

UCHWAŁA NR LX/439/23
RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO

z dnia 26 czerwca 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, z 2023 r. poz. 572), 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, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414, z 2023 r. poz. 412, poz. 497, poz. 658 i poz. 803) Rada Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę **470.947,72 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **582.546,25 zł** oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **111.598,53 zł**.

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **675.420,72 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **639.414,38 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **36.006,34 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **147.350.781,14 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **98.350.928,82 zł**,
- dochody majątkowe – **48.999.852,32 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **164.632.313,83 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **102.231.133,73 zł**,
- wydatki majątkowe – **62.401.180,10 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **41.082,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi **8.907.724,00 zł** w tym dochody bieżące **8.891.924,00 zł** oraz dochody majątkowe **15.800,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **41.082,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi **8.907.724,00 zł** w tym wydatki bieżące **8.891.924,00 zł** oraz wydatki majątkowe **15.800,00 zł**.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2023 o kwotę **36.006,34 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **62.401.180,10 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. Zwiększa się deficyt budżetowy w 2023 r. o kwotę **204.473,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Deficyt po zmianach wynosi **17.281.532,69 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu, pożyczek, nadwyżki budżetowej oraz z tytułu innych przychodów niezwiązanych z zaciągnięciem długu.

§ 6. Zwiększa się plan przychodów o kwotę **202.630,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi **20.339.368,69 zł**.

§ 7. Zmniejsza się plan rozchodów o kwotę **1.843,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Plan rozchodów po zmianach wynosi **3.057.836,00 zł**.

§ 8. Zwiększa się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych o kwotę **4.760,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi **383.260,00 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 LX/439/23

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 26 czerwca 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:	1 701 673,11	0,00	0,00	1 701 673,11
			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							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
			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
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
			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

		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
majątkowe			razem:	3 194 310,00	0,00	230 000,00	3 424 310,00
			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	1 375 505,00	0,00	0,00	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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	420 416,00	0,00	5 982,00	426 398,00
			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	420 416,00	0,00	5 982,00	426 398,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400 000,00	0,00	5 982,00	405 982,00
758			Różne rozliczenia	48 947 183,00	0,00	8 496,00	48 955 679,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 853,00	0,00	8 496,00	40 349,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 538,00	0,00	8 496,00	40 034,00
801			Oświata i wychowanie	3 701 092,83	0,00	425 798,25	4 126 891,08
			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	3 605 556,83	0,00	405 154,62	4 010 711,45
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	186 131,08	0,00	58 741,62	244 872,70
			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	186 131,08	0,00	58 741,62	244 872,70

		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	97 963,66	0,00	30 911,38	128 875,04
		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	88 167,42	0,00	27 830,24	115 997,66
	80115		Technika	76 562,00	0,00	10 643,63	87 205,63
			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	2 910,00	0,00	5,00	2 915,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	66 752,00	0,00	10 138,63	76 890,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	500,00	5 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 353 250,05	0,00	356 413,00	2 709 663,05
			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	2 342 313,05	0,00	346 413,00	2 688 726,05
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 232 796,34	0,00	182 323,00	1 415 119,34
		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	1 109 516,71	0,00	164 090,00	1 273 606,71
852			Pomoc społeczna	11 484 620,00	0,00	100 000,00	11 584 620,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	10 305 102,00	0,00	100 000,00	10 405 102,00
			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	9 868 622,00	0,00	100 000,00	9 968 622,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 451 169,18	0,00	1 188,00	1 452 357,18

			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	4 357,11	0,00	0,00	4 357,11
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 563,67	0,00	1 188,00	2 751,67
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 255,20	0,00	1 188,00	2 443,20
bieżące				87 080 647,46	0,00	541 464,25	87 622 111,71
			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	3 929 441,39	0,00	405 154,62	4 334 596,01
majątkowe							
600			Transport i łączność	16 910 693,00	-5 982,00	0,00	16 904 711,00
			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	14 910 693,00	-5 982,00	0,00	14 904 711,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 510 693,00	-5 982,00	0,00	3 504 711,00
801			Oświata i wychowanie	11 865 080,56	-405 154,62	90 000,00	11 549 925,94
			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	4 419 876,56	-405 154,62	0,00	4 014 721,94
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	948 946,90	-58 741,62	0,00	890 205,28
			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	948 946,90	-58 741,62	0,00	890 205,28
		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	499 442,37	-30 911,38	0,00	468 530,99
		6259	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	449 504,53	-27 830,24	0,00	421 674,29

	80115		Technika	5 583 204,00	0,00	90 000,00	5 673 204,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	183 204,00	0,00	90 000,00	273 204,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 900 692,20	-346 413,00	0,00	2 554 279,20
			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	1 038 692,20	-346 413,00	0,00	692 279,20
		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	546 680,69	-182 323,00	0,00	364 357,69
		6259	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	492 011,51	-164 090,00	0,00	327 921,51
851			Ochrona zdrowia	631 753,00	-17 195,91	0,00	614 557,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	631 753,00	-17 195,91	0,00	614 557,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	631 753,00	-17 195,91	0,00	614 557,09
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 197,00	-3 266,00	0,00	121 931,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	125 197,00	-3 266,00	0,00	121 931,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 197,00	-3 266,00	0,00	121 931,00	
			majątkowe	razem:	45 901 340,85	-431 598,53	90 000,00	45 559 742,32
			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	4 439 718,85	-405 154,62	0,00	4 034 564,23	
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								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 924 355,00	0,00	41 082,00	6 965 437,00	
			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	6 910 355,00	0,00	41 082,00	6 951 437,00	
			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	6 910 355,00	0,00	41 082,00	6 951 437,00	
			bieżące	razem:	8 850 842,00	0,00	41 082,00	8 891 924,00
			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:	146 879 833,42	-431 598,53	902 546,25	147 350 781,14	
			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	9 744 665,24	-405 154,62	405 154,62	9 744 665,24	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/439/23

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 26 czerwca 2023 r.

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	26 743 822,22	2 953 789,22	2 953 789,22	0,00	2 953 789,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 790 033,00	23 790 033,00	1 726 949,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 743 822,22	2 928 789,22	2 928 789,22	0,00	2 928 789,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 815 033,00	23 815 033,00	1 726 949,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	25 400 033,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 790 033,00	23 790 033,00	1 726 949,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 400 033,00	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 815 033,00	23 815 033,00	1 726 949,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	986 500,00	986 500,00	986 500,00	0,00	986 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				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	976 500,00	976 500,00	976 500,00	0,00	976 500,00	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	519 200,00	519 200,00	519 200,00	0,00	519 200,00	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	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	504 200,00	504 200,00	504 200,00	0,00	504 200,00	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	8 898 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 898 907,00	8 898 907,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 923 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 923 907,00	8 923 907,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 133 155,00	7 097 355,00	6 907 755,00	6 416 880,00	490 875,00	0,00	189 600,00	0,00	0,00	0,00	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 624,00	-1 624,00	-1 624,00	-1 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 706,00	42 706,00	42 706,00	42 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 174 237,00	7 138 437,00	6 948 837,00	6 457 962,00	490 875,00	0,00	189 600,00	0,00	0,00	0,00	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 926 155,00	6 910 355,00	6 720 755,00	6 346 380,00	374 375,00	0,00	189 600,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 624,00	-1 624,00	-1 624,00	-1 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 706,00	42 706,00	42 706,00	42 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 967 237,00	6 951 437,00	6 761 837,00	6 387 462,00	374 375,00	0,00	189 600,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz	przed zmianą	5 059 269,00	5 059 269,00	5 059 269,00	5 059 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 624,00	-1 624,00	-1 624,00	-1 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			funkcjonariuszy	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 057 645,00	5 057 645,00	5 057 645,00	5 057 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	114 431,00	114 431,00	114 431,00	114 431,00	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	3 784,00	3 784,00	3 784,00	3 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 215,00	118 215,00	118 215,00	118 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	617 480,00	617 480,00	617 480,00	617 480,00	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	38 922,00	38 922,00	38 922,00	38 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	656 402,00	656 402,00	656 402,00	656 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	54 375 942,27	38 606 574,79	32 005 201,47	26 826 520,00	5 178 681,47	878 251,00	362 459,00	5 360 663,32	0,00	0,00	15 769 367,48	15 769 367,48	6 410 798,64	0,00
				zmniejszenie	-643 633,75	-110 124,00	-100 124,00	-100 124,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-533 509,75	-533 509,75	-533 509,75	0,00
				zwiększenie	1 512 268,38	672 268,38	133 758,63	101 428,00	32 330,63	0,00	5 000,00	533 509,75	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	40 000,00	0,00
				po zmianach	55 244 576,90	39 168 719,17	32 038 836,10	26 827 824,00	5 211 012,10	878 251,00	357 459,00	5 894 173,07	0,00	0,00	16 075 857,73	16 075 857,73	5 917 288,89	0,00
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	5 261 834,73	3 467 481,40	3 207 555,00	2 968 064,00	239 491,00	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
				zmniejszenie	-79 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 996,00	-79 996,00	-79 996,00	0,00
				zwiększenie	101 908,00	81 908,00	1 912,00	0,00	1 912,00	0,00	0,00	79 996,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
				po zmianach	5 283 746,73	3 549 389,40	3 209 467,00	2 968 064,00	241 403,00	0,00	14 936,00	324 986,40	0,00	0,00	1 734 357,33	1 734 357,33	1 734 357,33	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	97 963,66	97 963,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 963,66	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	30 911,38	30 911,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 911,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 875,04	128 875,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 875,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	147 026,74	147 026,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 026,74	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	49 084,62	49 084,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 084,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	196 111,36	196 111,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 111,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	5 491,00	5 491,00	5 491,00	0,00	5 491,00	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	1 912,00	1 912,00	1 912,00	0,00	1 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 403,00	7 403,00	7 403,00	0,00	7 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 245 826,34	0,00	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
				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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
				po zmianach	1 265 826,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 826,34	1 265 826,34	1 265 826,34	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 911,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 911,38	30 911,38	30 911,38	0,00
				zmniejszenie	-30 911,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 911,38	-30 911,38	-30 911,38	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
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	49 084,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 084,62	49 084,62	49 084,62	0,00
				zmniejszenie	-49 084,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 084,62	-49 084,62	-49 084,62	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
		80115	Technika	przed zmianą	22 032 905,84	15 082 337,00	14 902 337,00	12 506 037,00	2 396 300,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	6 950 568,84	6 950 568,84	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	510 138,63	10 138,63	10 138,63	0,00	10 138,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 543 044,47	15 092 475,63	14 912 475,63	12 506 037,00	2 406 438,63	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	7 450 568,84	7 450 568,84	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	380 850,00	380 850,00	380 850,00	0,00	380 850,00	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	3 543,00	3 543,00	3 543,00	0,00	3 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	384 393,00	384 393,00	384 393,00	0,00	384 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	przed zmianą	572 400,00	572 400,00	572 400,00	0,00	572 400,00	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	6 595,63	6 595,63	6 595,63	0,00	6 595,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	578 995,63	578 995,63	578 995,63	0,00	578 995,63	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	1 550 568,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 568,84	1 550 568,84	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 050 568,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 568,84	2 050 568,84	0,00	0,00	0,00
		80116	Szkoły policealne	przed zmianą	334 488,00	334 488,00	303 488,00	224 988,00	78 500,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	319,00	319,00	319,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	334 807,00	334 807,00	303 807,00	225 307,00	78 500,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	829,00	829,00	829,00	829,00	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	267,00	267,00	267,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 096,00	1 096,00	1 096,00	1 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	159,00	159,00	159,00	159,00	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	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	211,00	211,00	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	3 212 172,00	3 132 172,00	2 458 415,00	2 185 500,00	272 915,00	652 757,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	410 000,00	110 000,00	105 000,00	100 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 622 172,00	3 242 172,00	2 563 415,00	2 285 500,00	277 915,00	652 757,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	131 415,00	131 415,00	131 415,00	0,00	131 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 415,00	136 415,00	136 415,00	0,00	136 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 426 000,00	1 426 000,00	1 426 000,00	1 426 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 526 000,00	1 526 000,00	1 526 000,00	1 526 000,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
		80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	15 140 041,54	11 195 876,00	7 874 601,00	6 722 245,00	1 152 356,00	225 494,00	44 000,00	3 051 781,00	0,00	0,00	3 944 165,54	3 944 165,54	1 664 165,54	0,00	0,00
				zmniejszenie	-463 513,75	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-453 513,75	-453 513,75	-453 513,75	0,00	0,00
				zwiększenie	489 778,75	469 778,75	16 265,00	985,00	15 280,00	0,00	0,00	453 513,75	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 166 306,54	11 655 654,75	7 890 866,00	6 723 230,00	1 167 636,00	225 494,00	34 000,00	3 505 294,75	0,00	0,00	3 510 651,79	3 510 651,79	1 230 651,79	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	73 690,00	73 690,00	73 690,00	0,00	73 690,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 690,00	78 690,00	78 690,00	0,00	78 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	1 232 796,34	1 232 796,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 796,34	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	182 323,00	182 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 415 119,34	1 415 119,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 119,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	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
				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	271 190,75	271 190,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 190,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 090 175,41	2 090 175,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 175,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 855,00	1 855,00	1 855,00	0,00	1 855,00	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	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 185,00	2 185,00	2 185,00	0,00	2 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 714,00	2 714,00	2 714,00	2 714,00	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	823,00	823,00	823,00	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 537,00	3 537,00	3 537,00	3 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	531,00	531,00	531,00	531,00	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	162,00	162,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	693,00	693,00	693,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	20 274,00	20 274,00	20 274,00	0,00	20 274,00	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	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 224,00	25 224,00	25 224,00	0,00	25 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	846 294,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 294,55	846 294,55	846 294,55	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	866 294,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 294,55	866 294,55	866 294,55	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	182 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 323,00	182 323,00	182 323,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-182 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182 323,00	-182 323,00	-182 323,00	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
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	271 190,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 190,75	271 190,75	271 190,75	0,00	0,00
				zmniejszenie	-271 190,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-271 190,75	-271 190,75	-271 190,75	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
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 138 043,00	1 138 043,00	1 138 000,00	900 000,00	238 000,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-124,00	-124,00	-124,00	-124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	124,00	124,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 138 043,00	1 138 043,00	1 138 000,00	900 000,00	238 000,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	246 164,00	246 164,00	246 164,00	246 164,00	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	124,00	124,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	246 288,00	246 288,00	246 288,00	246 288,00	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	26 756,00	26 756,00	26 756,00	26 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-124,00	-124,00	-124,00	-124,00	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	26 632,00	26 632,00	26 632,00	26 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	384 000,00	384 000,00	364 000,00	325 000,00	39 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	284 000,00	284 000,00	264 000,00	225 000,00	39 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	264 000,00	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	164 000,00	164 000,00	164 000,00	164 000,00	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	18 101 936,28	38 810,00	38 810,00	0,00	38 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 063 126,28	18 063 126,28	0,00	0,00
				zmniejszenie	-294 565,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-294 565,91	-294 565,91	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	17 807 370,37	38 810,00	38 810,00	0,00	38 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 768 560,37	17 768 560,37	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	8 671 539,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 671 539,28	8 671 539,28	0,00	0,00
				zmniejszenie	-294 565,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-294 565,91	-294 565,91	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	8 376 973,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 376 973,37	8 376 973,37	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 472 399,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 399,28	2 472 399,28	0,00	0,00
				zmniejszenie	-294 565,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-294 565,91	-294 565,91	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	2 177 833,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 833,37	2 177 833,37	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	13 133 653,00	13 113 653,00	13 092 653,00	9 233 343,00	3 859 310,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 233 653,00	13 213 653,00	13 192 653,00	9 232 343,00	3 960 310,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	10 458 872,00	10 448 872,00	10 434 872,00	7 979 671,00	2 455 201,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 558 872,00	10 548 872,00	10 534 872,00	7 978 671,00	2 556 201,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 235 641,00	6 235 641,00	6 235 641,00	6 235 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 234 641,00	6 234 641,00	6 234 641,00	6 234 641,00	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	407 592,00	407 592,00	407 592,00	0,00	407 592,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	427 592,00	427 592,00	427 592,00	0,00	427 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	468 000,00	468 000,00	468 000,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	397 000,00	397 000,00	397 000,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	5 763 901,68	5 727 901,68	5 274 230,07	4 711 513,57	562 716,50	446 971,61	6 700,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 080,00	-11 080,00	-11 080,00	0,00	-11 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 268,00	12 268,00	12 268,00	11 015,95	1 252,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 765 089,68	5 729 089,68	5 275 418,07	4 722 529,52	552 888,55	446 971,61	6 700,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	417 443,67	417 443,67	417 443,67	324 765,57	92 678,10	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	1 188,00	1 188,00	1 188,00	435,95	752,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	418 631,67	418 631,67	418 631,67	325 201,52	93 430,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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
				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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	450,90	450,90	450,90	450,90	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	435,95	435,95	435,95	435,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	886,85	886,85	886,85	886,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	387,10	387,10	387,10	0,00	387,10	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	52,05	52,05	52,05	0,00	52,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	439,15	439,15	439,15	0,00	439,15	0,00	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
				zmniejszenie	-11 080,00	-11 080,00	-11 080,00	0,00	-11 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 080,00	11 080,00	11 080,00	10 580,00	500,00	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	898 368,00	33 618,40	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	90 724,00	90 724,00	90 724,00	90 724,00	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	226,00	226,00	226,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 950,00	90 950,00	90 950,00	90 950,00	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	771 200,00	771 200,00	771 200,00	771 200,00	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	10 354,00	10 354,00	10 354,00	10 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	781 554,00	781 554,00	781 554,00	781 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 690,40	1 690,40	1 690,40	0,00	1 690,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-583,00	-583,00	-583,00	0,00	-583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 107,40	1 107,40	1 107,40	0,00	1 107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-7 794,00	-7 794,00	-7 794,00	0,00	-7 794,00	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	6 928,00	6 928,00	6 928,00	0,00	6 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	20 010,00	20 010,00	20 010,00	0,00	20 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 210,00	-2 210,00	-2 210,00	0,00	-2 210,00	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	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	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	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
				zmniejszenie	-293,00	-293,00	-293,00	0,00	-293,00	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	4 783,00	4 783,00	4 783,00	0,00	4 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	7 423 311,00	4 300 958,00	3 865 220,00	3 197 689,00	667 531,00	284 103,00	117 000,00	34 635,00	0,00	0,00	3 122 353,00	3 122 353,00	307 353,00	0,00
				zmniejszenie	-17 362,00	-17 362,00	-17 362,00	-17 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 362,00	17 362,00	17 362,00	17 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 423 311,00	4 300 958,00	3 865 220,00	3 197 689,00	667 531,00	284 103,00	117 000,00	34 635,00	0,00	0,00	3 122 353,00	3 122 353,00	307 353,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-11 986,00	-11 986,00	-11 986,00	-11 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 986,00	11 986,00	11 986,00	11 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	179 509,00	179 509,00	179 509,00	179 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 973,00	8 973,00	8 973,00	8 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	188 482,00	188 482,00	188 482,00	188 482,00	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	17 027,00	17 027,00	17 027,00	17 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 973,00	-8 973,00	-8 973,00	-8 973,00	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	8 054,00	8 054,00	8 054,00	8 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	337 127,00	337 127,00	337 127,00	337 127,00	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	3 013,00	3 013,00	3 013,00	3 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	340 140,00	340 140,00	340 140,00	340 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	39 140,00	39 140,00	39 140,00	39 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 013,00	-3 013,00	-3 013,00	-3 013,00	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	36 127,00	36 127,00	36 127,00	36 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 376,00	-5 376,00	-5 376,00	-5 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 376,00	5 376,00	5 376,00	5 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	92 984,00	92 984,00	92 984,00	92 984,00	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	5 376,00	5 376,00	5 376,00	5 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 360,00	98 360,00	98 360,00	98 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	7 140,00	7 140,00	7 140,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 376,00	-5 376,00	-5 376,00	-5 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 764,00	1 764,00	1 764,00	1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 826 407,45	6 826 407,45	3 730 100,00	2 820 100,00	910 000,00	1 502 880,00	1 142 900,00	450 527,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 279 839,00	4 279 839,00	2 748 100,00	1 918 100,00	830 000,00	1 406 839,00	124 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	4 239 839,00	4 239 839,00	2 748 100,00	1 918 100,00	830 000,00	1 406 839,00	84 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	120 900,00	120 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	80 900,00	80 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	164 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	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	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	140 000,00	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		
			zmniejszenie	-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	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	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	140 000,00	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		
			zmniejszenie	-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	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	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	419 397,00	195 930,00	100 430,00	4 700,00	95 730,00	90 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	223 467,00	223 467,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-918,00	-918,00	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	418 479,00	195 930,00	100 430,00	4 700,00	95 730,00	90 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	222 549,00	222 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	309 397,00	85 930,00	45 930,00	3 800,00	42 130,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 467,00	223 467,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-918,00	-918,00	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	308 479,00	85 930,00	45 930,00	3 800,00	42 130,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 549,00	222 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	223 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 467,00	223 467,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-918,00	-918,00	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	222 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 549,00	222 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	163 956 893,11	101 591 719,35	88 641 072,97	68 305 699,57	20 335 373,40	3 338 925,61	2 530 059,00	5 971 092,77	0,00	1 110 569,00	62 365 173,76	62 365 173,76	8 967 987,64	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 075 183,66	-206 190,00	-156 190,00	-120 110,00	-36 080,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-868 993,66	-868 993,66	-533 509,75	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 750 604,38	845 604,38	307 094,63	172 511,95	134 582,68	0,00	5 000,00	533 509,75	0,00	0,00	905 000,00	905 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	164 632 313,83	102 231 133,73	88 791 977,60	68 358 101,52	20 433 876,08	3 338 925,61	2 485 059,00	6 504 602,52	0,00	1 110 569,00	62 401 180,10	62 401 180,10	8 474 477,89	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/439/23

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 26 czerwca 2023 r.

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2023 r.

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / 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 finansowan e 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			
							wynagrodzen ia 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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 940 155,00	6 924 355,00	6 734 755,00	6 346 380,00	388 375,00	0,00	189 600,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 624,00	-1 624,00	-1 624,00	-1 624,00	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	42 706,00	42 706,00	42 706,00	42 706,00	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	6 981 237,00	6 965 437,00	6 775 837,00	6 387 462,00	388 375,00	0,00	189 600,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 926 155,00	6 910 355,00	6 720 755,00	6 346 380,00	374 375,00	0,00	189 600,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 624,00	-1 624,00	-1 624,00	-1 624,00	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	42 706,00	42 706,00	42 706,00	42 706,00	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	6 967 237,00	6 951 437,00	6 761 837,00	6 387 462,00	374 375,00	0,00	189 600,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	5 059 269,00	5 059 269,00	5 059 269,00	5 059 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 624,00	-1 624,00	-1 624,00	-1 624,00	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	5 057 645,00	5 057 645,00	5 057 645,00	5 057 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	114 431,00	114 431,00	114 431,00	114 431,00	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	3 784,00	3 784,00	3 784,00	3 784,00	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	118 215,00	118 215,00	118 215,00	118 215,00	0,00	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	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	617 480,00	617 480,00	617 480,00	617 480,00	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	38 922,00	38 922,00	38 922,00	38 922,00	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	656 402,00	656 402,00	656 402,00	656 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	8 866 642,00	8 850 842,00	8 540 122,00	7 608 872,00	931 250,00	120 120,00	190 600,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 624,00	-1 624,00	-1 624,00	-1 624,00	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	42 706,00	42 706,00	42 706,00	42 706,00	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	8 907 724,00	8 891 924,00	8 581 204,00	7 649 954,00	931 250,00	120 120,00	190 600,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LX/439/23

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 26 czerwca 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														
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 000,00	533 509,75	5 917 288,89	-88 355,13	1 777 769,40	-	124 798,00	-405 154,62	4 014 721,49	x	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	20 000,00	79 996,00	1 734 357,33	-1 254,38	844 152,05	-	-	-58 741,62	890 205,28	x	
		6067 6069	POWIATOWE SZKOŁY MARZEŃ - zakup nowoczesnego sprzętu do nauki celem podniesienia jakości kształcenia ogólnego	-	79 996,00	-	-21 254,38	-	-	-	-58 741,62	C	-	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	20 000,00	-	991 857,08	20 000,00	524 189,99	-	-	-	C	467 667,09	Starostwo Powiatowe w Opocznie
	80120		Licea ogólnokształcące	20 000,00	453 513,75	1 230 651,79	-87 100,75	413 575,04	-	124 798,00	-346 413,00	692 278,75	x	
		6067 6069	POWIATOWE SZKOŁY MARZEŃ - zakup nowoczesnego sprzętu do nauki celem podniesienia jakości kształcenia ogólnego	-	453 513,75	-	-107 100,75	-	-	-	-346 413,00	C	-	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	20 000,00	-	612 983,79	20 000,00	325 076,83	-	-	-	C	287 906,96	Starostwo Powiatowe w Opocznie

RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE				40 000,00	533 509,75	8 474 477,89	-88 355,13	2 339 937,40	-	475 798,00	-405 154,62	5 658 742,49	x
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 000,00	0,00	22 088 084,00	25 000,00	2 693 319,00	0,00	1 938 011,00	0,00	17 456 754,00	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	0,00	22 088 084,00	25 000,00	2 693 319,00	0,00	1 938 011,00	0,00	17 456 754,00	x
		6050	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3139E ul. Fabryczna i ul. Zdrojowa w Drzewicy	20 000,00	-	50 000,00	20 000,00	20 000,00	-	15 000,00	-	B	ZDP w Opocznie
		6050	Remont drogi powiatowej nr 3127E na odcinku drogi powiatowej 4329E-Olszowiec	5 000,00		20 000,00	5 000,00	20 000,00	-	-	-	-	ZDP w Opocznie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	800 000,00	-	10 158 568,84	270 000,00	1 656 728,84	210 000,00	736 636,00	320 000,00	7 765 204,00	x
	80115		Technika	500 000,00	-	7 450 568,84	200 000,00	1 078 728,84	210 000,00	698 636,00	90 000,00	5 673 204,00	x
		6370	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum	-	-	5 400 000,00	-	-	-	-	-	F	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050	Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym	500 000,00	-	1 689 080,69	200 000,00	778 400,69	210 000,00	637 476,00	90 000,00	D	
			w tym:										
			Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym- montaż gazowej pompy ciepła i wentylacji mechanicznej z rekuperacją	-	-	1 189 080,00	-	278 400,00	-	637 476,00	-	D	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	300 000,00	-	380 000,00	70 000,00	150 000,00	-	-	230 000,00	230 000,00	x
		6050	Budowa boiska sportowego na potrzeby uczniów szkół zlokalizowanych w Żarnowie wchodzących w skład Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym	300 000,00	-	380 000,00	70 000,00	150 000,00	-	-	230 000,00	B	Starostwo Powiatowe w Opocznie
851			OCHRONA ZDROWIA	-	294 565,91	17 768 560,37	-270 000,00	1 074 235,00	-7 370,00	1 190 734,00	-17 195,91	15 503 591,37	x
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	-	294 565,91	8 376 973,37	-270 000,00	410 000,00	-7 370,00	263 382,00	-17 195,91	7 703 591,37	x
			Termomodernizacja budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Mroczkowie Gościnnym	-	24 565,91	1 287 939,09	-	410 000,00	-7 370,00	263 382,00	-17 195,91	D	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6100	Poprawa standardów i zwiększenie dostępności do usług medycznych mieszkańców powiatu	-	-	7 089 034,28	-	-	-	-	-	E	Starostwo Powiatowe w Opocznie

		6050	opoczyńskiego poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury na potrzeby przychodni i podstawowej opieki medycznej	-	270 000,00		-270 000,00	-	-	-		D	889 894,28	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000,00	40 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	-	-	-	-	-	x
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	40 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	-	-	-	-	-	x
		6050	Doposażenie budynków będących własnością Powiatu Opoczyńskiego w instalację fotowoltaiczną - zadanie nr 1	-	40 000,00	100 000,00	-40 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050	Doposażenie budynków będących własnością Powiatu Opoczyńskiego w instalację fotowoltaiczną - zadanie nr 2	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWO NARODOWEGO	-	918,00	222 549,00	2 348,00	100 618,00	-	-	-3 266,00		121 931,00	x
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	918,00	222 549,00	2 348,00	100 618,00	-	-	-3 266,00		121 931,00	x
		6580	Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu wraz z odtworzeniem terenów zieleni na części zabytkowego parku w Mroczkowie Gościnnym (nr ewid. dz. 664/71)	-	918,00	142 549,00	2 348,00	20 618,00	-	-	-3 266,00	D	121 931,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE				865 000,00	335 483,91	53 926 702,21	27 348,00	6 429 040,84	202 630,00	3 865 381,00	299 538,09		43 607 280,37	x
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2023 ROKU				905 000,00	868 993,66	62 401 180,10	-61 007,13	8 793 978,24	202 630,00	4 341 179,00	-105 616,53		49 266 022,86	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 5 do uchwały Nr LX/439/23

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 26 czerwca 2023 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki bieżące razem:	x		12 669 241,16	7 090 503,57	5 578 737,59	6 504 602,52	2 704 343,84	0,00	0,00	2 704 343,84	3 800 258,68	0,00	0,00	0,00	3 800 258,68
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	0,00		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		3 830 281,15	2 286 286,77	1 543 994,38	3 830 281,15	2 286 286,77	0,00		2 286 286,77	1 543 994,38				1 543 994,38

	2022		0,00	0,00	0,00									
	2023		3 830 281,15	2 286 286,77	1 543 994,38	3 830 281,15	2 286 286,77			2 286 286,77	1 543 994,38			1 543 994,38
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności												
	Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji												
	Poddziałanie:	XI.1.1. Edukacja przedszkolna												
	Nazwa projektu:	Mały Książę												
	Razem wydatki:	801/80105	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
1.9	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)													
	Komponent	Komponent A: Odporność i konkurencyjność gospodarki													
	Cel szczegółowy	A3. Dookonalenie systemu edukacji, mechanizmów uczenia się przez całe życie w kierunku lepszego dopasowania do potrzeb nowoczesnej gospodarki, wzrostu innowacyjności, zwiększania transferu nowych technologii oraz zielonej transformacji													
	Reforma	A3.1. Kadry dla nowoczesnej gospodarki – poprawa dopasowania umiejętności i kwalifikacji do wymogów rynku pracy w związku z wdrażaniem nowych technologii w gospodarce oraz zieloną i cyfrową transformacją													
	Cel reformy	Przygotowanie kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki oraz funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych													
	Inwestycja	A.3.1.1. Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie													
	Cel Inwestycji	Zapewnienie przestrzeni dla skutecznej współpracy szkół, w tym zawodowych, uczelni, pracodawców, ośrodków badawczo-rozwojowych i innych instytucji otoczenia gospodarczego oraz promocja szkolnictwa zawodowego													
	Zakres inwestycji	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 Branżowych Centrów Umiejętności (BCU), realizujących koncepcję Centrów Dookonałości Zawodowej (CoVEs)													
	Nazwa projektu:	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności poprzez rozbudowę budynku szkoły przy ul. Kossaka w Opocznie													
	Razem wydatki:	801/80195	3 317 470,26	3 317 470,26	0,00	5 318,53	5 318,53	0,00		5 318,53	0,00				0,00
	2023		5 318,53	5 318,53	0,00	5 318,53	5 318,53			5 318,53	0,00				0,00
	2024		5 318,54	5 318,54	0,00										
	2025		2 203 591,06	2 203 591,06	0,00										
	2026		1 103 242,13	1 103 242,13	0,00										
2	Wydatki inwestycyjne razem:	x	17 319 876,25	15 223 053,09	2 096 823,16	8 474 477,89	6 379 904,66	475 798,00	0,00	5 904 106,66	2 094 573,23	0,00	0,00	0,00	2 094 573,23
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	VII Infrastruktura dla usług społecznych													
	Działanie:	VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne													
	Poddziałanie:	VII.1.2. Technologie informacyjno - komunikacyjne													
	Nazwa projektu:	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa Łódzkiego													
	Razem wydatki:	710/71012	747 833,93	747 833,93	0,00	450 887,00	450 887,00			450 887,00	0,00				0,00
	2017		5 535,00	5 535,00	0,00										
	2018		2 813,42	2 813,42	0,00										
	2019		4 837,77	4 837,77	0,00										
	2020		12 874,87	12 874,87	0,00										
	2021		3 374,86	3 374,86	0,00										
	2022		267 511,01	267 511,01	0,00										
	2023		450 887,00	450 887,00	0,00	450 887,00	450 887,00			450 887,00	0,00				0,00
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności													
	Działanie:	XI.3. Kształcenie zawodowe													
	Poddziałanie:	XI.3.1. Kształcenie zawodowe													
	Nazwa projektu:	Przebudowa zaplecza budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie na potrzeby dydaktyczne, socjalne oraz rehabilitacji													
	Razem wydatki:	801/80102	993 447,88	747 233,74	246 214,14	991 857,08	745 714,61	0,00	0,00	745 714,61	246 142,47	0,00	0,00	0,00	246 142,47
	2022		1 590,80	1 519,13	71,67										

	2023		991 857,08	745 714,61	246 142,47	991 857,08	745 714,61	0,00		745 714,61	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	617 553,24	465 546,97	152 006,27	612 983,79	461 085,02	0,00	0,00	461 085,02	151 898,77	0,00	0,00	0,00	151 898,77
	2022		4 569,45	4 461,95	107,50										
	2023		612 983,79	461 085,02	151 898,77	612 983,79	461 085,02			461 085,02	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	505 264,45	336 072,48	169 191,97	505 000,00	335 915,53	124 798,00	0,00	211 117,53	169 084,47	0,00	0,00	0,00	169 084,47
	2022		264,45	156,95	107,50										
	2023		505 000,00	335 915,53	169 084,47	505 000,00	335 915,53	124 798,00		211 117,53	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	69 294,00	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			69 294,00	43 374,00				43 374,00
2.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności													
	Działanie:	XI.3. Kształcenie zawodowe													
	Poddziałanie:	XI.3.1. Kształcenie zawodowe													
	Nazwa projektu:	POWIATOWE SZKOŁY MARZEŃ - zakup nowoczesnego sprzętu do nauki celem podniesienia jakości kształcenia ogólnego													

	Razem wydatki:	801/80102 801/80120	440,76	261,59	179,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022		440,76	261,59	179,17										
	2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
2.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności													
	Działanie:	XI.3. Kształcenie zawodowe													
	Poddziałanie:	XI.3.1. Kształcenie zawodowe													
	Nazwa projektu:	Dostawa i montaż ścianki wspinaczkowej w sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie													
	Razem wydatki:	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	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
	2023		72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00			0,00	72 000,00				72 000,00
2.10	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020													
	Działanie:	VII. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
	Poddziałanie:	VII.2. Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii													
	Typ operacji:	VII.2.1. Budowa lub modernizacja dróg lokalnych													
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej nr 3110E przez miejscowość Żdźdź													
	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
2.11	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
	Oś:	Dostępny samorząd - granty													
	Nazwa projektu:	Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie z filią w Drzewicy													
	Razem wydatki:	854/85406	309 653,00	142 424,07	167 228,93	307 353,00	141 729,00	0,00	0,00	141 729,00	165 624,00	0,00	0,00	0,00	165 624,00
	2022		2 300,00	695,07	1 604,93										
	2023		307 353,00	141 729,00	165 624,00	307 353,00	141 729,00			141 729,00	165 624,00				165 624,00
2.12	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)													
	Komponent	Komponent A: Odporność i konkurencyjność gospodarki													
	Cel szczegółowy	A3. Doskonalenie systemu edukacji, mechanizmów uczenia się przez całe życie w kierunku lepszego dopasowania do potrzeb nowoczesnej gospodarki, wzrostu innowacyjności, zwiększania transferu nowych technologii oraz zielonej transformacji													
	Reforma	A3.1. Kadry dla nowoczesnej gospodarki – poprawa dopasowania umiejętności i kwalifikacji do wymogów rynku pracy w związku z wdrażaniem nowych technologii w gospodarce oraz zieloną i cyfrową transformacją													
	Cel reformy	Przygotowanie kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki oraz funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych													
	Inwestycja	A.3.1.1. Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie													
	Cel Inwestycji	Zapewnienie przestrzeni dla skutecznej współpracy szkół, w tym zawodowych, uczelni, pracodawców, ośrodków badawczo-rozwojowych i innych instytucji otoczenia gospodarczego oraz promocja szkolnictwa zawodowego													
	Zakres inwestycji	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 Branżowych Centrów Umiejętności (BCU), realizujących koncepcję Centrów Doskonałości Zawodowej (CoVEs)													

	Nazwa projektu:	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności poprzez rozbudowę budynku szkoły przy ul. Kossaka w Opocznie													
	Razem wydatki:	801/80195	11 482 885,50	11 482 885,50	0,00	2 952 279,77	2 952 279,77	0,00		2 952 279,77	0,00				0,00
	2022		39 372,30	39 372,30	0,00										
	2023		2 952 279,77	2 952 279,77	0,00	2 952 279,77	2 952 279,77			2 952 279,77	0,00				0,00
	2024		8 491 233,43	8 491 233,43	0,00										
	OGÓŁEM	x	29 989 117,41	22 313 556,66	7 675 560,75	14 979 080,41	9 084 248,50	475 798,00	0,00	8 608 450,50	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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LX/439/23

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 26 czerwca 2023 r.

Zestawienie zmian przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Opoczyńskiego w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:		x	20 136 738,69	202 630,00	0,00	20 339 368,69
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	645 509,04	0,00	0,00	645 509,04
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	1 227 807,89	0,00	0,00	1 227 807,89
3.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	<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	698 228,00	202 630,00	0,00	900 858,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	11 065 193,76	0,00	0,00	11 065 193,76
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:		x	3 059 679,00	0,00	1 843,00	3 057 836,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
	<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
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	259 679,00	0,00	1 843,00	257 836,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LX/439/23

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 26 czerwca 2023 r.

Zestawienie zmian w planie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Stan środków pieniężnych na początek roku:				0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM				378 500,00	34 760,00	30 000,00	383 260,00
801			Oświata i wychowanie	98 000,00	4 760,00	0,00	102 760,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	4 760,00	0,00	4 760,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 760,00	0,00	4 760,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	280 500,00	30 000,00	30 000,00	280 500,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	190 500,00	30 000,00	30 000,00	190 500,00
		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	64 000,00	0,00	30 000,00	34 000,00
		0830	Wpływy z usług	125 000,00	30 000,00	0,00	155 000,00
WYDATKI OGÓŁEM				378 500,00	8 760,00	4 000,00	383 260,00
801			Oświata i wychowanie	98 000,00	4 760,00	0,00	102 760,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	4 760,00	0,00	4 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 760,00	0,00	4 760,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	280 500,00	4 000,00	4 000,00	280 500,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	190 500,00	4 000,00	4 000,00	190 500,00
		4260	Zakup energii	13 500,00	4 000,00	0,00	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	0,00	4 000,00	39 500,00
Stan środków pieniężnych na koniec roku:				0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **470.947,72 zł** w tym:

- **§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 – zwiększenie o kwotę **213.234,38 zł**,
- **§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 – zwiększenie o kwotę **191.920,24 zł**,
- **§2100** - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zwiększenie o kwotę **9.684,00 zł**,
- **§2110** - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zwiększenie o kwotę **41.082,00 zł**,
- **§6257** - 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 – zmniejszenie o kwotę **213.234,38 zł**,
- **§6259** - 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 – zmniejszenie o kwotę **191.920,24 zł**,
- **§6280** - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - zwiększenie o kwotę **69.538,09 zł**,
- **§6350** - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - zmniejszenie o kwotę **5.982,00 zł**,
- **§6630** - Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zwiększenie o kwotę **230.000,00 zł**,
- **pozostałe dochody** – zwiększenie o kwotę **126.625,63 zł**.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu ogółem o kwotę **675.420,72 zł** w tym:

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **41.082,00 zł** (dotacja od Wojewody Łódzkiego).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **21.912,00 zł**, w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **81.908,00 zł**, na:

- zwiększenie wartości zadania bieżącego pn. "POWIATOWE SZKOŁY MARZEŃ - zakup nowoczesnego sprzętu do nauki celem podniesienia jakości kształcenia ogólnego" o kwotę 79.996,00 zł (przeniesienie z wydatków majątkowych),
- zwiększenie wydatków o kwotę 1.912,00 zł Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju w Opocznie" z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę ogółem **59.996,00 zł**, w tym:

- zmniejsza się wartość zadania majątkowego pn.: "POWIATOWE SZKOŁY MARZEŃ - zakup nowoczesnego sprzętu do nauki celem podniesienia jakości kształcenia ogólnego" o kwotę 79.996,00 zł (przenosi do wydatków bieżących),
- 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 20.000,00 zł.

Rozdział 80115 – Technika – zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **510.138,63 zł**, w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **10.138,63 zł**, na:

- zwiększenie wydatków bieżących Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościńnym o kwotę 3.543,00 zł (zwiększenie dochodów własnych jednostki),
- zwiększenie wydatków bieżących Zespołu Szkół Powiatowych w Drzewicy o kwotę 6.595,63 zł (zwiększenie dochodów własnych jednostki),

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **500.000,00 zł** na realizację zadania pn. "Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym", w tym na zadanie pn. "Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym - montaż gazowej pompy ciepła i wentylacji mechanicznej z rekuperacją" przeznaczają się kwotę 1.189.080,00 zł z montażem finansowym:

- a) pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 637.476,00 zł,
- b) dotacja z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 273.204,00 zł,
- c) wkład własny powiatu w kwocie 278.400,00 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **319,00 zł** w planie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia - zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **410.000,00 zł**, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym o kwotę **110.000,00 zł**,
- 2) zwiększa się wartość zadania majątkowego pn. „Budowa boiska sportowego na potrzeby uczniów szkół zlokalizowanych w Żarnowie wchodzących w skład Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym” o kwotę **300.000,00 zł** (w tym kwota 230.000,00 zł jako dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego).

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące – zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **26.265,00 zł**, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **459.778,75 zł**, na:
 - zwiększenie wartości zadania bieżącego pn. "POWIATOWE SZKOŁY MARZEŃ - zakup nowoczesnego sprzętu do nauki celem podniesienia jakości kształcenia ogólnego" o kwotę 453.513,75 zł (przeniesienie z wydatków majątkowych),
 - zwiększenie wydatków o kwotę 911,00 zł Zespołu Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 5.354,00 zł I Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
 - zmniejszenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym,

- zwiększenie wydatków I Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie o kwotę 10.000,00 zł (zwiększenie dochodów własnych jednostki),

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **433.513,75 zł**, w tym:

- zmniejsza się wartość zadania majątkowego pn.: "POWIATOWE SZKOŁY MARZEŃ - zakup nowoczesnego sprzętu do nauki celem podniesienia jakości kształcenia ogólnego" o kwotę 453.513,75 zł (przeniesienie do wydatków bieżących),

- zwiększa się wartość zadania majątkowego pn.: „Przebudowa i remont węzłów sanitarnych oraz zaplecza socjalno-administracyjnego w budynku I-go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie ul. Żeromskiego 3” o kwotę 20.000,00 zł.

Rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **100.000,00 zł** Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne – zmniejsza się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **294.565,91 zł**, w tym:

- zmniejsza się wartość zadania majątkowego pn.: "Poprawa standardów i zwiększenie dostępności do usług medycznych mieszkańców powiatu opoczyńskiego poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury na potrzeby przychodni i podstawowej opieki medycznej" o kwotę 270.000,00 zł,

- zmniejsza się wartość zadania majątkowego pn.: „Termomodernizacja budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Mroczkowie Gościnnym” o kwotę 24.565,91 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **100.000,00 zł** Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy (zwiększenie dochodów własnych jednostki).

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321– Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **1.188,00 zł** na realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **40.000,00 zł** Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dokonuje się w tym rozdziale następujących zmian:

- zmniejsza się wartość zadania pn.: "Doposażenie budynków będących własnością Powiatu Opoczyńskiego w instalację fotowoltaiczną - zadanie nr 1" o kwotę 40.000,00 zł,
- wprowadza się do budżetu nowe zadanie pn.: "Doposażenie budynków będących własnością Powiatu Opoczyńskiego w instalację fotowoltaiczną - zadanie nr 2" o wartości 40.000,00 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zmniejsza się wartość zadania pn.: „Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu wraz z odtworzeniem terenów zieleni na części zabytkowego parku w Mroczkowie Gościńnym (nr ewid. dz. 664/71)" o kwotę **918,00 zł**.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 - Starostwo Powiatowe - zabezpiecza się w tym rozdziale środki na zadanie "Starostwo Powiatowe w Opocznie dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami" w kwocie 20.000,00 zł.