

UCHWAŁA NR XL/298/21
RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO

z dnia 24 listopada 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. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **376.380,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę **223.620,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **372.380,00 zł** oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **596.000,00 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **100.492.362,24 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **88.164.913,24 zł**,
- dochody majątkowe – **12.327.449,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **103.248.978,24 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **85.360.328,24 zł**,
- wydatki majątkowe – **17.888.650,00 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **78.908,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **10.797.137,00 zł** w tym dochody bieżące **10.781.537,00 zł** i dochody majątkowe **15.600,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **78.908,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **10.797.137,00 zł** w tym wydatki bieżące **10.781.537,00 zł** i wydatki majątkowe **15.600,00 zł**.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2021 o kwotę **596.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **17.888.650,00 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 **600.000,00 zł**. Deficyt po zmianie wynosi **2.756.616,00 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu, pożyczki, nadwyżki budżetowej oraz z tytułu innych przychodów niezwiązanych z zaciągnięciem długu.

§ 6. Zwiększa się plan rozchodów o kwotę **600.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6. Plan rozchodów po zmianach wynosi **4.313.810,00 zł**.

§ 7. Zwiększa się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych o kwotę **31.700,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi **385.400,00 zł**.

§ 8. § 12 Uchwały Nr XXVIII/215/20 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2021 r. otrzymuje brzmienie: "Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na:

1. sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w 2021 roku - 4.000.000 zł,

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz koszty obsługi długu w 2021 roku - 1.000.000 zł,

3. sfinansowanie planowanego deficytu oraz koszty obsługi długu w 2022 roku - 560.000 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opoczyńskiego.

§ 10. 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 XL/298/21

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 24 listopada 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	78 500,00
			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
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								
600			Transport i łączność		542 928,00	0,00	190 000,00	732 928,00
			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		542 928,00	0,00	190 000,00	732 928,00
			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		542 928,00	0,00	190 000,00	732 928,00
			bieżące razem:		2 225 243,00	0,00	190 000,00	2 415 243,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe								
			majątkowe razem:		1 885 156,00	0,00	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		1 998 815,00	-250 000,00	232 000,00	1 980 815,00

			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	253 850,00	-250 000,00	232 000,00	235 850,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	42 629 003,00	0,00	69 878,00	42 698 881,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 412 381,00	0,00	69 878,00	2 482 259,00
			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	2 412 381,00	0,00	69 878,00	2 482 259,00
852			Pomoc społeczna	8 618 955,24	0,00	48 064,00	8 667 019,24
			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	286 415,24	0,00	0,00	286 415,24
	85202		Domy pomocy społecznej	8 589 627,24	0,00	35 000,00	8 624 627,24
			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	286 415,24	0,00	0,00	286 415,24
		0830	Wpływy z usług	7 691 127,00	0,00	35 000,00	7 726 127,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	29 328,00	0,00	13 064,00	42 392,00
			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	29 128,00	0,00	13 064,00	42 192,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 100,00	0,00	4 050,00	11 150,00
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 750,00	0,00	4 050,00	10 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	4 050,00	4 050,00
855			Rodzina	1 865 239,00	0,00	3 480,00	1 868 719,00
			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	1 121 330,00	0,00	0,00	1 121 330,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 093 195,00	0,00	3 480,00	1 096 675,00
			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	679 286,00	0,00	0,00	679 286,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	0,00	3 480,00	6 080,00

				bieżące razem:	74 782 161,24	-250 000,00	357 472,00	74 889 633,24
				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	1 407 745,24	0,00	0,00	1 407 745,24
majątkowe								
				majątkowe razem:	10 426 693,00	0,00	0,00	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	2 628 645,00	0,00	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	241 733,00	0,00	55 339,00	297 072,00	
			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	241 733,00	0,00	55 339,00	297 072,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	241 733,00	0,00	55 339,00	297 072,00	
710			Działalność usługowa	814 191,00	0,00	22 592,00	836 783,00	
			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	
	71015		Nadzór budowlany	463 748,00	0,00	22 592,00	486 340,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	463 748,00	0,00	22 592,00	486 340,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 260 252,00	-250,00	0,00	6 260 002,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 246 252,00	-250,00	0,00	6 246 002,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 246 252,00	-250,00	0,00	6 246 002,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	436 872,00	0,00	1 227,00	438 099,00	
			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	436 872,00	0,00	1 227,00	438 099,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	436 872,00	0,00	1 227,00	438 099,00
bieżące razem:				10 702 629,00	-250,00	79 158,00	10 781 537,00
			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:				100 115 982,24	-250 250,00	626 630,00	100 492 362,24
			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	4 036 390,24	0,00	0,00	4 036 390,24
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)							

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/298/21

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 24 listopada 2021 r.

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	18 660 590,00	7 334 783,00	7 295 783,00	1 908 105,00	5 387 678,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	11 325 807,00	11 325 807,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 526,00	-2 526,00	-2 526,00	-2 526,00	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	194 526,00	194 526,00	194 526,00	0,00	194 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 852 590,00	7 526 783,00	7 487 783,00	1 905 579,00	5 582 204,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 325 807,00	11 325 807,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	17 629 749,00	6 303 942,00	6 264 942,00	1 908 105,00	4 356 837,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	11 325 807,00	11 325 807,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 526,00	-2 526,00	-2 526,00	-2 526,00	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	194 526,00	194 526,00	194 526,00	0,00	194 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 821 749,00	6 495 942,00	6 456 942,00	1 905 579,00	4 551 363,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 325 807,00	11 325 807,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	677 295,00	677 295,00	677 295,00	0,00	677 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	769 295,00	769 295,00	769 295,00	0,00	769 295,00	0,00	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	2 865 615,00	2 865 615,00	2 865 615,00	0,00	2 865 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	2 915 615,00	2 915 615,00	2 915 615,00	0,00	2 915 615,00	0,00	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	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	428,00	428,00	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 468,00	5 468,00	5 468,00	0,00	5 468,00	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	631 620,00	631 620,00	631 620,00	0,00	631 620,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	681 620,00	681 620,00	681 620,00	0,00	681 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	45 216,00	45 216,00	45 216,00	0,00	45 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 098,00	2 098,00	2 098,00	0,00	2 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 314,00	47 314,00	47 314,00	0,00	47 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	12 198,00	12 198,00	12 198,00	12 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 526,00	-2 526,00	-2 526,00	-2 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	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	9 672,00	9 672,00	9 672,00	9 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				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	55 339,00	55 339,00	55 339,00	0,00	55 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	320 976,00	320 976,00	320 976,00	166 008,00	154 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				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	55 339,00	55 339,00	55 339,00	0,00	55 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	320 976,00	320 976,00	320 976,00	166 008,00	154 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	53 406,00	53 406,00	53 406,00	0,00	53 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 289,00	5 289,00	5 289,00	0,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 695,00	58 695,00	58 695,00	0,00	58 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	26 950,00	26 950,00	26 950,00	0,00	26 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	50 050,00	50 050,00	50 050,00	0,00	50 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 088 340,00	1 924 965,00	1 924 151,00	410 374,00	1 513 777,00	0,00	814,00	0,00	0,00	0,00	163 375,00	163 375,00	3 375,00	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
710		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	zwiększenie	22 592,00	22 592,00	22 592,00	22 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 110 932,00	1 947 557,00	1 946 743,00	432 966,00	1 513 777,00	0,00	814,00	0,00	0,00	0,00	163 375,00	163 375,00	3 375,00	0,00
71015		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	463 748,00	463 748,00	462 934,00	395 974,00	66 960,00	0,00	814,00	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	22 592,00	22 592,00	22 592,00	22 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	486 340,00	486 340,00	485 526,00	418 566,00	66 960,00	0,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	138 757,00	138 757,00	138 757,00	138 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	22 592,00	22 592,00	22 592,00	22 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	161 349,00	161 349,00	161 349,00	161 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 630 352,00	6 574 752,00	6 314 152,00	5 598 728,00	715 424,00	0,00	260 600,00	0,00	0,00	0,00	55 600,00	55 600,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	6 630 102,00	6 574 502,00	6 313 902,00	5 598 478,00	715 424,00	0,00	260 600,00	0,00	0,00	0,00	55 600,00	55 600,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 261 852,00	6 246 252,00	5 985 652,00	5 539 728,00	445 924,00	0,00	260 600,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	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
4180		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	po zmianach	6 261 602,00	6 246 002,00	5 985 402,00	5 539 478,00	445 924,00	0,00	260 600,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00
				przed zmianą	590 268,00	590 268,00	590 268,00	590 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	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	590 018,00	590 018,00	590 018,00	590 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		80102	Szkoly podstawowe specjalne	przed zmianą	28 415 800,00	27 063 722,00	25 842 603,00	22 130 430,00	3 712 173,00	832 088,00	264 321,00	124 710,00	0,00	0,00	1 352 078,00	1 352 078,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-138 444,00	-38 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 444,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	187 855,00	87 855,00	87 855,00	29 493,00	58 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 465 211,00	27 113 133,00	25 930 458,00	22 159 923,00	3 770 535,00	832 088,00	264 321,00	86 266,00	0,00	0,00	1 352 078,00	1 352 078,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 410 184,00	2 410 184,00	2 408 050,00	2 255 079,00	152 971,00	0,00	2 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102		80102	Szkoly podstawowe specjalne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 544,00	32 544,00	32 544,00	23 593,00	8 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 442 728,00	2 442 728,00	2 440 594,00	2 278 672,00	161 922,00	0,00	2 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 726 887,00	1 726 887,00	1 726 887,00	1 726 887,00	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

			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	23 593,00	23 593,00	23 593,00	23 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 750 480,00	1 750 480,00	1 750 480,00	1 750 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	40 736,00	40 736,00	40 736,00	0,00	40 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	6 951,00	6 951,00	6 951,00	0,00	6 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 687,00	47 687,00	47 687,00	0,00	47 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	469 342,00	469 342,00	343 564,00	292 964,00	50 600,00	0,00	1 068,00	124 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne		zmniejszenie	-38 444,00	-38 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	436 798,00	436 798,00	349 464,00	298 864,00	50 600,00	0,00	1 068,00	86 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	229 189,00	229 189,00	229 189,00	229 189,00	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	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	235 089,00	235 089,00	235 089,00	235 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	39 614,00	39 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-29 093,00	-29 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 093,00	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	10 521,00	10 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 874,00	2 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-81,00	-81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81,00	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	2 793,00	2 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 951,00	8 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-8 951,00	-8 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 951,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	zmniejszenie	-319,00	-319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-319,00	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	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 209 293,00	11 504 377,00	11 387 877,00	9 618 077,00	1 769 800,00	0,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	704 916,00	704 916,00	0,00	0,00
	80115	Technika		zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 209 293,00	11 504 377,00	11 387 877,00	9 618 077,00	1 769 800,00	0,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	704 916,00	704 916,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	604 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 916,00	604 916,00	0,00	0,00
				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
		6060	Wydatki na zakupy 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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	504 686,00	504 686,00	461 534,00	95 074,00	366 460,00	0,00	43 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		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	49 411,00	49 411,00	49 411,00	0,00	49 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	554 097,00	554 097,00	510 945,00	95 074,00	415 871,00	0,00	43 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	504 686,00	504 686,00	461 534,00	95 074,00	366 460,00	0,00	43 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35 034,00	35 034,00	35 034,00	0,00	35 034,00	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	49 411,00	49 411,00	49 411,00	0,00	49 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	84 445,00	84 445,00	84 445,00	0,00	84 445,00	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	6 013 579,00	1 879 069,00	1 867 742,00	0,00	1 867 742,00	11 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 134 510,00	4 134 510,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 413 579,00	1 879 069,00	1 867 742,00	0,00	1 867 742,00	11 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 534 510,00	3 534 510,00	0,00	0,00	0,00	
	85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	3 546 600,00	0,00	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	
			zmniejszenie	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 946 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 946 600,00	2 946 600,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	10 161 868,24	9 841 635,24	9 535 220,00	7 467 521,00	2 067 699,00	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	-5 322,00	-5 322,00	-5 322,00	-5 322,00	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	66 696,00	62 696,00	62 696,00	24 896,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 223 242,24	9 899 009,24	9 592 594,00	7 487 095,00	2 105 499,00	0,00	20 000,00	286 415,24	0,00	0,00	0,00	324 233,00	324 233,00	90 733,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	8 941 860,24	8 621 627,24	8 323 212,00	6 429 086,00	1 894 126,00	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	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	40 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 976 860,24	8 652 627,24	8 354 212,00	6 424 086,00	1 930 126,00	0,00	12 000,00	286 415,24	0,00	0,00	0,00	324 233,00	324 233,00	90 733,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	353 239,00	353 239,00	353 239,00	0,00	353 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	
			po zmianach	363 239,00	363 239,00	363 239,00	0,00	363 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	506 060,00	506 060,00	506 060,00	0,00	506 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	
			po zmianach	516 060,00	516 060,00	516 060,00	0,00	516 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	325 126,00	325 126,00	325 126,00	0,00	325 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	
			po zmianach	340 126,00	340 126,00	340 126,00	0,00	340 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	
			po zmianach	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	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-322,00	-322,00	-322,00	-322,00	0,00	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	26 696,00	26 696,00	26 696,00	24 896,00	1 800,00	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	1 157 382,00	1 157 382,00	1 149 382,00	997 009,00	152 373,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	741 920,00	741 920,00	741 920,00	741 920,00	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	20 180,00	20 180,00	20 180,00	20 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	762 100,00	762 100,00	762 100,00	762 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-322,00	-322,00	-322,00	-322,00	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	59 678,00	59 678,00	59 678,00	59 678,00	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	136 288,00	136 288,00	136 288,00	136 288,00	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	4 516,00	4 516,00	4 516,00	4 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 804,00	140 804,00	140 804,00	140 804,00	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	17 467,00	17 467,00	17 467,00	17 467,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 667,00	17 667,00	17 667,00	17 667,00	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	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
				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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 995,00	20 995,00	20 995,00	0,00	20 995,00	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	57 300,00	57 300,00	57 300,00	0,00	57 300,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 200,00	58 200,00	58 200,00	0,00	58 200,00	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	4 535 568,00	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
				zmniejszenie	-32 902,00	-32 902,00	-32 902,00	-17 500,00	-15 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 596,00	34 596,00	33 727,00	33 727,00	0,00	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 537 262,00	4 343 262,00	3 769 379,00	3 380 673,00	388 706,00	567 883,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	741 015,00	567 015,00	1,00	0,00	1,00	567 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	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	869,00	869,00	0,00	0,00	0,00	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	741 884,00	567 884,00	1,00	0,00	1,00	567 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	16 875,00	16 875,00	0,00	0,00	0,00	16 875,00	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	869,00	869,00	0,00	0,00	0,00	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 744,00	17 744,00	0,00	0,00	0,00	17 744,00	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	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
				zmniejszenie	-32 500,00	-32 500,00	-32 500,00	-17 500,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 727,00	33 727,00	33 727,00	33 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	448 099,00	448 099,00	448 099,00	382 854,00	65 245,00	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	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
				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	28 027,00	28 027,00	28 027,00	28 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	239 120,00	239 120,00	239 120,00	239 120,00	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	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
				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	4 390,00	4 390,00	4 390,00	4 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 393,00	44 393,00	44 393,00	44 393,00	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	przed zmianą	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

			oraz Fundusz Solidarnościowy	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	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 942,00	6 942,00	6 942,00	6 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	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
				po zmianach	76 500,00	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-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
				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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	zmniejszenie	-402,00	-402,00	-402,00	0,00	-402,00	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	9 598,00	9 598,00	9 598,00	1 000,00	8 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-402,00	-402,00	-402,00	0,00	-402,00	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	2 898,00	2 898,00	2 898,00	0,00	2 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 721 279,00	4 104 274,00	3 775 802,00	3 197 830,00	577 972,00	233 378,00	95 094,00	0,00	0,00	0,00	617 005,00	617 005,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 725 329,00	4 108 324,00	3 779 852,00	3 197 830,00	582 022,00	233 378,00	95 094,00	0,00	0,00	0,00	617 005,00	617 005,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 732 166,00	1 115 161,00	1 113 067,00	875 611,00	237 456,00	0,00	2 094,00	0,00	0,00	0,00	617 005,00	617 005,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 736 216,00	1 119 211,00	1 117 117,00	875 611,00	241 506,00	0,00	2 094,00	0,00	0,00	0,00	617 005,00	617 005,00	0,00	0,00
				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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 086 598,00	7 030 365,00	2 130 461,00	1 480 658,00	649 803,00	1 227 000,00	1 383 106,00	2 289 798,00	0,00	0,00	56 233,00	56 233,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	zmniejszenie	-14 642,00	-14 642,00	-14 642,00	-14 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 812,00	4 812,00	4 812,00	4 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 076 768,00	7 020 535,00	2 120 631,00	1 470 828,00	649 803,00	1 227 000,00	1 383 106,00	2 289 798,00	0,00	0,00	56 233,00	56 233,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 343 848,00	2 343 848,00	708 500,00	644 096,00	64 404,00	87 000,00	1 009 120,00	539 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	zmniejszenie	-1 932,00	-1 932,00	-1 932,00	-1 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 932,00	1 932,00	1 932,00	1 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 343 848,00	2 343 848,00	708 500,00	644 096,00	64 404,00	87 000,00	1 009 120,00	539 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	-1 932,00	-1 932,00	-1 932,00	-1 932,00	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	16 168,00	16 168,00	16 168,00	16 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	89 022,00	89 022,00	89 022,00	89 022,00	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	1 932,00	1 932,00	1 932,00	1 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 954,00	90 954,00	90 954,00	90 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 659 466,00	3 603 233,00	1 411 961,00	836 562,00	575 399,00	1 138 000,00	373 986,00	679 286,00	0,00	0,00	56 233,00	56 233,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	zmniejszenie	-12 710,00	-12 710,00	-12 710,00	-12 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 649 636,00	3 593 403,00	1 402 131,00	826 732,00	575 399,00	1 138 000,00	373 986,00	679 286,00	0,00	0,00	56 233,00	56 233,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	534 940,00	534 940,00	534 940,00	534 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 499,00	-9 499,00	-9 499,00	-9 499,00	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	525 441,00	525 441,00	525 441,00	525 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	27 342,00	27 342,00	27 342,00	27 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-680,00	-680,00	-680,00	-680,00	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	26 662,00	26 662,00	26 662,00	26 662,00	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	122 581,00	122 581,00	122 581,00	122 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 278,00	-2 278,00	-2 278,00	-2 278,00	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	120 303,00	120 303,00	120 303,00	120 303,00	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	14 739,00	14 739,00	14 739,00	14 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-253,00	-253,00	-253,00	-253,00	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	14 486,00	14 486,00	14 486,00	14 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	133 860,00	133 860,00	133 860,00	133 860,00	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	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 740,00	136 740,00	136 740,00	136 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	103 472 598,24	84 987 948,24	76 258 285,00	55 096 552,00	21 161 733,00	3 095 927,00	2 582 813,00	2 700 923,24	0,00	350 000,00	18 484 650,00	18 484 650,00	94 108,00	0,00
				zmniejszenie	-794 086,00	-94 086,00	-55 642,00	-40 240,00	-15 402,00	0,00	0,00	-38 444,00	0,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	570 466,00	466 466,00	465 597,00	115 520,00	350 077,00	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 248 978,24	85 360 328,24	76 668 240,00	55 171 832,00	21 496 408,00	3 096 796,00	2 582 813,00	2 662 479,24	0,00	350 000,00	17 888 650,00	17 888 650,00	94 108,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/298/21

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 24 listopada 2021 r.

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 339,00	55 339,00	55 339,00	0,00	55 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	297 072,00	297 072,00	297 072,00	166 008,00	131 064,00	0,00	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	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 339,00	55 339,00	55 339,00	0,00	55 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	297 072,00	297 072,00	297 072,00	166 008,00	131 064,00	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	52 006,00	52 006,00	52 006,00	0,00	52 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 289,00	5 289,00	5 289,00	0,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 295,00	57 295,00	57 295,00	0,00	57 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	22 350,00	22 350,00	22 350,00	0,00	22 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 050,00	50 050,00	50 050,00	0,00	50 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 400,00	72 400,00	72 400,00	0,00	72 400,00	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	814 191,00	814 191,00	813 377,00	395 974,00	417 403,00	0,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 592,00	22 592,00	22 592,00	0,00	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	836 783,00	836 783,00	835 969,00	418 566,00	417 403,00	0,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	463 748,00	463 748,00	462 934,00	395 974,00	66 960,00	0,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 592,00	22 592,00	22 592,00	0,00	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	486 340,00	486 340,00	485 526,00	418 566,00	66 960,00	0,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	138 757,00	138 757,00	138 757,00	138 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 592,00	22 592,00	22 592,00	0,00	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	161 349,00	161 349,00	161 349,00	161 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 275 852,00	6 260 252,00	5 999 652,00	5 539 728,00	459 924,00	0,00	260 600,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	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	0,00	0,00	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	6 275 602,00	6 260 002,00	5 999 402,00	5 539 478,00	459 924,00	0,00	260 600,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 261 852,00	6 246 252,00	5 985 652,00	5 539 728,00	445 924,00	0,00	260 600,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	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	6 261 602,00	6 246 002,00	5 985 402,00	5 539 478,00	445 924,00	0,00	260 600,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00
				przed zmianą	590 268,00	590 268,00	590 268,00	590 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	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	590 018,00	590 018,00	590 018,00	590 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-32 500,00	-32 500,00	-32 500,00	-17 500,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 727,00	33 727,00	33 727,00	33 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	438 099,00	438 099,00	438 099,00	372 854,00	65 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-32 500,00	-32 500,00	-32 500,00	-17 500,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 727,00	33 727,00	33 727,00	33 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	438 099,00	438 099,00	438 099,00	372 854,00	65 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				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	28 027,00	28 027,00	28 027,00	28 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 755,00	230 755,00	230 755,00	230 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 390,00	4 390,00	4 390,00	4 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 963,00	42 963,00	42 963,00	42 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				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	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 737,00	6 737,00	6 737,00	6 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	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
				po zmianach	76 500,00	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	10 718 229,00	10 702 629,00	9 610 462,00	6 644 095,00	2 966 367,00	131 447,00	960 720,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 750,00	-32 750,00	-32 750,00	-17 750,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	111 658,00	111 658,00	111 658,00	56 319,00	55 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 797 137,00	10 781 537,00	9 689 370,00	6 682 664,00	3 006 706,00	131 447,00	960 720,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL/298/21

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 24 listopada 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 organizacyjna realizująca program lub koordynująca 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													
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 000,00	100 000,00	1 352 078,00	-	1 282 078,00	-	-	-	70 000,00	x
	80115		Technika	100 000,00	100 000,00	704 916,00	-	704 916,00	-	-	-	-	x
		6050	Naprawa dachu na starej części budynku w Zespole Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie	-	100 000,00	150 000,00	-100 000,00	150 000,00	-	-	-	-	ZSP w Opocznie
		6060	Zakup maszyn czyszczących	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	ZSP w Opocznie
851			OCHRONA ZDROWIA	-	600 000,00	3 534 510,00	-600 000,00	3 234 510,00	-	-	-	300 000,00	x
	85111		Szpitala ogólne	-	600 000,00	2 946 600,00	-600 000,00	2 946 600,00	-	-	-	-	x

		6050	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego	-	600 000,00	2 900 000,00	-600 000,00	2 900 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
852			POMOC SPOLECZNA	4 000,00	-	233 500,00	4 000,00	153 500,00	-	-	-	80 000,00	x
	85202		Domy Pomocy Społecznej	4 000,00	-	233 500,00	4 000,00	153 500,00	-	-	-	80 000,00	x
		6050	Dostosowanie pomieszczenia na łazienkę przystosowaną do kąpiei osób leżących w DPS w Niemojowicach	4 000,00	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	DPS w Niemojowicach
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTALE				104 000,00	700 000,00	17 794 542,00	-596 000,00	7 902 950,00	-	300 000,00	-	9 591 592,00	x
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2021 ROKU				104 000,00	700 000,00	17 888 650,00	-596 000,00	7 930 898,00	-	300 000,00	-	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 XL/298/21

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 24 listopada 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				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki bieżące razem:	x		6 914 564,24	1 692 217,65	5 222 346,59	2 662 479,24	598 155,65	0,00	0,00	598 155,65	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		494 930,00	43 155,00	451 775,00	86 266,00	13 821,00			13 821,00	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			86 266,00	13 821,00	72 445,00	86 266,00	13 821,00			13 821,00	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 prokościelne 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
	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
1.6	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020													
	Oś priorytetowa:	V. Wsparcie dla obszaru zdrowia													
	Działanie:	5.2 Działania prokościelne 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	22 134 797,24	8 242 399,65	13 892 397,59	2 756 587,24	626 103,65	0,00	0,00	626 103,65	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 XL/298/21

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 24 listopada 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	7 070 426,00	0,00	0,00	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	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
5.	Spląty 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	3 256 745,00	0,00	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	2 208 123,00	0,00	0,00	2 208 123,00
Rozchody ogółem:		x	3 713 810,00	600 000,00	0,00	4 313 810,00
1.	Spląty 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.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
3.	Spłaty 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	600 000,00	0,00	600 000,00
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 XL/298/21

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 24 listopada 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				353 700,00	68 900,00	37 200,00	385 400,00
801			Oświata i wychowanie	127 200,00	1 000,00	4 200,00	124 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00
	80115		Technika	82 000,00	1 000,00	0,00	83 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	226 500,00	67 900,00	33 000,00	261 400,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	155 500,00	67 900,00	33 000,00	190 400,00
		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	63 000,00	0,00	30 500,00	32 500,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	67 900,00	0,00	157 900,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM				353 700,00	35 900,00	4 200,00	385 400,00
801			Oświata i wychowanie	127 200,00	1 000,00	4 200,00	124 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00
	80115		Technika	82 000,00	1 000,00	0,00	83 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	1 000,00	0,00	45 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	226 500,00	34 900,00	0,00	261 400,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	155 500,00	34 900,00	0,00	190 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	11 870,00	0,00	47 370,00
		4220	Zakup środków żywności	79 600,00	2 400,00	0,00	82 000,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	8 600,00	0,00	15 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00	12 030,00	0,00	45 930,00
Stan środków pieniężnych na koniec roku:				0,00	0,00	0,00	0,00

Część opisowa

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **376.380,00 zł** w tym:

- **§2110** - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zwiększenie o kwotę **78.908,00 zł**,
- **§2460** - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – zwiększenie o kwotę **232.000,00 zł**,
- **§2710** – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – zmniejszenie o kwotę **60.000,00 zł**,
- **Uzupełnienie subwencji ogólnej** – zwiększenie o kwotę **69.878,00 zł**,
- **pozostałe dochody** – zwiększenie o kwotę **55.594,00 zł**.

Wydatki

Zmniejsza się wydatki budżetowe powiatu ogółem o kwotę **223.620,00 zł** w tym:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **192.000,00 zł** w planie Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **55.339,00 zł** w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przeznaczonej na uzupełnienie wydatków na publikację ogłoszeń w prasie w sprawie regulacji stanów prawnych nieruchomości z terenu Powiatu Opoczyńskiego, dotyczących uznania nieruchomości za mienie gromadzkie oraz na sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych związanych z ustaleniem odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **22.592,00 zł** w planie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opocznie z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w celu utworzenia dodatkowego funduszu motywacyjnego (zwiększenie dotacji).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **250,00 zł** w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie w związku ze zmniejszeniem dotacji.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **32.544,00 zł** w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie.

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **32.544,00 zł** w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie, w tym:

- zmniejsza się wartość Projektu "Przedszkole Specjalne" o kwotę **38.444,00 zł**,

- zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 5.900,00 zł.

Rozdział 80115 – Technika – dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych w planie Zespołu Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie, w tym:

- zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn.: "Naprawa dachu na starej części budynku w Zespole Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie" o kwotę 100.000,00 zł,

- wprowadza się nowe zadanie pn.: "Zakup maszyn czyszczących" o wartości 100.000,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę 49.411,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – zmniejsza się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę 600.000,00 zł na zadanie pn.: "Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego".

ROZDZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę 35.000,00 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące w planie Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy o kwotę 35.000,00 zł w związku ze zwiększeniem dochodów własnych,

- zmniejsza się wydatki bieżące w planie Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach o kwotę 4.000,00 zł,

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. : „Dostosowanie pomieszczenia na łazienkę przystosowaną do kąpiei osób leżących w DPS w Niemojowicach" o wartości 4.000,00 zł.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę 26.374,00 zł w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie (w tym kwota 13.064,00 zł na realizację programu Moduł I i II "Aktywny Samorząd,,)

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę 869,00 zł, w tym:

- zwiększenie dotacji dla Powiatu Piotrkowskiego na dofinansowanie kosztów działalności WTZ "Kubusie" z siedzibą w Wolborzu o kwotę 402,00 zł,

- zwiększenie dotacji dla Powiatu Tomaszowskiego na dofinansowanie kosztów działalności WTZ w Tomaszowie Mazowieckim o kwotę 467,00 zł.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę 1.227,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę 402,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę 4.050,00 zł w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę 9.830,00 zł, w tym:

- zmniejsza się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie o kwotę 13.310,00 zł,

- zwiększa się wydatki bieżące Powiatowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Pałacyk” w Mroczkowie Gościnnym o kwotę 3.480,00 zł w związku ze zwiększeniem dochodów własnych.