

UCHWAŁA NR XXXIX/290/21
RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO

z dnia 28 października 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2021 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 94, art. 211 i art. 212, art. 214, art. 222, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535 i poz. 1773) Rada Powiatu Opoczyńskiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę **5.940.889,34 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **3.411.532,00 zł** oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **9.352.421,34 zł**.

2. Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę **6.230.289,34 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **646.745,00 zł** oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **6.877.034,34 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **99.690.130,24 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **87.362.681,24 zł**,
- dochody majątkowe – **12.327.449,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **103.046.746,24 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **84.562.096,24 zł**,
- wydatki majątkowe – **18.484.650,00 zł**.

§ 2. 1. Zmniejsza się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **2.894,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **10.338.689,00 zł** w tym dochody bieżące **10.323.089,00 zł** i dochody majątkowe **15.600,00 zł**.

2. Zmniejsza się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **2.894,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **10.338.689,00 zł** w tym wydatki bieżące **10.323.089,00 zł** i wydatki majątkowe **15.600,00 zł**.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2021 o kwotę **6.877.034,34 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **18.484.650,00 zł**.

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

§ 5. Zmniejsza się deficyt budżetowy w 2021 r. o kwotę **289.400,00 zł**. Deficyt po zmianie wynosi **3.356.616,00 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu, pożyczki, nadwyżki budżetowej oraz z tytułu innych przychodów niezwiązanych z zaciąganiem długu.

§ 6. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę **289.400,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6. Plan przychodów po zmianach wynosi **7.070.426,00 zł**.

§ 7. Zwiększa się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych o kwotę **12.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi **353.700,00 zł**.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opoczyńskiego.

§ 9. 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 XXXIX/290/21

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 28 października 2021 r.

Zestawienie zmian dochodów na 2021 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:	78 500,00	0,00	0,00
			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							
855			Rodzina	1 115 315,00	0,00	500 000,00	1 615 315,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	187 000,00	0,00	90 000,00	277 000,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	187 000,00	0,00	90 000,00	277 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	928 315,00	0,00	410 000,00	1 338 315,00
			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

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	928 315,00	0,00	410 000,00	1 338 315,00	
bieżące				razem:	1 682 315,00	0,00	500 000,00	2 182 315,00
			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								
600			Transport i łączność	2 417 539,00	-622 383,00	0,00	1 795 156,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 417 539,00	-622 383,00	0,00	1 795 156,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 917 539,00	-622 383,00	0,00	1 295 156,00	
majątkowe				razem:	2 507 539,00	-622 383,00	0,00	1 885 156,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rodzaj zadania:			Własne					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
600			Transport i łączność	1 844 758,00	-95 943,00	250 000,00	1 998 815,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 850,00	0,00	250 000,00	253 850,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	960 000,00	-95 943,00	0,00	864 057,00	

			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	960 000,00	-95 943,00	0,00	864 057,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	270 150,00	0,00	25 000,00	295 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 150,00	0,00	25 000,00	295 150,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	259 750,00	0,00	20 000,00	279 750,00
710			Działalność usługowa	750 700,00	0,00	100 000,00	850 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	750 500,00	0,00	100 000,00	850 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00	0,00	100 000,00	850 000,00
750			Administracja publiczna	1 870 858,00	-35 600,00	155 000,00	1 990 258,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	1 864 953,00	-35 600,00	155 000,00	1 984 353,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 551 577,00	0,00	50 000,00	1 601 577,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	34 300,00	0,00	40 000,00	74 300,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	146 630,00	0,00	60 000,00	206 630,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	52 629,00	-30 000,00	0,00	22 629,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 913,00	-5 600,00	0,00	313,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	5 000,00	35 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 724 797,00	0,00	419 920,00	15 144 717,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00	0,00	19 920,00	189 920,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	0,00	19 920,00	189 920,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 554 797,00	0,00	400 000,00	14 954 797,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 254 797,00	0,00	300 000,00	14 554 797,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00
758			Różne rozliczenia	40 216 622,00	0,00	2 412 381,00	42 629 003,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 412 381,00	2 412 381,00
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	2 412 381,00	2 412 381,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	-5 000,00	5 000,00	5 000,00
			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
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	-5 000,00	5 000,00	5 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
855			Rodzina	2 181 571,00	-467 539,00	151 207,00	1 865 239,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 588 869,00	-467 539,00	0,00	1 121 330,00	
	85508		Rodziny zastępcze	270 000,00	0,00	60 000,00	330 000,00	
			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	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	270 000,00	0,00	60 000,00	330 000,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 082 750,00	-80 762,00	91 207,00	1 093 195,00	
			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	760 048,00	-80 762,00	0,00	679 286,00	
		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	760 048,00	-80 762,00	0,00	679 286,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	320 000,00	0,00	90 000,00	410 000,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 207,00	1 207,00	
	85595		Pozostała działalność	828 821,00	-386 777,00	0,00	442 044,00	
			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	828 821,00	-386 777,00	0,00	442 044,00	
		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	828 821,00	-386 777,00	0,00	442 044,00	
			bieżące	razem:	71 864 351,24	-604 082,00	3 518 508,00	74 778 777,24
			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	1 875 284,24	-467 539,00	0,00	1 407 745,24	
majątkowe								

600			Transport i łączność	6 648 331,34	-1 241 160,34	200 000,00	5 607 171,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	200 000,00	350 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	0,00	200 000,00	350 000,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	6 498 331,34	-1 241 160,34	0,00	5 257 171,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 498 331,34	-1 241 160,34	0,00	5 257 171,00
750			Administracja publiczna	2 108,00	0,00	600,00	2 708,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	2 108,00	0,00	600,00	2 708,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 108,00	0,00	600,00	2 708,00
758			Różne rozliczenia	8 751 457,00	-7 001 792,00	0,00	1 749 665,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	8 751 457,00	-7 001 792,00	0,00	1 749 665,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	8 751 457,00	-7 001 792,00	0,00	1 749 665,00
851			Ochrona zdrowia	675 268,00	-675 268,00	0,00	0,00
			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

	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	675 268,00	-675 268,00	0,00	0,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	675 268,00	-675 268,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 736 500,00	-12 418,00	0,00	1 724 082,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 735 000,00	-12 418,00	0,00	1 722 582,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 736 500,00	-12 418,00	0,00	1 724 082,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 735 000,00	-12 418,00	0,00	1 722 582,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 735 000,00	-12 418,00	0,00	1 722 582,00
majątkowe razem:				19 156 731,34	-8 930 638,34	200 600,00	10 426 693,00
			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	2 641 063,00	-12 418,00	0,00	2 628 645,00
Rodzaj zadania:			Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	256 905,00	-15 172,00	0,00	241 733,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 905,00	-15 172,00	0,00	241 733,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	256 905,00	-15 172,00	0,00	241 733,00

801			Oświata i wychowanie	11 636,00	0,00	1 072,00	12 708,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 636,00	0,00	1 072,00	12 708,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 636,00	0,00	1 072,00	12 708,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	425 666,00	0,00	11 206,00	436 872,00
			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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	425 666,00	0,00	11 206,00	436 872,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	425 666,00	0,00	11 206,00	436 872,00
bieżące razem:				10 325 983,00	-15 172,00	12 278,00	10 323 089,00
			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:				15 600,00	0,00	0,00	15 600,00
			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:				105 631 019,58	-10 172 275,34	4 231 386,00	99 690 130,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 516 347,24	-479 957,00	0,00	4 036 390,24
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)							

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/290/21

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 28 października 2021 r.

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2021 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	wyплаты 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;								inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	18 804 757,34	6 618 077,00	6 579 077,00	1 888 185,00	4 690 892,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	12 186 680,34	12 186 680,34	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 630 119,34	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 540 119,34	-2 540 119,34	0,00	0,00
				zwiększenie	2 443 024,00	763 778,00	763 778,00	19 920,00	743 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 246,00	1 679 246,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 617 662,00	7 291 855,00	7 252 855,00	1 908 105,00	5 344 750,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	11 325 807,00	11 325 807,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	17 773 916,34	5 587 236,00	5 548 236,00	1 888 185,00	3 660 051,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	12 186 680,34	12 186 680,34	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 630 119,34	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 540 119,34	-2 540 119,34	0,00	0,00
				zwiększenie	2 443 024,00	763 778,00	763 778,00	19 920,00	743 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 246,00	1 679 246,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 586 821,00	6 261 014,00	6 222 014,00	1 908 105,00	4 313 909,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	11 325 807,00	11 325 807,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 478 920,00	1 478 920,00	1 478 920,00	1 478 920,00	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	19 920,00	19 920,00	19 920,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 498 840,00	1 498 840,00	1 498 840,00	1 498 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	793 015,00	793 015,00	793 015,00	0,00	793 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	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	703 015,00	703 015,00	703 015,00	0,00	703 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 029 209,00	2 029 209,00	2 029 209,00	0,00	2 029 209,00	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	653 858,00	653 858,00	653 858,00	0,00	653 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 683 067,00	2 683 067,00	2 683 067,00	0,00	2 683 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	655 520,00	655 520,00	655 520,00	0,00	655 520,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	745 520,00	745 520,00	745 520,00	0,00	745 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 261 974,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 261 974,34	11 261 974,34	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 420 119,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 420 119,34	-2 420 119,34	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 679 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 246,00	1 679 246,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 521 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 521 101,00	10 521 101,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	przed zmianą	540 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 206,00	540 206,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	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

			między jednostkami samorządu terytorialnego	po zmianach	420 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 206,00	420 206,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	280 809,00	280 809,00	280 809,00	181 180,00	99 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 172,00	-15 172,00	-15 172,00	-15 172,00	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	265 637,00	265 637,00	265 637,00	166 008,00	99 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	280 809,00	280 809,00	280 809,00	181 180,00	99 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 172,00	-15 172,00	-15 172,00	-15 172,00	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	265 637,00	265 637,00	265 637,00	166 008,00	99 629,00	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	152 498,00	152 498,00	152 498,00	152 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 682,00	-12 682,00	-12 682,00	-12 682,00	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	139 816,00	139 816,00	139 816,00	139 816,00	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	24 953,00	24 953,00	24 953,00	24 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 180,00	-2 180,00	-2 180,00	-2 180,00	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	22 773,00	22 773,00	22 773,00	22 773,00	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	3 729,00	3 729,00	3 729,00	3 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-310,00	-310,00	-310,00	-310,00	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	3 419,00	3 419,00	3 419,00	3 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 957 897,00	1 794 522,00	1 793 708,00	410 374,00	1 383 334,00	0,00	814,00	0,00	0,00	0,00	163 375,00	163 375,00	3 375,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 057 897,00	1 894 522,00	1 893 708,00	410 374,00	1 483 334,00	0,00	814,00	0,00	0,00	0,00	163 375,00	163 375,00	3 375,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 494 149,00	1 330 774,00	1 330 774,00	14 400,00	1 316 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 375,00	163 375,00	3 375,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 594 149,00	1 430 774,00	1 430 774,00	14 400,00	1 416 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 375,00	163 375,00	3 375,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	923 389,00	923 389,00	923 389,00	0,00	923 389,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	998 389,00	998 389,00	998 389,00	0,00	998 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 109 789,00	12 959 789,00	12 619 789,00	9 218 540,00	3 401 249,00	5 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	119 400,00	119 400,00	119 400,00	0,00	119 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 229 189,00	13 079 189,00	12 739 189,00	9 218 540,00	3 520 649,00	5 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	12 247 650,00	12 127 650,00	12 102 650,00	9 003 350,00	3 099 300,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	119 400,00	119 400,00	119 400,00	0,00	119 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 367 050,00	12 247 050,00	12 222 050,00	9 003 350,00	3 218 700,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i	przed zmianą	1 297 025,00	1 297 025,00	1 297 025,00	0,00	1 297 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wyposażenia	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	69 400,00	69 400,00	69 400,00	0,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 366 425,00	1 366 425,00	1 366 425,00	0,00	1 366 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	28 159 728,00	26 807 650,00	25 588 031,00	21 538 837,00	4 049 194,00	832 088,00	262 821,00	124 710,00	0,00	4 049 194,00	1 352 078,00	1 352 078,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-553 405,00	-96 989,00	-96 989,00	-84 000,00	-12 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-456 416,00	-456 416,00	0,00	0,00
				zwiększenie	809 477,00	353 061,00	353 061,00	225 289,00	127 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 416,00	456 416,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 415 800,00	27 063 722,00	25 844 103,00	21 680 126,00	4 163 977,00	832 088,00	262 821,00	124 710,00	0,00	0,00	1 352 078,00	1 352 078,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 549 601,00	11 099 601,00	10 984 601,00	9 167 546,00	1 817 055,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	1 817 055,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	80115		Technika	zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	482 405,00	227 489,00	227 489,00	215 289,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 916,00	254 916,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 029 806,00	11 324 890,00	11 209 890,00	9 382 835,00	1 827 055,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	704 916,00	704 916,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 014 588,00	7 014 588,00	7 014 588,00	7 014 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	140 289,00	140 289,00	140 289,00	140 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 154 877,00	7 154 877,00	7 154 877,00	7 154 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 236 856,00	1 236 856,00	1 236 856,00	1 236 856,00	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	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 311 856,00	1 311 856,00	1 311 856,00	1 311 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	310 640,00	310 640,00	310 640,00	0,00	310 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	320 640,00	320 640,00	320 640,00	0,00	320 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	141 400,00	141 400,00	141 400,00	0,00	141 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	139 900,00	139 900,00	139 900,00	0,00	139 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	14 950,00	14 950,00	14 950,00	0,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 450,00	15 450,00	15 450,00	0,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	16 460,00	16 460,00	16 460,00	0,00	16 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	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	15 760,00	15 760,00	15 760,00	0,00	15 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	254 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 916,00	254 916,00	0,00	0,00
				po zmianach	704 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 916,00	704 916,00	0,00	0,00
				przed zmianą	474 908,00	474 908,00	441 908,00	395 130,00	46 778,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoly policealne	zmniejszenie	-1 501,00	-1 501,00	-1 501,00	0,00	-1 501,00	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	473 407,00	473 407,00	440 407,00	395 130,00	45 277,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-501,00	-501,00	-501,00	0,00	-501,00	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	1 849,00	1 849,00	1 849,00	0,00	1 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	3 413 751,00	3 081 751,00	2 691 532,00	2 468 936,00	222 596,00	364 219,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-336 204,00	-81 288,00	-81 288,00	-78 000,00	-3 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-254 916,00	-254 916,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 500,00	15 500,00	15 500,00	10 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 093 047,00	3 015 963,00	2 625 744,00	2 400 936,00	224 808,00	364 219,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	77 084,00	77 084,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 921 986,00	1 921 986,00	1 921 986,00	1 921 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-78 000,00	-78 000,00	-78 000,00	-78 000,00	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	1 843 986,00	1 843 986,00	1 843 986,00	1 843 986,00	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	321 450,00	321 450,00	321 450,00	321 450,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	329 450,00	329 450,00	329 450,00	329 450,00	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	40 600,00	40 600,00	40 600,00	40 600,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 600,00	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 468,00	-1 468,00	-1 468,00	0,00	-1 468,00	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	532,00	532,00	532,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-320,00	-320,00	-320,00	0,00	-320,00	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	4 680,00	4 680,00	4 680,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	89 845,00	89 845,00	89 845,00	0,00	89 845,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 845,00	94 845,00	94 845,00	0,00	94 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	254 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 916,00	254 916,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-254 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-254 916,00	-254 916,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	7 539 335,00	6 969 257,00	6 480 388,00	5 611 161,00	869 227,00	467 869,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	570 078,00	570 078,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-213 500,00	-12 000,00	-12 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201 500,00	-201 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	210 500,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 500,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	7 536 335,00	6 966 257,00	6 477 388,00	5 605 161,00	872 227,00	467 869,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	570 078,00	570 078,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	103 876,00	103 876,00	103 876,00	0,00	103 876,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 876,00	107 876,00	107 876,00	0,00	107 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	79 785,00	79 785,00	79 785,00	0,00	79 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	77 785,00	77 785,00	77 785,00	0,00	77 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	9 380,00	9 380,00	9 380,00	0,00	9 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 380,00	8 380,00	8 380,00	0,00	8 380,00	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	97 930,00	97 930,00	97 930,00	0,00	97 930,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 930,00	102 930,00	102 930,00	0,00	102 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	12 530,00	12 530,00	12 530,00	0,00	12 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 530,00	9 530,00	9 530,00	0,00	9 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	570 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 078,00	570 078,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201 500,00	-201 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 500,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	570 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 078,00	570 078,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	11 636,00	11 636,00	11 636,00	0,00	11 636,00	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	1 072,00	1 072,00	1 072,00	0,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 708,00	12 708,00	12 708,00	0,00	12 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	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	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	11 521,00	11 521,00	11 521,00	0,00	11 521,00	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	1 061,00	1 061,00	1 061,00	0,00	1 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 582,00	12 582,00	12 582,00	0,00	12 582,00	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	823 335,00	823 335,00	780 183,00	95 074,00	685 109,00	0,00	43 152,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	923 335,00	923 335,00	880 183,00	95 074,00	785 109,00	0,00	43 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	269 351,00	269 351,00	269 351,00	0,00	269 351,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	369 351,00	369 351,00	369 351,00	0,00	369 351,00	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	11 689 244,00	1 879 573,00	1 867 575,00	0,00	1 867 575,00	11 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 809 671,00	9 809 671,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 696 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 696 761,00	-5 696 761,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 014 083,00	1 879 573,00	1 867 575,00	0,00	1 867 575,00	11 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 134 510,00	4 134 510,00	0,00	0,00	0,00
85111		Szpitale ogólne		przed zmianą	6 757 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 757 093,00	6 757 093,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 232 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 232 093,00	-3 232 093,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 546 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 546 600,00	3 546 600,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	6 732 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 732 093,00	6 732 093,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 232 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 232 093,00	-3 232 093,00	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	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 600,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne		przed zmianą	3 052 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 578,00	3 052 578,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 464 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 464 668,00	-2 464 668,00	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	587 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 910,00	587 910,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	3 052 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 578,00	3 052 578,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 464 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 464 668,00	-2 464 668,00	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	587 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 910,00	587 910,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	10 178 484,24	9 858 251,24	9 551 836,00	7 467 521,00	2 084 315,00	0,00	20 000,00	286 415,24	0,00	0,00	320 233,00	320 233,00	90 733,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 158 484,24	9 838 251,24	9 531 836,00	7 467 521,00	2 064 315,00	0,00	20 000,00	286 415,24	0,00	0,00	320 233,00	320 233,00	90 733,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej		przed zmianą	8 938 476,24	8 618 243,24	8 319 828,00	6 429 086,00	1 890 742,00	0,00	12 000,00	286 415,24	0,00	0,00	320 233,00	320 233,00	90 733,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 938 476,24	8 618 243,24	8 319 828,00	6 429 086,00	1 890 742,00	0,00	12 000,00	286 415,24	0,00	0,00	320 233,00	320 233,00	90 733,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych		przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe		przed zmianą	13 620,00	13 620,00	13 620,00	0,00	13 620,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 120,00	14 120,00	14 120,00	0,00	14 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		przed zmianą	1 151 008,00	1 151 008,00	1 143 008,00	972 435,00	170 573,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 131 008,00	1 131 008,00	1 123 008,00	972 435,00	150 573,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	40 095,00	40 095,00	40 095,00	0,00	40 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 095,00	20 095,00	20 095,00	0,00	20 095,00	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	4 524 362,00	4 330 362,00	3 757 348,00	3 353 240,00	404 108,00	567 014,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	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	11 206,00	11 206,00	11 206,00	11 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 535 568,00	4 341 568,00	3 768 554,00	3 364 446,00	404 108,00	567 014,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	435 666,00	435 666,00	435 666,00	355 421,00	80 245,00	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	11 206,00	11 206,00	11 206,00	11 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	446 872,00	446 872,00	446 872,00	366 627,00	80 245,00	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	202 793,00	202 793,00	202 793,00	202 793,00	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	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	211 093,00	211 093,00	211 093,00	211 093,00	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	37 403,00	37 403,00	37 403,00	37 403,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 003,00	40 003,00	40 003,00	40 003,00	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	5 326,00	5 326,00	5 326,00	5 326,00	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	306,00	306,00	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 632,00	5 632,00	5 632,00	5 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	5 017 279,00	4 059 274,00	3 730 802,00	3 108 131,00	622 671,00	233 378,00	95 094,00	0,00	0,00	0,00	958 005,00	958 005,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-341 000,00	-341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 721 279,00	4 104 274,00	3 775 802,00	3 108 131,00	667 671,00	233 378,00	95 094,00	0,00	0,00	0,00	617 005,00	617 005,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	2 068 005,00	1 110 000,00	1 107 906,00	800 000,00	307 906,00	0,00	2 094,00	0,00	0,00	0,00	958 005,00	958 005,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-341 000,00	-341 000,00	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	1 727 005,00	1 110 000,00	1 107 906,00	800 000,00	307 906,00	0,00	2 094,00	0,00	0,00	0,00	617 005,00	617 005,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	805 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 205,00	805 205,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-341 000,00	-341 000,00	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	464 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 205,00	464 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 373 018,00	2 373 018,00	2 328 321,00	2 104 222,00	224 099,00	21 697,00	23 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 418 018,00	2 418 018,00	2 373 321,00	2 104 222,00	269 099,00	21 697,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	12 130,00	12 130,00	12 130,00	0,00	12 130,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 130,00	27 130,00	27 130,00	0,00	27 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 618 986,00	7 562 753,00	2 130 549,00	1 480 624,00	649 925,00	1 227 000,00	1 391 867,00	2 813 337,00	0,00	0,00	56 233,00	56 233,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-523 539,00	-523 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-523 539,00	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	7 095 447,00	7 039 214,00	2 130 549,00	1 480 624,00	649 925,00	1 227 000,00	1 391 867,00	2 289 798,00	0,00	0,00	56 233,00	56 233,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 406 878,00	2 406 878,00	708 570,00	644 091,00	64 479,00	87 000,00	1 016 080,00	595 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-56 000,00	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	2 350 878,00	2 350 878,00	708 570,00	644 091,00	64 479,00	87 000,00	1 016 080,00	539 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	przed zmianą	595 228,00	595 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-56 000,00	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 000,00	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	539 228,00	539 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 742 047,00	3 685 814,00	1 411 979,00	836 533,00	575 446,00	1 138 000,00	375 787,00	760 048,00	0,00	0,00	56 233,00	56 233,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 762,00	-80 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 762,00	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	3 661 285,00	3 605 052,00	1 411 979,00	836 533,00	575 446,00	1 138 000,00	375 787,00	679 286,00	0,00	0,00	56 233,00	56 233,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	533 895,00	533 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 792,00	-14 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 792,00	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	519 103,00	519 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	76 444,00	76 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 220,00	-45 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 220,00	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	31 224,00	31 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	103 335,00	103 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 795,00	-12 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 795,00	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	90 540,00	90 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	13 933,00	13 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 516,00	-1 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 516,00	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	12 417,00	12 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	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	3 998,00	3 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	26 941,00	26 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 237,00	-5 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 237,00	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	21 704,00	21 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	1 470 061,00	1 470 061,00	10 000,00	0,00	10 000,00	2 000,00	0,00	1 458 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-386 777,00	-386 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-386 777,00	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	1 083 284,00	1 083 284,00	10 000,00	0,00	10 000,00	2 000,00	0,00	1 071 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	335 083,00	335 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	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	323 083,00	323 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	21 350,00	21 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 736,00	-11 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 736,00	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	9 614,00	9 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	60 929,00	60 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 700,00	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	57 229,00	57 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	9 713,00	9 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 100,00	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	6 613,00	6 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	309 002,00	309 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-56 000,00	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 000,00	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	253 002,00	253 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	62 705,00	62 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 600,00	-21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 600,00	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	41 105,00	41 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	611 015,00	611 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-269 000,00	-269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-269 000,00	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	342 015,00	342 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	17 995,00	17 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	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	11 995,00	11 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 951,00	5 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 299,00	-1 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 299,00	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	4 652,00	4 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	4 723,00	4 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 342,00	-2 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 381,00	2 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	109 277 035,58	83 915 351,24	74 684 217,00	54 144 546,00	20 539 671,00	3 096 598,00	2 560 074,00	3 224 462,24	0,00	350 000,00	25 361 684,34	25 361 684,34	94 108,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 781 996,34	-747 700,00	-224 161,00	-99 172,00	-124 989,00	0,00	0,00	-523 539,00	0,00	0,00	-9 034 296,34	-9 034 296,34	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 551 707,00	1 394 445,00	1 394 445,00	256 415,00	1 138 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157 262,00	2 157 262,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 046 746,24	84 562 096,24	75 854 501,00	54 301 789,00	21 552 712,00	3 096 598,00	2 560 074,00	2 700 923,24	0,00	350 000,00	18 484 650,00	18 484 650,00	94 108,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/290/21

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 28 października 2021 r.

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2021 r.

Dzi ał	Rozd ział	§ / grup a	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	wyплаты 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	256 905,00	256 905,00	256 905,00	181 180,00	75 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 172,00	-15 172,00	-15 172,00	-15 172,00	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	241 733,00	241 733,00	241 733,00	166 008,00	75 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	256 905,00	256 905,00	256 905,00	181 180,00	75 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 172,00	-15 172,00	-15 172,00	-15 172,00	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	241 733,00	241 733,00	241 733,00	166 008,00	75 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	152 498,00	152 498,00	152 498,00	152 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 682,00	-12 682,00	-12 682,00	-12 682,00	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	139 816,00	139 816,00	139 816,00	139 816,00	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	24 953,00	24 953,00	24 953,00	24 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 180,00	-2 180,00	-2 180,00	-2 180,00	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	22 773,00	22 773,00	22 773,00	22 773,00	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	3 729,00	3 729,00	3 729,00	3 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-310,00	-310,00	-310,00	-310,00	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	3 419,00	3 419,00	3 419,00	3 419,00	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	11 636,00	11 636,00	11 636,00	0,00	11 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 072,00	1 072,00	1 072,00	0,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 708,00	12 708,00	12 708,00	0,00	12 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	11 636,00	11 636,00	11 636,00	0,00	11 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 072,00	1 072,00	1 072,00	0,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 708,00	12 708,00	12 708,00	0,00	12 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i	przed zmianą	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	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

			wyposażenia	zwiększenie	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	11 521,00	11 521,00	11 521,00	0,00	11 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 061,00	1 061,00	1 061,00	0,00	1 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 582,00	12 582,00	12 582,00	0,00	12 582,00	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	425 666,00	425 666,00	425 666,00	345 421,00	80 245,00	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	11 206,00	11 206,00	11 206,00	11 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	436 872,00	436 872,00	436 872,00	356 627,00	80 245,00	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	425 666,00	425 666,00	425 666,00	345 421,00	80 245,00	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	11 206,00	11 206,00	11 206,00	11 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	436 872,00	436 872,00	436 872,00	356 627,00	80 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	194 428,00	194 428,00	194 428,00	194 428,00	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	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	202 728,00	202 728,00	202 728,00	202 728,00	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	35 973,00	35 973,00	35 973,00	35 973,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 573,00	38 573,00	38 573,00	38 573,00	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	5 121,00	5 121,00	5 121,00	5 121,00	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	306,00	306,00	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 427,00	5 427,00	5 427,00	5 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	10 341 583,00	10 325 983,00	9 254 384,00	6 393 301,00	2 861 083,00	132 118,00	939 481,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 172,00	-15 172,00	-15 172,00	-15 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 278,00	12 278,00	12 278,00	11 206,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 338 689,00	10 323 089,00	9 251 490,00	6 389 335,00	2 862 155,00	132 118,00	939 481,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/290/21

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 28 października 2021 r.

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2021

Dz.	Rdz.	§	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 organizacyjn a realizująca program lub koordynując a wykonanie programu
I. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE													
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE				-	-	94 108,00	-	27 948,00	-	-	-	66 160,00	x
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 698 660,00	2 559 533,34	11 325 807,00	931 605,00	2 173 815,00	-	300 000,00	-1 792 478,34	8 851 992,00	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 698 660,00	2 559 533,34	11 325 807,00	931 605,00	2 173 815,00	-	300 000,00	-1 792 478,34	8 851 992,00	x
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E na odcinku Opoczno-Petrykozy-granica powiatu i województwa. Etap IV odcinki przez Parczówek i Skronina-Sędów	1 500 000,00	19 414,00	2 684 559,00	1 500 000,00	1 502 288,00	-	-	-	B 415 282,00	Starostw o Powiatow e w Opocznie
											-19 414,00	E 766 989,00	
		6050	Przebudowa wiaduktu drogowego nad CMK w ciągu drogi powiatowej nr 3101E w m. Bukowiec Opoczyński	-	90 000,00	10 000,00	-40 000,00	10 000,00	-	-	-50 000,00	B -	ZDP w Opocznie
		6050	Remont drogi powiatowej nr 3120E Żarnów - Czersko na odcinku Zdyszewice - Czersko	193 900,00	-	1 259 057,00	-6 100,00	113 757,00	-	-	-	B 500 000,00	ZDP w Opocznie
											-	B 295 300,00	
											200 000,00	D 350 000,00	

		6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E i nr 3123E na odcinku Wielka Wola - Dorobna Wola	-	120 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-120 000,00	E	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny. Etap I odcinki przez Bukowiec Opoczyński i DW nr 726-Sobawiny	-	927 559,34	2 400 000,00	-	-	-	-	-106 608,34	A	2 355 741,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie
											-466 573,00	B	39 647,00	
											-354 378,00	E	4 612,00	
		6050	Remont drogi powiatowej nr 3116E w m. Radwan	-	-	322 500,00	-26 047,00	161 453,00	-	-	26 047,00	B	161 047,00	ZDP w Opocznie
		6050	Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3106E w Owczarach z drogą powiatową nr 3107E Strzelce-Błogie	-	40 000,00	120 000,00	-	120 000,00	-	-	-40 000,00	B	-	ZDP w Opocznie
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E w m. Żelazowice	-	15 000,00	5 000,00	-15 000,00	5 000,00	-	-	-		-	ZDP w Opocznie
		6050	Przebudowa przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w pasie drogi powiatowej nr 3106E w m. Błogie Rządowe	-	224 832,00	4 073,00	-30 000,00	4 073,00	-	-	-194 832,00	A	-	ZDP w Opocznie
		6050	Budowa przejścia dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 3108E ul. Staromiejska w Opocznie przy sklepie Dino	-	91 752,00	4 188,00	-15 000,00	4 188,00	-	-	-76 752,00	A	-	ZDP w Opocznie
		6050	Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3103E i 3104E w Kraśnicy	-	386 872,00	4 218,00	-10 000,00	4 218,00	-	-	-376 872,00	A	-	ZDP w Opocznie
		6050	Przebudowa przejść dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 3108E skrzyżowanie Pl. Kilińskiego i ul. Moniuszki z ul. Inowłodzką w Opocznie	-	198 832,00	3 749,00	-18 760,00	3 749,00	-	-	-180 072,00	A	-	ZDP w Opocznie
		6050	Przebudowa przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w pasie drogi powiatowej nr 3111E w m. Radzice Duże	-	85 832,00	3 958,00	-14 000,00	3 958,00	-	-	-71 832,00	A	-	ZDP w Opocznie
		6050	Przebudowa przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w pasie drogi powiatowej nr 3108E w Woli Zależnej	-	80 896,00	3 974,00	-13 000,00	3 974,00	-	-	-67 896,00	A	-	ZDP w Opocznie
		6050	Przebudowa przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w pasie drogi powiatowej nr 3108E w Wygnanowie	-	110 512,00	3 878,00	-19 000,00	3 878,00	-	-	-91 512,00	A	-	ZDP w Opocznie

		6050	Przebudowa przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w pasie drogi powiatowej nr 1504E ul. Przedborska w Żarnowie	-	89 102,00	4 378,00	-14 318,00	4 378,00	-	-	-74 784,00	A	-	ZDP w Opocznie
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3111E w m. Bielowice	4 760,00	-	14 760,00	4 760,00	14 760,00	-	-	-		-	ZDP w Opocznie
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku Libiszów - Wola Załączna	-	60 000,00	7 500,00	-	7 500,00	-	-	-60 000,00	B	-	ZDP w Opocznie
		6050	Przebudowa przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w pasie drogi powiatowej nr 3109E w m. Libiszów	-	6 310,00	3 690,00	-6 310,00	3 690,00	-	-	-		-	ZDP w Opocznie
		6050	Przebudowa przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w pasie drogi powiatowej nr 3109E w m. Idzikowice	-	6 310,00	3 690,00	-6 310,00	3 690,00	-	-	-		-	ZDP w Opocznie
		6050	Przebudowa przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w pasie drogi powiatowej nr 4328E w m. Bukowiec n. Pilicą	-	6 310,00	3 690,00	-6 310,00	3 690,00	-	-	-		-	ZDP w Opocznie
		6610	Remont drogi powiatowej nr 3107E na odcinku DK12 (Strzelce) - Błogie Szlacheckie	-	-	333 000,00	-333 000,00	-	-	-	333 000,00	E	333 000,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	456 416,00	456 416,00	1 352 078,00	-	1 282 078,00	-	-	-		70 000,00	x
	80115		Technika	254 916,00	-	704 916,00	254 916,00	704 916,00	-	-	-		-	x
		6050	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego na potrzeby Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym	254 916,00	-	254 916,00	254 916,00	254 916,00	-	-	-		-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
	80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	-	254 916,00	77 084,00	-254 916,00	77 084,00	-	-	-		-	x
		6050	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego na potrzeby Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym	-	254 916,00	-	-254 916,00	-	-	-	-		-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
	80120		Licea Ogólnokształcące	201 500,00	201 500,00	570 078,00	0,00	500 078,00	-	-	-		70 000,00	x

		6050	Remont sali gimnastycznej (dużej) wraz z doposażeniem jej w instalację wentylacji mechanicznej w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie przy ul. Żeromskiego 3	-	201 500,00	-	-201 500,00	-	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050	Remont sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Opocznie	201 500,00	-	201 500,00	201 500,00	201 500,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
851			OCHRONA ZDROWIA	21 600,00	5 696 761,00	4 134 510,00	1 789 507,00	3 834 510,00	-289 400,00	-	-7 175 268,00		300 000,00	x
	85111		Szpital ogólny	21 600,00	3 232 093,00	3 546 600,00	1 789 507,00	3 546 600,00	-	-	-5 000 000,00		-	x
		6050	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego	-	3 232 093,00	3 500 000,00	1 767 907,00	3 500 000,00	-	-	-5 000 000,00	E	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6220	Zakup kardiokografu (KTG) dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowego SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie	21 600,00	-	21 600,00	21 600,00	21 600,00	-	-	-		-	SP ZOZ Szpital Powiatowy w Opocznie
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	-	2 464 668,00	587 910,00	-	287 910,00	-289 400,00	-	-2 175 268,00		300 000,00	x
		6050	Termomodernizacja budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Mroczkowie Gościńnym 44a	-	964 668,00	287 910,00	-	287 910,00	-289 400,00	-	-675 268,00	D	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050	Poprawa standardów i zwiększenie dostępności do usług medycznych mieszkańców powiatu opoczyńskiego poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury na potrzeby przychodni i podstawowej opieki medycznej	-	1 500 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-1 500 000,00	E	300 000,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	341 000,00	617 005,00	-	537 005,00	-	-	-341 000,00		80 000,00	x
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	-	341 000,00	617 005,00	-	537 005,00	-	-	-341 000,00		80 000,00	x

		6050	Dostosowanie budynku mieszkalnego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie (Internat) w zakresie ochrony p.poż. i warunków sanitarnych wraz z częściową przebudową i zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń dla potrzeb przedszkola specjalnego	-	341 000,00	120 000,00	-	120 000,00	-	-	-341 000,00	E	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE				2 176 676,00	9 053 710,34	18 390 542,00	2 721 112,00	8 498 950,00	-289 400,00	300 000,00	-9 308 746,34		9 591 592,00	x
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2021 ROKU				2 176 676,00	9 053 710,34	18 484 650,00	2 721 112,00	8 526 898,00	-289 400,00	300 000,00	-9 308 746,34		9 657 752,00	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														

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX/290/21

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 28 października 2021 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2021 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (10+11+12)	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		6 953 008,24	1 730 661,65	5 222 346,59	2 700 923,24	636 599,65	0,00	0,00	636 599,65	2 064 323,59	0,00	0,00	0,00	2 064 323,59
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności														
	Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji														
	Poddziałanie:	XI.1.1. Edukacja przedszkolna														
	Nazwa projektu:	Przedszkole specjalne														
	Razem wydatki:	801/80105		533 374,00	81 599,00	451 775,00	124 710,00	52 265,00			52 265,00	72 445,00				72 445,00
	2019			240 085,00	5 998,00	234 087,00										
	2020			168 579,00	23 336,00	145 243,00										
	2021			124 710,00	52 265,00	72 445,00	124 710,00	52 265,00			52 265,00	72 445,00				72 445,00
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa:	IX. Włączenie społeczne														
	Działanie:	IX.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym														
	Poddziałanie:	IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne														
	Nazwa projektu:	W jednym kierunku dla rodziny														

	Razem wydatki:	855/85508 855/85510 855/85595	3 694 296,00	554 128,00	3 140 168,00	1 493 955,00	148 148,00			148 148,00	1 345 807,00				1 345 807,00
	2019		590 276,00	110 484,00	479 792,00										
	2020		1 086 526,00	239 496,00	847 030,00										
	2021		1 493 955,00	148 148,00	1 345 807,00	1 493 955,00	148 148,00			148 148,00	1 345 807,00				1 345 807,00
	2022		523 539,00	56 000,00	467 539,00										
1.3	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	2 438 923,00	1 049 828,00	1 389 095,00	795 843,00	391 080,00			391 080,00	404 763,00				404 763,00
	2020		913 298,00	279 360,00	633 938,00										
	2021		795 843,00	391 080,00	404 763,00	795 843,00	391 080,00			391 080,00	404 763,00				404 763,00
	2022		680 482,00	375 000,00	305 482,00										
	2023		49 300,00	4 388,00	44 912,00										
1.4	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020													
	Oś priorytetowa:	II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER													
	Działanie:	2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym													
	Nazwa projektu:	Łódzkie pomaga													
	Razem wydatki:	852/85202	211 717,98	33 282,07	178 435,91	211 717,98	33 282,07			33 282,07	178 435,91				178 435,91
	2021		211 717,98	33 282,07	178 435,91	211 717,98	33 282,07			33 282,07	178 435,91				178 435,91
1.5	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020													
	Oś priorytetowa:	V. Wsparcie dla obszaru zdrowia													
	Działanie:	5.2 Działania pro jakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych													
	Nazwa projektu:	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 - II nabór DPS Niemojowice													
	Razem wydatki:	852/85202	51 562,54	8 162,35	43 400,19	51 562,54	8 162,35			8 162,35	43 400,19				43 400,19
1.6	2021		51 562,54	8 162,35	43 400,19	51 562,54	8 162,35			8 162,35	43 400,19				43 400,19
	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020													
	Oś priorytetowa:	V. Wsparcie dla obszaru zdrowia													
	Działanie:	5.2 Działania pro jakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych													
	Nazwa projektu:	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 - II nabór DPS Drzewica													
	Razem wydatki:	852/85202	23 134,72	3 662,23	19 472,49	23 134,72	3 662,23			3 662,23	19 472,49				19 472,49

	2021		23 134,72	3 662,23	19 472,49	23 134,72	3 662,23			3 662,23	19 472,49				19 472,49
2	Wydatki inwestycyjne razem:	x	15 220 233,00	6 550 182,00	8 670 051,00	94 108,00	27 948,00	0,00	0,00	27 948,00	66 160,00	0,00	0,00	0,00	66 160,00
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	VII Infrastruktura dla usług społecznych													
	Działanie:	VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne													
	Poddziałanie:	VII.1.2. Technologie informacyjno - komunikacyjne													
	Nazwa projektu:	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa Łódzkiego													
	Razem wydatki:	710/71012	846 919,00	846 919,00	0,00	3 375,00	3 375,00			3 375,00	0,00				0,00
	2017		5 535,00	5 535,00	0,00										
	2018		2 813,00	2 813,00	0,00										
	2019		4 838,00	4 838,00	0,00										
	2020		12 875,00	12 875,00	0,00										
	2021		3 375,00	3 375,00	0,00	3 375,00	3 375,00			3 375,00	0,00				0,00
	2022		683 160,00	683 160,00	0,00										
	2023		134 323,00	134 323,00	0,00										
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Oś priorytetowa:	VII. Infrastruktura dla usług społecznych													
	Działanie:	VII.3. Infrastruktura opieki społecznej													
	Nazwa projektu:	Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25													
	Razem wydatki:	852/85202	14 373 314,00	5 703 263,00	8 670 051,00	90 733,00	24 573,00	0,00	0,00	24 573,00	66 160,00	0,00	0,00	0,00	66 160,00
	2016		98 400,00	30 400,00	68 000,00										
	2017		11 808,00	5 178,00	6 630,00										
	2018		1 506 999,00	341 968,00	1 165 031,00										
	2019		4 798 069,00	1 066 368,00	3 731 701,00										
	2020		7 867 305,00	4 234 776,00	3 632 529,00										
	2021		90 733,00	24 573,00	66 160,00	90 733,00	24 573,00			24 573,00	66 160,00				66 160,00
OGÓŁEM		x	22 173 241,24	8 280 843,65	13 892 397,59	2 795 031,24	664 547,65	0,00	0,00	664 547,65	2 130 483,59	0,00	0,00	0,00	2 130 483,59
* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)															
** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne															

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIX/290/21

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 28 października 2021 r.

Zestawienie zmian przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Opoczyńskiego w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:		x	7 359 826,00	0,00	289 400,00	7 070 426,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	603 873,00	0,00	0,00	603 873,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	701 685,00	0,00	0,00	701 685,00
3.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	589 400,00	0,00	289 400,00	300 000,00
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 025 110,00	1 231 635,00	0,00	3 256 745,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 439 758,00	0,00	1 231 635,00	2 208 123,00
Rozchody ogółem:		x	3 713 810,00	0,00	0,00	3 713 810,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	3 623 810,00	0,00	0,00	3 623 810,00
	<i>w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>		153 920,00	0,00	0,00	153 920,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIX/290/21

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 28 października 2021 r.

Zestawienie zmian w planie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych na 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Stan środków pieniężnych na początek roku:				0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM				341 700,00	12 000,00	0,00	353 700,00
801			Oświata i wychowanie	115 200,00	12 000,00	0,00	127 200,00
	80115		Technika	70 000,00	12 000,00	0,00	82 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 000,00	12 000,00	0,00	39 000,00
WYDATKI OGÓŁEM				341 700,00	12 000,00	0,00	353 700,00
801			Oświata i wychowanie	115 200,00	12 000,00	0,00	127 200,00
	80115		Technika	70 000,00	12 000,00	0,00	82 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	8 000,00	0,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	4 000,00	0,00	37 000,00
Stan środków pieniężnych na koniec roku:				0,00	0,00	0,00	0,00

Część opisowa

Dochody

Zmniejsza się dochody powiatu ogółem o kwotę **5.940.889,34 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 – zmniejszenie o kwotę **467.539,00 zł**,

- **§2110** - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zmniejszenie o kwotę **2.894,00 zł**,

- **§2170** - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - zmniejszenie o kwotę **95.943,00 zł**,

- **§2180** – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – zwiększenie o kwotę **5.000,00 zł**,

- **§2320** - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę **500.000,00 zł**,

- **§2710** – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – zwiększenie o kwotę **250.000,00 zł**,

- **§2900** – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – zwiększenie o kwotę **150.000,00 zł**,

- **§6100** – Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – zmniejszenie o kwotę **7.001.792,00 zł**,

- **§6257** – Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – zmniejszenie o kwotę **12.418,00 zł**,

- **§6280** – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – zmniejszenie o kwotę **675.268,00 zł**,

- **§6290** – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – zwiększenie o kwotę **200.000,00 zł**,

- **§6300** – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zmniejszenie o kwotę **622.383,00 zł**,

- **§6350** - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – zmniejszenie o kwotę **1.241.160,34 zł**,

- **Uzupełnienie subwencji ogólnej** – zwiększenie o kwotę **2.412.381,00 zł**,

- **pozostałe dochody** – zwiększenie o kwotę **661.127,00 zł**, w tym:

a) udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT) - zwiększenie o kwotę **300.000,00 zł**,

b) udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód od osób prawnych (CIT) - zwiększenie o kwotę **100.000,00 zł**,

c) pozostałe dochody - zwiększenie o kwotę **261.127,00 zł**.

Wydatki

Zmniejsza się wydatki budżetowe powiatu ogółem o kwotę **6.230.289,34 zł** w tym:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zmniejsza się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **187.095,34 zł**, w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 673.778,00 zł, w tym:

- zmniejsza się wartość zadania pn.: "Remont drogi powiatowej nr 3104E na odcinku Ziębów-Modrzew wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 3101E w m. Ziębów" o kwotę 69.122,00 zł,
- zwiększa się wartość zadania pn.: "Remont drogi powiatowej nr 4328E na odcinku Małe Końskie-Marianka" o kwotę 100.000,00 zł,
- zmniejsza się wartość zadania pn.: "Remont drogi powiatowej nr 3117E w miejscowości Ostrów" o kwotę 26.821,00 zł,
- wprowadza się nowe zadanie bieżące pn.: "Remont drogi powiatowej nr 3124E na odcinku Tomaszów-Kamieniec" o wartości 315.000,00 zł,
- wprowadza się nowe zadanie bieżące pn.: "Remont drogi powiatowej nr 3124E przez m. Siedlów" o wartości 135.000,00 zł,
- zwiększa się pozostałe wydatki o kwotę 219.721,00 zł,

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 860.873,34 zł, w tym:

- zmniejsza się wartość zadania pn.: "Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3106E w Owczarach z drogą powiatową nr 3107E Strzelce-Błogie" o kwotę 40.000,00 zł,
- zwiększa się wartość zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3111E w m. Bielowice" o kwotę 4.760,00 zł,
- zmniejsza się wartość zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku Libiszów - Wola Załęzna" o kwotę 60.000,00 zł,
- zmniejsza się wartość zadania pn.: "Przebudowa przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w pasie drogi powiatowej nr 3106E w m. Błogie Rządowe" o kwotę 224.832,00 zł,
- zmniejsza się wartość zadania pn.: "Budowa przejścia dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 3108E ul. Staromiejska w Opocznie przy sklepie Dino" o kwotę 91.752,00 zł,
- zmniejsza się wartość zadania pn.: "Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3103E i 3104E w Kraśnicy" o kwotę 386.872,00 zł,
- zmniejsza się wartość zadania pn.: "Przebudowa przejść dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 3108E skrzyżowanie Pl. Kilińskiego i ul. Moniuszki z ul. Inowłodzką w Opocznie" o kwotę 198.832,00 zł,
- zmniejsza się wartość zadania pn.: "Przebudowa przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w pasie drogi powiatowej nr 3111E w m. Radzice Duże" o kwotę 85.832,00 zł,
- zmniejsza się wartość zadania pn.: "Przebudowa przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w pasie drogi powiatowej nr 3108E w Woli Załęznej" o kwotę 80.896,00 zł,
- zmniejsza się wartość zadania pn.: "Przebudowa przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w pasie drogi powiatowej nr 3108E w Wygnanowie" o kwotę 110.512,00 zł,
- zmniejsza się wartość zadania pn.: "Przebudowa przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w pasie drogi powiatowej nr 1504E ul. Przedborska w Żarnowie" o kwotę 89.102,00 zł,
- zmniejsza się wartość zadania pn.: "Przebudowa przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w pasie drogi powiatowej nr 3109E w m. Libiszów" o kwotę 6.310,00 zł,
- zmniejsza się wartość zadania pn.: "Przebudowa przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w pasie drogi powiatowej nr 3109E w m. Idzikowice" o kwotę 6.310,00 zł,

- zmniejsza się wartość zadania pn.: "Przebudowa przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w pasie drogi powiatowej nr 4328E w m. Bukowiec n. Pilicą" o kwotę 6.310,00 zł,
- zmniejsza się wartość zadania pn.: "Przebudowa wiaduktu drogowego nad CMK w ciągu drogi powiatowej nr 3101E w m. Bukowiec Opoczyński" o kwotę 90.000,00 zł,
- zmniejsza się wartość zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E w m. Żelazowice" o kwotę 15.000,00 zł,
- zwiększa się wartość zadania pn.: "Remont drogi powiatowej nr 3120E Żarnów - Czersko na odcinku Zdyszewice - Czersko" o kwotę 193.900,00 zł,
- zmniejsza się wartość zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny. Etap I odcinki przez Bukowiec Opoczyński i DW nr 726-Sobawiny" o kwotę 927.559,34 zł,
- zwiększa się wartość zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E na odcinku Opoczno-Petrykozy-granica powiatu i województwa. Etap IV odcinki przez Parczówek i Skronina-Sędów" o kwotę 1.480.586,00 zł,
- zmniejsza się wartość zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E i nr 3123E na odcinku Wielka Wola - Dorobna Wola" o kwotę 120.000,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **15.172,00 zł** w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej przeznaczonej na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **100.000,00 zł**.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **119.400,00 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 – Technika – zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **480.205,00 zł**, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 225.289,00 zł w planie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 254.916,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego na potrzeby Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym" (przeniesienie z rozdziału 80117).

Rozdział 80116 – Szkoły policealne – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **1.501,00 zł** w planie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – zmniejsza się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **320.704,00 zł**, w tym:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 65.788,00 zł w planie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 254.916,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego na potrzeby Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym" (przeniesienie do rozdziału 80115).

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **3.000,00 zł** w planie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **1.072,00 zł**. Przyznana dotacja, pochodząca ze środków uruchomionych dla części 85/10 – województwo łódzkie z rezerwy celowej (część 83, poz.26), przeznaczona jest na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **100.000,00 zł**.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – zmniejsza się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **3.210.493,00 zł**, w tym:

- zmniejsza się wartość zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego" o kwotę 3.232.093,00 zł,
- wprowadza się nowe zadanie pn.: "Zakup kardiokardiografu (KTG) dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowego SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie" o wartości 21.600,00 zł.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne – zmniejsza się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **2.464.668,00 zł**, w tym:

- zmniejsza się wartość zadania pn.: "Poprawa standardów i zwiększenie dostępności do usług medycznych mieszkańców powiatu opoczyńskiego poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury na potrzeby przychodni i podstawowej opieki medycznej" o kwotę 1.500.000,00 zł,
- zmniejsza się wartość zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Mroczkowie Gościńnym 44a" o kwotę 964.668,00 zł.

ROZDZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – zmniejsza się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie o kwotę **20.000,00 zł**.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **11.206,00 zł** w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze - zmniejsza się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **341.000,00 zł** na zadanie pn.: „Dostosowanie budynku mieszkalnego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie (Internat) w zakresie ochrony p.poż. i warunków sanitarnych wraz z częściową przebudową i zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń dla potrzeb przedszkola specjalnego”.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **45.000,00 zł** w planie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – zmniejsza się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie o kwotę **56.000,00 zł** w związku z przedłużeniem realizacji projektu "W jednym kierunku dla rodziny" na 2022 rok.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **80.762,00 zł**, w tym:

- zmniejsza się wydatki bieżące Powiatowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystań” w Żarnowie o kwotę 47.407,00 zł w związku z przedłużeniem realizacji projektu "W jednym kierunku dla rodziny" na 2022 rok,
- zmniejsza się wydatki bieżące Powiatowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Pałacyk” w Mroczkowie Gościńnym o kwotę 33.355,00 zł w związku z przedłużeniem realizacji projektu "W jednym kierunku dla rodziny" na 2022 rok.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **386.777,00 zł** w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie w związku z przedłużeniem realizacji projektu "W jednym kierunku dla rodziny" na 2022 rok.