

**UCHWAŁA NR LVIII/425/23
RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO**

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2023 r.

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

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę **6.303.864,10 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **422.074,45 zł** oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **6.725.938,55 zł**.

2. Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę **6.303.864,10 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **385.390,45 zł** oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **6.689.254,55 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem wynoszą **144.937.693,29 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **96.926.415,90 zł**,
- dochody majątkowe – **48.011.277,39 zł**.

2) Wydatki ogółem wynoszą **161.587.276,98 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **101.056.526,68 zł**,
- wydatki majątkowe – **60.530.750,30 zł**.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2023 o kwotę **6.689.254,55 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **60.530.750,30 zł**.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opoczyńskiego.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu Opoczyńskiego

Józef Róg

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVIII/425/23

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Zestawienie zmian dochodów na 2023 r.

Rodzaj zadania:		Poroz. z AR					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące			razem:	135 220,00	0,00	0,00	135 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania:		Poroz. z JST					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące			razem:	1 551 673,11	0,00	0,00	1 551 673,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 295 634,00	0,00	1 024 061,00	2 319 695,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	351 444,00	0,00	1 024 061,00	1 375 505,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 295 634,00	0,00	1 024 061,00	2 319 695,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	351 444,00	0,00	1 024 061,00	1 375 505,00

		6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 024 061,00	1 024 061,00	
			majątkowe	razem:	1 695 634,00	0,00	1 024 061,00	2 719 695,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	351 444,00	0,00	1 024 061,00	1 375 505,00	
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	1 127 853,00	-10 000,00	0,00	1 117 853,00	
			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	10 000,00	-10 000,00	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	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	369 416,00	0,00	1 000,00	370 416,00	
			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	369 416,00	0,00	1 000,00	370 416,00	
			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	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
710			Działalność usługowa	1 000 100,00	0,00	10 263,00	1 010 363,00	
			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	1 000 000,00	0,00	10 263,00	1 010 263,00	
			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	

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 263,00	10 263,00
750			Administracja publiczna	2 586 812,00	0,00	25 319,00	2 612 131,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 579 747,00	0,00	9 059,00	2 588 806,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 996,00	2 996,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 815,00	0,00	6 063,00	32 878,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 065,00	0,00	16 260,00	23 325,00
			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
		0830	Wpływy z usług	6 065,00	0,00	16 260,00	22 325,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 256 907,00	0,00	10 000,00	14 266 907,00
			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	200 000,00	0,00	10 000,00	210 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	0,00	10 000,00	210 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 434 338,83	0,00	262 430,00	3 696 768,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 404 102,83	0,00	197 130,00	3 601 232,83
	80116		Szkoły policealne	0,00	0,00	65 300,00	65 300,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	65 300,00	65 300,00
	80195		Pozostała działalność	875 658,70	0,00	197 130,00	1 072 788,70
			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	875 658,70	0,00	197 130,00	1 072 788,70

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	780 289,70	0,00	185 874,00	966 163,70
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 018,30	0,00	11 256,00	57 274,30
851			Ochrona zdrowia	11 500,00	0,00	41 600,00	53 100,00
			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
	85111		Szpital ogólny	0,00	0,00	41 600,00	41 600,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 816,00	1 816,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 479,00	3 479,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	36 305,00	36 305,00
852			Pomoc społeczna	10 768 102,00	0,00	11 968,00	10 780 070,00
			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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 000,00	0,00	11 968,00	12 968,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	10 968,00	11 468,00
855			Rodzina	1 281 714,00	0,00	69 494,45	1 351 208,45
			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	250 033,00	0,00	69 494,45	319 527,45
	85595		Pozostała działalność	250 033,00	0,00	69 494,45	319 527,45
			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	250 033,00	0,00	69 494,45	319 527,45

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 033,00	0,00	69 494,45	319 527,45	
			bieżące	razem:	85 884 970,34	-10 000,00	432 074,45	86 307 044,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 658 492,94	0,00	266 624,45	3 925 117,39	
majątkowe								
801			Oświata i wychowanie	9 249 638,65	0,00	0,45	9 249 639,10	
			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	1 987 638,65	0,00	0,45	1 987 639,10	
	80120		Licea ogólnokształcące	2 900 691,75	0,00	0,45	2 900 692,20	
			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	1 038 691,75	0,00	0,45	1 038 692,20	
		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	546 680,24	0,00	0,45	546 680,69	
851			Ochrona zdrowia	8 381 753,00	-7 750 000,00	0,00	631 753,00	
			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	
	85111		Szpital ogólny	7 750 000,00	-7 750 000,00	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	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 750 000,00	-7 750 000,00	0,00	0,00	
			majątkowe	razem:	53 025 781,94	-7 750 000,00	0,45	45 275 782,39
			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	2 007 480,94	0,00	0,45	2 007 481,39	
Rodzaj zadania:			Zlecone					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	

bieżące						
bieżące		razem:	8 932 478,00	0,00	0,00	8 932 478,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe						
majątkowe		razem:	15 800,00	0,00	0,00	15 800,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			151 241 557,39	-7 760 000,00	1 456 135,90	144 937 693,29
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		6 017 417,88	0,00	1 290 685,90	7 308 103,78
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)						

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/425/23

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	25 459 428,22	2 993 789,22	2 993 789,22	0,00	2 993 789,22	0,00	0,00	0,00	0,00	22 465 639,00	22 465 639,00	702 888,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172 000,00	-172 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 147 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 731,00	1 147 731,00	1 024 061,00	0,00	0,00		
				po zmianach	26 435 159,22	2 993 789,22	2 993 789,22	0,00	2 993 789,22	0,00	0,00	0,00	23 441 370,00	23 441 370,00	1 726 949,00	0,00	0,00		
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	24 115 639,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 465 639,00	22 465 639,00	702 888,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172 000,00	-172 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 147 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 731,00	1 147 731,00	1 024 061,00	0,00	0,00			
			po zmianach	25 091 370,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	23 441 370,00	23 441 370,00	1 726 949,00	0,00	0,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 072 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 072 244,00	20 072 244,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172 000,00	-172 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	19 950 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 950 244,00	19 950 244,00	0,00	0,00	0,00			
	6057	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 024 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 061,00	1 024 061,00	1 024 061,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 024 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 061,00	1 024 061,00	1 024 061,00	0,00	0,00			
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 690 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 507,00	1 690 507,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	73 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 670,00	73 670,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 764 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 177,00	1 764 177,00	0,00	0,00	0,00			
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 003 898,21	1 083 011,21	1 082 011,21	587 505,00	494 506,21	0,00	1 000,00	0,00	0,00	920 887,00	920 887,00	450 887,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-14 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 127,00	-14 127,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	24 390,00	10 263,00	10 263,00	0,00	10 263,00	0,00	0,00	0,00	14 127,00	14 127,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 014 161,21	1 093 274,21	1 092 274,21	587 505,00	504 769,21	0,00	1 000,00	0,00	920 887,00	920 887,00	450 887,00	0,00	0,00			
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 293 544,21	372 657,21	372 657,21	0,00	372 657,21	0,00	0,00	0,00	0,00	920 887,00	920 887,00	450 887,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-14 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 127,00	-14 127,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	24 390,00	10 263,00	10 263,00	0,00	10 263,00	0,00	0,00	0,00	14 127,00	14 127,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 303 807,21	382 920,21	382 920,21	0,00	382 920,21	0,00	0,00	0,00	920 887,00	920 887,00	450 887,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	229 810,00	229 810,00	229 810,00	0,00	229 810,00	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	10 263,00	10 263,00	10 263,00	0,00	10 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	240 073,00	240 073,00	240 073,00	0,00	240 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 127,00	-14 127,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 127,00	14 127,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	19 398 506,00	19 220 506,00	18 591 839,00	14 283 383,00	4 308 456,00	5 000,00	498 400,00	125 267,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	72 000,00	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	16 260,00	16 260,00	16 260,00	0,00	16 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 414 766,00	19 236 766,00	18 608 099,00	14 283 383,00	4 324 716,00	5 000,00	498 400,00	125 267,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	72 000,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	237 265,00	237 265,00	232 265,00	38 500,00	193 765,00	5 000,00	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
				zwiększenie	16 260,00	16 260,00	16 260,00	0,00	16 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	253 525,00	253 525,00	248 525,00	38 500,00	210 025,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 265,00	100 265,00	100 265,00	0,00	100 265,00	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	16 260,00	16 260,00	16 260,00	0,00	16 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 525,00	116 525,00	116 525,00	0,00	116 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	50 423 683,36	38 275 676,79	31 891 727,00	26 845 189,00	5 046 538,00	878 251,00	362 459,00	5 143 239,79	0,00	0,00	12 148 006,57	12 148 006,57	3 398 518,87	0,00
				zmniejszenie	-40 152,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 152,54	-40 152,54	-40 152,54	0,00	0,00
				zwiększenie	455 297,99	277 405,00	65 300,00	0,00	65 300,00	0,00	0,00	212 105,00	0,00	0,00	177 892,99	177 892,99	40 152,54	0,00
				po zmianach	50 838 828,81	38 553 081,79	31 957 027,00	26 845 189,00	5 111 838,00	878 251,00	362 459,00	5 355 344,79	0,00	0,00	12 285 747,02	12 285 747,02	3 398 518,87	0,00
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	5 216 145,47	3 448 418,40	3 188 492,00	2 968 064,00	220 428,00	0,00	14 936,00	244 990,40	0,00	0,00	1 767 727,07	1 767 727,07	1 767 727,07	0,00
				zmniejszenie	-11 596,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 596,49	-11 596,49	-11 596,49	0,00	0,00
				zwiększenie	38 222,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 222,75	38 222,75	38 222,75	0,00	0,00
				po zmianach	5 242 771,73	3 448 418,40	3 188 492,00	2 968 064,00	220 428,00	0,00	14 936,00	244 990,40	0,00	0,00	1 794 353,33	1 794 353,33	1 794 353,33	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	468 530,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 530,99	468 530,99	468 530,99	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 811,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 811,55	-3 811,55	-3 811,55	0,00	0,00
				zwiększenie	3 811,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 811,55	3 811,55	3 811,55	0,00	0,00
				po zmianach	468 530,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 530,99	468 530,99	468 530,99	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 219 200,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 200,08	1 219 200,08	1 219 200,08	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 784,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 784,94	-7 784,94	-7 784,94	0,00	0,00
				zwiększenie	34 411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 411,20	34 411,20	34 411,20	0,00	0,00
				po zmianach	1 245 826,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 826,34	1 245 826,34	1 245 826,34	0,00	0,00
		80115	Technika	przed zmianą	21 618 524,70	14 907 037,00	14 727 037,00	12 436 037,00	2 291 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	6 711 487,70	6 711 487,70	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	203 040,45	65 300,00	65 300,00	0,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 740,45	137 740,45	0,00	0,00
				po zmianach	21 821 565,15	14 972 337,00	14 792 337,00	12 436 037,00	2 356 300,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	6 849 228,15	6 849 228,15	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	532 100,00	532 100,00	532 100,00	0,00	532 100,00	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	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	547 400,00	547 400,00	547 400,00	0,00	547 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	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	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	258 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	przed zmianą	6 711 487,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 711 487,70	6 711 487,70	0,00	0,00

			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	0,00
				zwiększenie	137 740,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 740,45	137 740,45	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 849 228,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 849 228,15	6 849 228,15	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	14 714 933,80	11 184 142,00	7 877 842,00	6 731 261,00	1 146 581,00	225 494,00	44 000,00	3 036 806,00	0,00	0,00	3 530 791,80	3 530 791,80	1 630 791,80	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 556,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 556,05	-28 556,05	-28 556,05	0,00	0,00
				zwiększenie	16 904,79	14 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 975,00	0,00	0,00	1 929,79	1 929,79	1 929,79	0,00	0,00
				po zmianach	14 703 282,54	11 199 117,00	7 877 842,00	6 731 261,00	1 146 581,00	225 494,00	44 000,00	3 051 781,00	0,00	0,00	3 504 165,54	3 504 165,54	1 604 165,54	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	1 804 009,66	1 804 009,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 009,66	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	14 975,00	14 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 818 984,66	1 818 984,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 984,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	364 357,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 357,24	364 357,24	364 357,24	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 384,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 384,47	-1 384,47	-1 384,47	0,00	0,00
				zwiększenie	1 384,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384,47	1 384,47	1 384,47	0,00	0,00
				po zmianach	364 357,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 357,24	364 357,24	364 357,24	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	812 920,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 920,81	812 920,81	812 920,81	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 171,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 171,58	-27 171,58	-27 171,58	0,00	0,00
				zwiększenie	545,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,32	545,32	545,32	0,00	0,00
				po zmianach	786 294,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 294,55	786 294,55	786 294,55	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 453 189,00	2 395 189,00	811 705,00	191 080,00	620 625,00	0,00	50 700,00	1 532 784,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	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	197 130,00	197 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 650 319,00	2 592 319,00	811 705,00	191 080,00	620 625,00	0,00	50 700,00	1 729 914,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	541 840,06	541 840,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 840,06	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	185 874,00	185 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	727 714,06	727 714,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 714,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	31 899,94	31 899,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 899,94	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	11 256,00	11 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 155,94	43 155,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 155,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	27 989 662,28	38 810,00	38 810,00	0,00	38 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 950 852,28	27 950 852,28	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 757 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 757 726,00	-7 757 726,00	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	20 231 936,28	38 810,00	38 810,00	0,00	38 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 193 126,28	20 193 126,28	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpital ogólny	przed zmianą	17 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 114 000,00	17 114 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 750 000,00	-7 750 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 364 000,00	9 364 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 714 000,00	9 714 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 750 000,00	-7 750 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 000,00	1 964 000,00	0,00	0,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	przed zmianą	35 850,00	537,00	537,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 313,00	35 313,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 726,00	-7 726,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 124,00	537,00	537,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 587,00	27 587,00	0,00	0,00	0,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	przed zmianą	35 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 313,00	35 313,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 726,00	-7 726,00	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

		wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	po zmianach	27 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 587,00	27 587,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	12 417 135,00	12 397 135,00	12 376 135,00	9 242 491,00	3 133 644,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 310,00	-4 310,00	-4 310,00	-4 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 278,00	16 278,00	16 278,00	15 132,00	1 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 429 103,00	12 409 103,00	12 388 103,00	9 253 313,00	3 134 790,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 341 332,00	1 341 332,00	1 334 332,00	1 150 850,00	183 482,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 310,00	-4 310,00	-4 310,00	-4 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 278,00	16 278,00	16 278,00	15 132,00	1 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 353 300,00	1 353 300,00	1 346 300,00	1 161 672,00	184 628,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	887 500,00	887 500,00	887 500,00	887 500,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	896 500,00	896 500,00	896 500,00	896 500,00	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	73 950,00	73 950,00	73 950,00	73 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 310,00	-4 310,00	-4 310,00	-4 310,00	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	69 640,00	69 640,00	69 640,00	69 640,00	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	160 600,00	160 600,00	160 600,00	160 600,00	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	1 572,00	1 572,00	1 572,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	162 172,00	162 172,00	162 172,00	162 172,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	181,00	181,00	181,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 181,00	21 181,00	21 181,00	21 181,00	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	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	42 600,00	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	1 146,00	1 146,00	1 146,00	0,00	1 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 746,00	43 746,00	43 746,00	0,00	43 746,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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	4 379,00	4 379,00	4 379,00	4 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 179,00	7 179,00	7 179,00	7 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 763 776,01	5 763 776,01	5 310 104,40	4 711 437,90	598 666,50	446 971,61	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-286,00	-286,00	-286,00	0,00	-286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	286,00	286,00	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 763 776,01	5 763 776,01	5 310 104,40	4 711 437,90	598 666,50	446 971,61	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	931 986,40	931 986,40	931 986,40	887 788,00	44 198,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-286,00	-286,00	-286,00	0,00	-286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	286,00	286,00	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	931 986,40	931 986,40	931 986,40	887 788,00	44 198,40	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	15 008,00	15 008,00	15 008,00	0,00	15 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-286,00	-286,00	-286,00	0,00	-286,00	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	14 722,00	14 722,00	14 722,00	0,00	14 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	przed zmianą	4 790,00	4 790,00	4 790,00	0,00	4 790,00	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	286,00	286,00	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 076,00	5 076,00	5 076,00	0,00	5 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	7 378 311,00	4 340 958,00	3 905 220,00	3 197 689,00	707 531,00	284 103,00	117 000,00	34 635,00	0,00	0,00	3 037 353,00	3 037 353,00	237 353,00	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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	40 000,00	0,00
				po zmianach	7 433 311,00	4 340 958,00	3 905 220,00	3 197 689,00	707 531,00	284 103,00	117 000,00	34 635,00	0,00	0,00	3 092 353,00	3 092 353,00	277 353,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	3 817 320,00	1 017 320,00	1 012 320,00	704 320,00	308 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 832 320,00	1 017 320,00	1 012 320,00	704 320,00	308 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 815 000,00	2 815 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 000,00	2 815 000,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 855 137,00	2 617 784,00	2 433 700,00	2 137 000,00	296 700,00	121 449,00	28 000,00	34 635,00	0,00	0,00	237 353,00	237 353,00	237 353,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
				po zmianach	2 895 137,00	2 617 784,00	2 433 700,00	2 137 000,00	296 700,00	121 449,00	28 000,00	34 635,00	0,00	0,00	277 353,00	277 353,00	277 353,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	71 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 729,00	71 729,00	71 729,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
				po zmianach	111 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 729,00	111 729,00	111 729,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	6 816 913,00	6 796 913,00	3 730 100,00	2 820 100,00	910 000,00	1 502 880,00	1 229 278,00	334 655,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46 464,00	-46 464,00	-86,00	-86,00	0,00	0,00	-46 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	115 958,45	115 958,45	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	115 872,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 866 407,45	6 866 407,45	3 730 100,00	2 820 100,00	910 000,00	1 502 880,00	1 182 900,00	450 527,45	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 276 000,00	2 276 000,00	972 000,00	900 000,00	72 000,00	115 000,00	1 104 378,00	84 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46 378,00	-46 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 378,00	46 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 276 000,00	2 276 000,00	972 000,00	900 000,00	72 000,00	115 000,00	1 058 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 100 578,00	1 100 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46 378,00	-46 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 054 200,00	1 054 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	przed zmianą	84 622,00	84 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 622,00	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	46 378,00	46 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 270 880,00	4 250 880,00	2 748 100,00	1 918 100,00	830 000,00	1 377 880,00	124 900,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-86,00	-86,00	-86,00	-86,00	0,00	0,00	-86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	86,00	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 270 880,00	4 250 880,00	2 748 100,00	1 918 100,00	830 000,00	1 377 880,00	124 900,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 470 930,00	1 470 930,00	1 470 930,00	1 470 930,00	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
				zwiększenie	86,00	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 471 016,00	1 471 016,00	1 471 016,00	1 471 016,00	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	88 600,00	88 600,00	88 600,00	88 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-86,00	-86,00	-86,00	-86,00	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	88 514,00	88 514,00	88 514,00	88 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	270 033,00	270 033,00	10 000,00	2 000,00	8 000,00	10 000,00	0,00	250 033,00	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	69 494,45	69 494,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 494,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	339 527,45	339 527,45	10 000,00	2 000,00	8 000,00	10 000,00	0,00	319 527,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	100 408,00	100 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 250,00	25 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 658,00	125 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	18 709,00	18 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 709,00	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	8 340,00	8 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 049,00	27 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 283,00	2 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283,00	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	779,45	779,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 062,45	3 062,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 062,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 240,00	10 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 240,00	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	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 457,20	5 457,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 457,20	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	1 304,00	1 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 761,20	6 761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 402,30	2 402,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402,30	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	601,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 003,30	3 003,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	264 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	164 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00

			jednostek budżetowych	zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	167 891 141,08	100 671 136,23	88 007 407,83	68 433 576,90	19 573 830,93	3 338 925,61	2 576 437,00	5 637 796,79	0,00	1 110 569,00	67 220 004,85	67 220 004,85	4 861 646,87	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 135 065,54	-51 060,00	-4 682,00	-4 396,00	-286,00	0,00	-46 378,00	0,00	0,00	0,00	-8 084 005,54	-8 084 005,54	-40 152,54	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 831 201,44	436 450,45	108 473,00	15 218,00	93 255,00	0,00	0,00	327 977,45	0,00	0,00	1 394 750,99	1 394 750,99	1 104 213,54	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	161 587 276,98	101 056 526,68	88 111 198,83	68 444 398,90	19 666 799,93	3 338 925,61	2 530 059,00	5 965 774,24	0,00	1 110 569,00	60 530 750,30	60 530 750,30	5 925 707,87	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/425/23

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2023

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki										
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Z budżetu powiatu	Plan po zmianach	kredyty i pożyczki oraz obligacje	Plan po zmianach	Środki pochodzące z innych źródeł	Plan po zmianach		
I. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE														
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 024 061,00	-	1 726 949,00	-	444,00	-	351 000,00	1 024 061,00		1 375 505,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 024 061,00	-	1 726 949,00	-	444,00	-	351 000,00	1 024 061,00		1 375 505,00	
		6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 3110E przez miejscowość Żdźary	1 024 061,00	-	1 726 949,00	-	444,00	-	351 000,00	-	B	351 444,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie
											1 024 061,00	C	1 024 061,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 152,54	40 152,54	3 398 518,87	732 000,00	1 286 082,22	-732 000,00	124 798,00	-		1 987 638,65	x
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	38 222,75	11 596,49	1 794 353,33	758 626,26	845 406,43	-732 000,00	-	-		948 946,90	x
		6057 6059	Dostawa i montaż ścianki wspinaczkowej w sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie	-	8 964,93	226 135,50	59 882,23	83 249,32	-62 000,00	-	-6 847,16	C	142 886,18	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6057 6059	Przebudowa zaplecza budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie na potrzeby dydaktyczne, socjalne oraz rehabilitacji	38 222,75	-	971 857,08	480 984,41	504 189,99	-450 000,00	-	7 238,34	C	467 667,09	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6057 6059	Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa pom. zaplecza w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie	-	2 631,56	516 364,75	217 759,62	236 712,74	-220 000,00	-	-391,18	C	279 652,01	Starostwo Powiatowe w Opocznie

	80120		Licea ogólnokształcące	1 929,79	28 556,05	1 604 165,54	-26 626,26	440 675,79	-	124 798,00	-		1 038 691,75	x
		6057 6059	Wykonanie instalacji monitoringu w I Liceum Ogólnokształcącym w Opocznie	-	1 929,79	112 668,00	0,00	29 556,70	-	-	-1 929,79	C	83 111,30	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6067 6069	Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb obserwatorium astronomicznego w budynku I-go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie	-	26 626,26	465 000,00	-26 626,26	18 941,51	-	124 798,00	0,00	C	321 260,49	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6057 6059	Przebudowa i remont węzłów sanitarnych oraz zaplecza socjalno-administracyjnego w budynku I-go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie ul. Żeromskiego 3	1 929,79	-	572 983,79	-	285 076,83	-	-	1 929,79	C	287 906,96	Starostwo Powiatowe w Opocznie
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 000,00	-	277 353,00	40 000,00	80 837,00	-	-	-		196 516,00	x
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	40 000,00	-	277 353,00	40 000,00	80 837,00	-	-	-		196 516,00	x
		6057 6059	Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie z filią w Drzewicy	40 000,00	-	277 353,00	40 000,00	80 837,00	-	-	-	C	196 516,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE				1 104 213,54	40 152,54	5 925 707,87	772 000,00	1 818 250,22	-732 000,00	475 798,00	1 024 061,00		3 631 659,65	x
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE														
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	123 670,00	172 000,00	21 714 421,00	123 670,00	2 809 509,00	-	1 928 011,00	-172 000,00		16 976 901,00	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	123 670,00	172 000,00	21 714 421,00	123 670,00	2 809 509,00	-	1 928 011,00	-172 000,00		16 976 901,00	x
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny. Etap I odcinki przez Bukowiec Opoczyński i DW nr 726 - Sobawiny	-	172 000,00	2 639 909,00	-	-	-	-	-172 000,00	A	2 632 711,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie
											-	B	7 198,00	
		6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 4329E w m. Sławno	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-		-	ZDP w Opocznie
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3108E w m. Wola Załączna	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-		-	ZDP w Opocznie
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3108E w m. Wygnanów	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-		-	ZDP w Opocznie

		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3103E i 3104E w m. Kraśnica	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	ZDP w Opocznie
		6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 3102 E Miedzna Murowana - Straszowa Wola - Radwan	73 670,00	-	73 670,00	73 670,00	73 670,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 127,00	14 127,00	470 000,00	-	470 000,00	-	-	-	-	x
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	14 127,00	14 127,00	470 000,00	-	470 000,00	-	-	-	-	x
		6650	Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e-usługi	14 127,00	-	60 679,00	14 127,00	60 679,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6650	Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych	-	14 127,00	209 321,00	-14 127,00	209 321,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	137 740,45	-	8 887 228,15	137 740,45	1 516 068,15	-	109 160,00	-	7 262 000,00	x
	80115		Technika	137 740,45	-	6 849 228,15	137 740,45	1 388 068,15	-	61 160,00	-	5 400 000,00	x
		6050	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym	87 740,00	-	6 487 740,00	87 740,00	1 087 740,00	-	-	-	F	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050	Rozbudowa i nadbudowa budynku szkolnego Zespołu Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie	50 000,45	-	50 000,45	50 000,45	50 000,45	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
851			OCHRONA ZDROWIA	-	7 757 726,00	20 193 126,28	-795 726,00	1 474 235,00	788 000,00	1 198 104,00	-7 750 000,00	17 520 787,28	x
	85111		Szpitalne ogólne	-	7 750 000,00	9 364 000,00	-788 000,00	636 648,00	788 000,00	927 352,00	-7 750 000,00	7 800 000,00	x
		6050	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego	-	7 750 000,00	1 964 000,00	-788 000,00	636 648,00	788 000,00	927 352,00	-7 750 000,00	F	-
		6100		-	-	7 400 000,00	-	-	-	-	-	B	400 000,00
				-	-	-	-	-	-	-	-	E	7 400 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	-	7 726,00	27 587,00	-7 726,00	27 587,00	-	-	-	-	x
		6660	Zakup specjalistycznego sprzętu do ratowania zdrowia i życia ludzkiego, który będzie służył pacjentom Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SOR	-	7 726,00	27 587,00	-7 726,00	27 587,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 000,00	-	2 815 000,00	71 000,00	71 000,00	-56 000,00	-	-	2 744 000,00	x

	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 000,00	-	2 815 000,00	71 000,00	71 000,00	-56 000,00	-	-		2 744 000,00	x
		6050	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Opocznie w zakresie ochrony p. poż. i warunków sanitarnych wraz z częściową przebudową	15 000,00	-	2 815 000,00	71 000,00	71 000,00	-56 000,00	-	-	F	2 744 000,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	100 000,00	140 000,00	-100 000,00	140 000,00	-	-	-		-	x
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	100 000,00	140 000,00	-100 000,00	140 000,00	-	-	-		-	x
		6050	Doposażenie budynków będących własnością Powiatu Opoczyńskiego w instalację fotowoltaiczną	-	100 000,00	140 000,00	-100 000,00	140 000,00	-	-	-		-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTALE				290 537,45	8 043 853,00	54 605 042,43	-563 315,55	6 725 082,15	732 000,00	3 235 275,00	-7 922 000,00		44 644 685,28	x
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2023 ROKU				1 394 750,99	8 084 005,54	60 530 750,30	208 684,45	8 543 332,37	-	3 711 073,00	-6 897 939,00		48 276 344,93	x
*A Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od Wojewody, MEN)														
*B Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych														
*C Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p														
*D Inne źródła														
*E.Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych														
*F.Polski Ład														

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVIII/425/23

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i 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	Wydatki razem (9+13)	2023 r.								
								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:			
1	2	3	4	5	6	7	8		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	Wydatki bieżące razem:	x		8 818 261,15	3 452 757,94	5 365 503,21	5 965 774,24	2 378 749,94	0,00	0,00	2 378 749,94	3 587 024,30	0,00	0,00	0,00	3 587 024,30
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa:	IX. Włączenie społeczne														
	Działanie:	IX.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym														
	Poddziałanie:	IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne														
	Nazwa projektu:	CUŚ - centrum usług środowiskowych														
	Razem wydatki:	855/85508 855/85595		2 984 618,50	1 176 440,00	1 808 178,50	450 527,45	131 000,00			131 000,00	319 527,45				319 527,45
	2020			913 297,82	279 360,00	633 937,82										
	2021			730 453,42	391 080,00	339 373,42										
	2022			890 339,81	375 000,00	515 339,81										
	2023			450 527,45	131 000,00	319 527,45	450 527,45	131 000,00			131 000,00	319 527,45				319 527,45
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności														
	Działanie:	XI.3. Kształcenie zawodowe														
	Poddziałanie:	XI.3.1. Kształcenie zawodowe														
	Nazwa projektu:	POWIATOWE SZKOŁY MARZEŃ - zakup nowoczesnego sprzętu do nauki celem podniesienia jakości kształcenia ogólnego														
	Razem wydatki:	801/80102 801/80120		3 296 771,40	1 966 011,40	1 330 760,00	3 296 771,40	1 966 011,40			1 966 011,40	1 330 760,00				1 330 760,00
	2022			0,00	0,00	0,00										

	2023		3 296 771,40	1 966 011,40	1 330 760,00	3 296 771,40	1 966 011,40			1 966 011,40	1 330 760,00				1 330 760,00
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności													
	Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji													
	Poddziałanie:	XI.1.1. Edukacja przedszkolna													
	Nazwa projektu:	Mały Książę													
	Razem wydatki:	801/80105	599 750,25	90 187,00	509 563,25	328 659,39	67 059,00	0,00		67 059,00	261 600,39				261 600,39
	2022		271 090,86	23 128,00	247 962,86										
	2023		328 659,39	67 059,00	261 600,39	328 659,39	67 059,00			67 059,00	261 600,39				261 600,39
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności													
	Działanie:	XI.3. Kształcenie zawodowe													
	Poddziałanie:	XI.3.1. Kształcenie zawodowe													
	Nazwa projektu:	Wspieramy przyszłość zawodową - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym													
	Razem wydatki:	801/80195	1 286 034,00	192 956,54	1 093 077,46	1 286 034,00	192 956,54	0,00		192 956,54	1 093 077,46				1 093 077,46
	2022		0,00	0,00	0,00										
	2023		1 286 034,00	192 956,54	1 093 077,46	1 286 034,00	192 956,54			192 956,54	1 093 077,46				1 093 077,46
1.5	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC) 2014-20													
	Oś:	V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU													
	Nazwa projektu:	Cyfrowy Powiat													
	Razem wydatki:	750/75020	154 572,00	0,00	154 572,00	125 267,00	0,00	0,00		0,00	125 267,00				125 267,00
	2022		29 305,00	0,00	29 305,00										
	2023		125 267,00	0,00	125 267,00	125 267,00	0,00			0,00	125 267,00				125 267,00
1.6	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
	Oś:	Dostępny samorząd - granty													
	Nazwa projektu:	Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie z filią w Drzewicy													
	Razem wydatki:	854/85406	52 635,00	15 907,00	36 728,00	34 635,00	10 467,00	0,00		10 467,00	24 168,00				24 168,00
	2022		18 000,00	5 440,00	12 560,00										
	2023		34 635,00	10 467,00	24 168,00	34 635,00	10 467,00			10 467,00	24 168,00				24 168,00
1.7	Program:	Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób													
	Nazwa projektu:	Program ERASMUS+ nr umowy 2022-1-PL01-KA121-VET-000068315 nr akredytacji 2021-1-PL01-KA120-VET-000047626													
	Razem wydatki:	801/80195	246 750,00	0,00	246 750,00	246 750,00	0,00	0,00		0,00	246 750,00				246 750,00
	2023		246 750,00	0,00	246 750,00	246 750,00	0,00			0,00	246 750,00				246 750,00
1.8	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER													
	Oś:	IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa													
	Nazwa projektu:	Ponadnarodowa mobilność uczniów - Dziedzictwo Olimpu													
	Razem wydatki:	801/80195	197 130,00	11 256,00	185 874,00	197 130,00	11 256,00	0,00		11 256,00	185 874,00				185 874,00
	2023		197 130,00	11 256,00	185 874,00	197 130,00	11 256,00			11 256,00	185 874,00				185 874,00

2	Wydatki inwestycyjne razem:	x	6 240 500,50	3 930 442,96	2 310 057,54	5 925 707,87	3 617 900,26	475 798,00	0,00	3 142 647,58	2 307 807,61	0,00	0,00	0,00	2 307 807,61
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	VII Infrastruktura dla usług społecznych													
	Działanie:	VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne													
	Poddziałanie:	VII.1.2. Technologie informacyjno - komunikacyjne													
	Nazwa projektu:	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa Łódzkiego													
	Razem wydatki:	710/71012	747 833,93	747 833,93	0,00	450 887,00	450 887,00			450 887,00	0,00				0,00
	2017		5 535,00	5 535,00	0,00										
	2018		2 813,42	2 813,42	0,00										
	2019		4 837,77	4 837,77	0,00										
	2020		12 874,87	12 874,87	0,00										
	2021		3 374,86	3 374,86	0,00										
	2022		267 511,01	267 511,01	0,00										
	2023		450 887,00	450 887,00	0,00	450 887,00	450 887,00			450 887,00	0,00				0,00
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności													
	Działanie:	XI.3. Kształcenie zawodowe													
	Poddziałanie:	XI.3.1. Kształcenie zawodowe													
	Nazwa projektu:	Przebudowa zaplecza budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie na potrzeby dydaktyczne, socjalne oraz rehabilitacji													
	Razem wydatki:	801/80102	973 447,88	727 233,74	246 214,14	971 857,08	725 714,61	0,00	0,00	725 714,61	246 142,47	0,00	0,00	0,00	246 142,47
	2022		1 590,80	1 519,13	71,67										
	2023		971 857,08	725 714,61	246 142,47	971 857,08	725 714,61	0,00		725 714,61	246 142,47				246 142,47
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności													
	Działanie:	XI.3. Kształcenie zawodowe													
	Poddziałanie:	XI.3.1. Kształcenie zawodowe													
	Nazwa projektu:	Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa pom. zaplecza w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie													
	Razem wydatki:	801/80102	521 030,54	373 773,61	147 256,93	516 364,75	369 179,48	0,00	0,00	369 179,48	147 185,27	0,00	0,00	0,00	147 185,27
	2022		4 665,79	4 594,13	71,66										
	2023		516 364,75	369 179,48	147 185,27	516 364,75	369 179,48	0,00		369 179,48	147 185,27				147 185,27
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności													
	Działanie:	XI.3. Kształcenie zawodowe													
	Poddziałanie:	XI.3.1. Kształcenie zawodowe													
	Nazwa projektu:	Przebudowa i remont węzłów sanitarnych oraz zaplecza socjalno-administracyjnego w budynku I-go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie ul. Żeromskiego 3													
	Razem wydatki:	801/80120	577 553,24	425 546,97	152 006,27	572 983,79	421 085,02	0,00	0,00	421 085,02	151 898,77	0,00	0,00	0,00	151 898,77
	2022		4 569,45	4 461,95	107,50										

	2023		572 983,79	421 085,02	151 898,77	572 983,79	421 085,02			421 085,02	151 898,77				151 898,77
2.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności													
	Działanie:	XI.3. Kształcenie zawodowe													
	Poddziałanie:	XI.3.1. Kształcenie zawodowe													
	Nazwa projektu:	Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb obserwatorium astronomicznego w budynku I-go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie													
	Razem wydatki:	801/80120	465 264,45	296 072,48	169 191,97	465 000,00	295 915,53	124 798,00	0,00	171 117,53	169 084,47	0,00	0,00	0,00	169 084,47
	2022		264,45	156,95	107,50										
	2023		465 000,00	295 915,53	169 084,47	465 000,00	295 915,53	124 798,00		171 117,53	169 084,47				169 084,47
2.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności													
	Działanie:	XI.3. Kształcenie zawodowe													
	Poddziałanie:	XI.3.1. Kształcenie zawodowe													
	Nazwa projektu:	Wykonanie instalacji monitoringu w I Liceum Ogólnokształcącym w Opocznie													
	Razem wydatki:	801/80120	116 682,45	73 200,95	43 481,50	112 668,00	69 294,00	0,00	0,00	69 839,32	43 374,00	0,00	0,00	0,00	43 374,00
	2022		4 014,45	3 906,95	107,50										
	2023		112 668,00	69 294,00	43 374,00	112 668,00	69 294,00			69 839,32	43 374,00				43 374,00
2.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności													
	Działanie:	XI.3. Kształcenie zawodowe													
	Poddziałanie:	XI.3.1. Kształcenie zawodowe													
	Nazwa projektu:	POWIATOWE SZKOŁY MARZEŃ - zakup nowoczesnego sprzętu do nauki celem podniesienia jakości kształcenia ogólnego													
	Razem wydatki:	801/80102 801/80120	533 950,51	320 536,96	213 413,55	533 509,75	320 275,37	0,00	0,00	320 275,37	213 234,38	0,00	0,00	0,00	213 234,38
	2022		440,76	261,59	179,17										
	2023		533 509,75	320 275,37	213 234,38	533 509,75	320 275,37			320 275,37	213 234,38				213 234,38
2.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności													
	Działanie:	XI.3. Kształcenie zawodowe													
	Poddziałanie:	XI.3.1. Kształcenie zawodowe													
	Nazwa projektu:	Dostawa i montaż ścianki wspinaczkowej w sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie													
	Razem wydatki:	801/80102	226 135,50	150 932,25	75 203,25	226 135,50	150 932,25	0,00	0,00	150 932,25	75 203,25	0,00	0,00	0,00	75 203,25
	2022		0,00	0,00	0,00										
	2023		226 135,50	150 932,25	75 203,25	226 135,50	150 932,25	0,00		150 932,25	75 203,25				75 203,25
2.9	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC) 2014-20													
	Oś:	V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU													
	Nazwa projektu:	Cyfrowy Powiat													
	Razem wydatki:	750/75020	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
	2023		72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00			0,00	72 000,00				72 000,00

2.1 0	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020													
	Działanie:	VII. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
	Poddziałanie:	VII.2. Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii													
	Typ operacji:	VII.2.1. Budowa lub modernizacja dróg lokalnych													
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej nr 3110E przez miejscowość Żdżary													
	Razem wydatki:	600/60014	1 726 949,00	702 888,00	1 024 061,00	1 726 949,00	702 888,00	351 000,00	0,00	351 888,00	1 024 061,00	0,00	0,00	0,00	1 024 061,00
	2023		1 726 949,00	702 888,00	1 024 061,00	1 726 949,00	702 888,00	351 000,00		351 888,00	1 024 061,00				1 024 061,00
2.1 1	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
	Oś:	Dostępny samorząd - granty													
	Nazwa projektu:	Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie z filią w Drzewicy													
	Razem wydatki:	854/85406	279 653,00	112 424,07	167 228,93	277 353,00	111 729,00	0,00	0,00	111 729,00	165 624,00	0,00	0,00	0,00	165 624,00
	2022		2 300,00	695,07	1 604,93										
	2023		277 353,00	111 729,00	165 624,00	277 353,00	111 729,00			111 729,00	165 624,00				165 624,00
	OGÓŁEM	x	15 058 761,65	7 383 200,90	7 675 560,75	11 891 482,11	5 996 650,20	475 798,00	0,00	5 521 397,52	5 894 831,91	0,00	0,00	0,00	5 894 831,91

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

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

UZASADNIENIE

Dochody

Zmniejsza się dochody powiatu ogółem o kwotę **6.303.864,10 zł** w tym:

- §2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę **255.368,45 zł**,
- §2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę **11.256,00 zł**,
- §6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - zwiększenie o kwotę **0,45 zł**,
- §6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - zmniejszenie o kwotę **7.750.000,00 zł**,
- §6637 - Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zwiększenie o kwotę **1.024.061,00 zł**,
- **pozostałe dochody** – zwiększenie o kwotę **155.450,00 zł**.

Wydatki

Zmniejsza się wydatki budżetowe powiatu ogółem o kwotę **6.303.864,10 zł** w tym:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **975.731,00 zł**, w tym:

- 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 **172.000,00 zł**,

- zwiększa się wartość zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3110E przez miejscowość Żdżary" o kwotę 1.024.061,00 zł,
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3102E Miedzna Murowana - Straszowa Wola - Radwan" o wartości 73.670,00 zł,
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 4329E w m.Sławno" o wartości 10.000,00 zł,
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3108E w m. Wola Załęzna" o wartości 15.000,00 zł,
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3108E w m. Wygnanów" o wartości 10.000,00 zł,
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3103E i 3104E w m. Kraśnica" o wartości 15.000,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **10.263,00 zł**, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **10.263,00 zł**,
- 2) dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych, w tym:
 - zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e-usługi" o kwotę 14.127,00 zł,
 - zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych" o kwotę 14.127,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **16.260,00 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – zwiększa się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **26.626,26 zł**, w tym:

- zwiększa się wartość zadania pn.: "Przebudowa zaplecza budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie na potrzeby dydaktyczne, socjalne oraz rehabilitacji" o kwotę 38.222,75 zł,

- zmniejsza się wartość zadania pn.: "Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa pom. zaplecza w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie” o kwotę 2.631,56 zł,

- zmniejsza się wartość zadania pn.: "Dostawa i montaż ścianki wspinaczkowej w sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie,, o kwotę 8.964,93 zł.

Rozdział 80115 – Technika – zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **203.040,45 zł**, w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **65.300,00 zł** w planie Zespołu Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **137.740,45 zł**, w tym:

- zwiększa się wartość zadania pn. "Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościńnym" o kwotę 87.740,00 zł,

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa i nadbudowa budynku szkolnego Zespołu Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie" o wartości 50.000,45 zł.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące – zmniejsza się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **11.651,26 zł**, w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **14.975,00 zł** na zadanie pn. "POWIATOWE SZKOŁY MARZEŃ - zakup nowoczesnego sprzętu do nauki celem podniesienia jakości kształcenia ogólnego",

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **26.626,26 zł**, w tym:

- zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn: "Przebudowa i remont węzłów sanitarnych oraz zaplecza socjalno-administracyjnego w budynku I-go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie ul. Żeromskiego 3" o kwotę 1.929,79 zł,

- zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn.: "Wykonanie instalacji monitoringu w I Liceum Ogólnokształcącym w Opocznie" o kwotę 1.929,79 zł,

- zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn.: "Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb obserwatorium astronomicznego w budynku I-go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie" o kwotę 26.626,26 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **197.130,00 zł** na zadanie finansowane ze środków U.E. pn.: "Ponadnarodowa mobilność uczniów - Dziedzictwo Olimpu".

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - zmniejsza się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **7.750.000,00 zł** na zadanie pn.: "Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego".

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne – zmniejsza się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **7.726,00 zł** na zadanie pn: "Zakup specjalistycznego sprzętu do ratowania zdrowia i życia ludzkiego, który będzie służył pacjentom Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SOR".

ROZDZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85218 - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **11.968,00 zł** w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie (uzyskanie większych dochodów własnych jednostki).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze - zwiększa się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: "Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opocznie w zakresie ochrony p. poż i warunków sanitarnych wraz z częściową przebudową".

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zwiększa się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: "Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie z filią w Drzewicy".

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - dokonuje się zmian w wydatkach bieżących w tym rozdziale, w tym:

- zwiększa się wartość projektu pn. "CUŚ - Centrum Usług Środowiskowych" o kwotę 46.378,00 zł,
- zmniejsza się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 46.378,00 zł.

Rozdział 85595 - Pozostała działalność - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **69.494,45 zł** na realizację projektu pn. "CUŚ - Centrum Usług Środowiskowych".

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Doposażenie budynków będących własnością Powiatu Opoczyńskiego w instalację fotowoltaiczną" o kwotę **100.000,00 zł**.