.900.000,00 zł** na zadanie pn.: "Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego".

**Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne –** zwiększa się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **5.136.551,00 zł** na zadanie pn.: "Poprawa standardów i zwiększenie dostępności do usług medycznych mieszkańców powiatu opoczyńskiego poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury na potrzeby przychodni i podstawowej opieki medycznej".

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na współfinansowanie działań Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego. Środki pozyskano z Gminy Opoczno.

**DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności -** zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **25.000,00 zł.**

**Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -** zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **46.500,00 zł** w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji na projekt pn.: „Utworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Opoczyńskiego".