

**UCHWAŁA NR LXVII/475/23
RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO**

z dnia 29 listopada 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 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) Rada Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę **7.437.397,31 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **328.344,30 zł** oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **7.765.741,61 zł**.

2. Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę **9.837.397,31 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **685.575,31 zł** oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **10.522.972,62 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **150.767.979,15 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **110.407.510,96 zł**,
- dochody majątkowe - **40.360.468,19 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **152.648.313,59 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **110.267.652,79 zł**,
- wydatki majątkowe - **42.380.660,80 zł**.

§ 2. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **465,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi **9.816.198,28 zł** w tym dochody bieżące **9.800.398,28 zł** oraz dochody majątkowe **15.800,00 zł**.

§ 3. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **465,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi **9.816.198,28 zł** w tym wydatki bieżące **9.800.398,28 zł** oraz wydatki majątkowe **15.800,00 zł**.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2023 o kwotę **10.522.972,62 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **42.380.660,80 zł**.

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

§ 6. Zmniejsza się deficyt budżetowy w 2023 r. o kwotę **2.400.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Deficyt po zmianach wynosi **1.880.334,44 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu, pożyczek, nadwyżki budżetowej oraz z tytułu innych przychodów niezwiązanych z zaciąganiem długu.

§ 7. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę **2.400.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi **4.893.170,44 zł**.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opoczyńskiego.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu Opoczyńskiego

Józef Róg

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVII/475/23

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 29 listopada 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							
801			Oświata i wychowanie	115 260,00	0,00	98 160,00	213 420,00
			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
	80115		Technika	0,00	0,00	98 160,00	98 160,00
			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
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	98 160,00	98 160,00
bieżące razem:				146 380,00	0,00	98 160,00	244 540,00
			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:				192 000,00	0,00	0,00	192 000,00
			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
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:				2 069 673,11	0,00	0,00	2 069 673,11

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	2 179 185,00	-92 500,00	0,00	2 086 685,00
			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	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 179 185,00	-92 500,00	0,00	2 086 685,00
			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	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 675 425,00	-92 500,00	0,00	1 582 925,00
851			Ochrona zdrowia	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpital ogólny	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00
majątkowe				razem:	2 809 185,00	-492 500,00	0,00
					2 316 685,00		
			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	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Rodzaj zadania:							
Własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	2 858 973,00	-200 000,00	0,00	2 658 973,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	716 653,00	-200 000,00	0,00	516 653,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	716 653,00	-200 000,00	0,00	516 653,00
750			Administracja publiczna	2 506 451,16	-100 000,00	10 000,00	2 416 451,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 468 696,16	-100 000,00	0,00	2 368 696,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 212 014,00	-100 000,00	0,00	1 112 014,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 755,00	0,00	10 000,00	47 755,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 800,00	0,00	10 000,00	15 800,00
758			Różne rozliczenia	55 465 265,14	0,00	471 146,00	55 936 411,14
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 583 921,00	0,00	40 000,00	38 623 921,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 583 921,00	0,00	40 000,00	38 623 921,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 088 800,30	0,00	431 146,00	6 519 946,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	6 088 800,30	0,00	431 146,00	6 519 946,30
852			Pomoc społeczna	13 461 846,00	0,00	1 000,00	13 462 846,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	28 900,00	0,00	1 000,00	29 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 782 249,48	-2 105,37	248,05	1 780 392,16
			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	-2 105,37	0,00	2 251,74
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 643,97	0,00	248,05	4 892,02
			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	4 335,50	0,00	248,05	4 583,55
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	427 357,11	-2 105,37	0,00	425 251,74
			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	-2 105,37	0,00	2 251,74
		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	3 672,00	-1 774,23	0,00	1 897,77
		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	685,11	-331,14	0,00	353,97
855			Rodzina	1 354 680,45	-377,38	49 808,00	1 404 111,07
			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	319 527,45	-377,38	0,00	319 150,07
	85508		Rodziny zastępcze	405 000,00	0,00	30 000,00	435 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	405 000,00	0,00	30 000,00	435 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	630 153,00	0,00	19 808,00	649 961,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 572,00	0,00	808,00	3 380,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	615 000,00	0,00	19 000,00	634 000,00

	85595		Pozostała działalność	319 527,45	-377,38	0,00	319 150,07
			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	319 527,45	-377,38	0,00	319 150,07
		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	319 527,45	-377,38	0,00	319 150,07
bieżące				98 063 180,27	-302 482,75	532 202,05	98 292 899,57
			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	4 334 596,01	-2 482,75	0,00	4 332 113,26
majątkowe							
600			Transport i łączność	17 013 968,00	-2 058 628,00	1 935 532,00	16 890 872,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 013 968,00	-58 628,00	1 935 532,00	16 890 872,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 613 968,00	0,00	1 935 532,00	5 549 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 400 000,00	-58 628,00	0,00	11 341 372,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	6 799 140,00	-2 941 453,00	0,00	3 857 687,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 799 140,00	-2 941 453,00	0,00	3 857 687,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6 799 140,00	-2 941 453,00	0,00	3 857 687,00

801			Oświata i wychowanie	17 507 051,42	-1 862 000,00	0,00	15 645 051,42
			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	9 971 847,42	0,00	0,00	9 971 847,42
	80120		Licea ogólnokształcące	2 554 279,20	-1 862 000,00	0,00	692 279,20
			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	692 279,20	0,00	0,00	692 279,20
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 862 000,00	-1 862 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139 842,29	-2 692,61	0,00	137 149,68
			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	19 842,29	-2 692,61	0,00	17 149,68
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	139 842,29	-2 692,61	0,00	137 149,68
			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	19 842,29	-2 692,61	0,00	17 149,68
		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	16 722,93	-2 269,18	0,00	14 453,75
		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	3 119,36	-423,43	0,00	2 695,93
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 744 000,00	-2 744 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 744 000,00	-2 744 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 744 000,00	-2 744 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	163 100,00	0,00	400 000,00	563 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	163 100,00	0,00	400 000,00	563 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	163 100,00	0,00	400 000,00	563 100,00
majątkowe			razem:	45 109 224,80	-9 608 773,61	2 335 532,00	37 835 983,19
			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	9 991 689,71	-2 692,61	0,00	9 988 997,10
Rodzaj zadania:			Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	345 869,00	0,00	465,00	346 334,00
			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	345 869,00	0,00	465,00	346 334,00
			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	345 869,00	0,00	465,00	346 334,00
bieżące			razem:	9 799 933,28	0,00	465,00	9 800 398,28
			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	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:				158 205 376,46	-10 403 756,36	2 966 359,05	150 767 979,15
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				14 626 285,72	-5 175,36	0,00	14 621 110,36
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)							

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVII/475/23

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 29 listopada 2023 r.

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	29 449 908,22	5 279 928,22	5 015 909,22	0,00	5 015 909,22	264 019,00	0,00	0,00	0,00	24 169 980,00	24 169 980,00	1 408 722,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 348 628,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 148 628,00	-1 148 628,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	277 500,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 500,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 378 780,22	5 184 928,22	4 815 909,22	0,00	4 815 909,22	369 019,00	0,00	0,00	0,00	23 193 852,00	23 193 852,00	1 408 722,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	939 016,22	939 016,22	939 016,22	0,00	939 016,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	739 016,22	739 016,22	739 016,22	0,00	739 016,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	920 338,22	920 338,22	920 338,22	0,00	920 338,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	720 338,22	720 338,22	720 338,22	0,00	720 338,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	28 509 692,00	4 339 712,00	4 075 693,00	0,00	4 075 693,00	264 019,00	0,00	0,00	0,00	24 169 980,00	24 169 980,00	1 408 722,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 148 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 148 628,00	-1 148 628,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	277 500,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 500,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 638 564,00	4 444 712,00	4 075 693,00	0,00	4 075 693,00	369 019,00	0,00	0,00	0,00	23 193 852,00	23 193 852,00	1 408 722,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	264 019,00	264 019,00	0,00	0,00	0,00	264 019,00	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	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	369 019,00	369 019,00	0,00	0,00	0,00	369 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 383 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 383 544,00	9 383 544,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 090 000,00	-1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 306 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 306 044,00	8 306 044,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program	przed zmianą	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-58 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 628,00	-58 628,00	0,00	0,00	0,00

			Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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	11 341 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 341 372,00	11 341 372,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	373 419,00	373 419,00	373 419,00	270 144,00	103 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	373 419,00	373 419,00	373 419,00	270 144,00	103 275,00	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	17 841,00	17 841,00	17 841,00	0,00	17 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Działalność usługowa	przed zmianą	2 102 712,21	1 221 146,21	1 219 146,21	595 296,00	623 850,21	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	881 566,00	881 566,00	450 887,00	0,00	0,00		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 383 853,21	502 287,21	502 287,21	0,00	502 287,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 566,00	881 566,00	450 887,00	0,00	0,00		
			6650	przed zmianą	360 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 679,00	360 679,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	60 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 679,00	60 679,00	0,00	0,00	0,00		
			71015	przed zmianą	718 859,00	718 859,00	716 859,00	595 296,00	121 563,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	284 382,00	284 382,00	284 382,00	284 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	278 382,00	278 382,00	278 382,00	278 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	44 858,00	44 858,00	44 858,00	0,00	44 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			750	Administracja publiczna	przed zmianą	19 565 920,00	19 270 277,75	18 660 495,00	14 261 527,00	4 398 968,00	0,00	493 400,00	116 382,75	0,00	0,00	295 642,25	295 642,25	82 502,25	0,00	0,00	
				po zmianach	19 699 277,00	19 293 634,75	18 683 852,00	14 261 527,00	4 422 325,00	0,00	493 400,00	116 382,75	0,00	0,00	405 642,25	405 642,25	82 502,25	0,00	0,00		
	75019		Rady powiatów	przed zmianą	480 000,00	480 000,00	55 600,00	0,00	55 600,00	0,00	424 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	480 000,00	480 000,00	55 600,00	0,00	55 600,00	0,00	424 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	18 525 380,00	18 229 737,75	18 044 355,00	14 041 392,00	4 002 963,00	0,00	69 000,00	116 382,75	0,00	0,00	295 642,25	295 642,25	82 502,25	0,00
				zmniejszenie	-70,00	-70,00	-70,00	0,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 635 310,00	18 229 667,75	18 044 285,00	14 041 392,00	4 002 893,00	0,00	69 000,00	116 382,75	0,00	0,00	405 642,25	405 642,25	82 502,25	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 583 832,00	1 583 832,00	1 583 832,00	0,00	1 583 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70,00	-70,00	-70,00	0,00	-70,00	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	1 583 762,00	1 583 762,00	1 583 762,00	0,00	1 583 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	213 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 140,00	213 140,00	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	323 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 140,00	323 140,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	307 955,00	307 955,00	307 955,00	19 500,00	288 455,00	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	23 427,00	23 427,00	23 427,00	0,00	23 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	331 382,00	331 382,00	331 382,00	19 500,00	311 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	192 955,00	192 955,00	192 955,00	0,00	192 955,00	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	23 427,00	23 427,00	23 427,00	0,00	23 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	216 382,00	216 382,00	216 382,00	0,00	216 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 650 694,41	7 614 894,41	7 395 814,41	6 673 767,41	722 047,00	0,00	219 080,00	0,00	0,00	0,00	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	7 630 694,41	7 614 894,41	7 395 814,41	6 673 767,41	722 047,00	0,00	219 080,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00
		75405	Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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
		801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	54 130 347,65	40 589 443,69	33 582 640,57	28 057 347,35	5 525 293,22	567 189,05	605 084,00	5 834 530,07	0,00	0,00	13 540 903,96	13 540 903,96	3 167 288,12	0,00
				zmniejszenie	-3 431 832,18	-494 078,00	-494 078,00	-369 637,00	-124 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 937 754,18	-2 937 754,18	0,00	0,00
				zwiększenie	1 105 266,00	1 105 266,00	1 105 266,00	778 446,00	326 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 803 781,47	41 200 631,69	34 193 828,57	28 466 156,35	5 727 672,22	567 189,05	605 084,00	5 834 530,07	0,00	0,00	10 603 149,78	10 603 149,78	3 167 288,12	0,00
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	5 386 984,98	3 652 627,65	3 282 330,25	3 029 836,25	252 494,00	0,00	45 311,00	324 986,40	0,00	0,00	1 734 357,33	1 734 357,33	1 734 357,33	0,00
				zmniejszenie	-9 957,00	-9 957,00	-9 957,00	-9 849,00	-108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	723,00	723,00	723,00	615,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 377 750,98	3 643 393,65	3 273 096,25	3 020 602,25	252 494,00	0,00	45 311,00	324 986,40	0,00	0,00	1 734 357,33	1 734 357,33	1 734 357,33	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	778 740,00	778 740,00	778 740,00	778 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-615,00	-615,00	-615,00	-615,00	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	778 125,00	778 125,00	778 125,00	778 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	440 081,25	440 081,25	440 081,25	440 081,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 328,00	-1 328,00	-1 328,00	-1 328,00	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	438 753,25	438 753,25	438 753,25	438 753,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	61 509,00	61 509,00	61 509,00	61 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-154,00	-154,00	-154,00	-154,00	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	61 355,00	61 355,00	61 355,00	61 355,00	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	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	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	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 815,00	10 815,00	10 815,00	10 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	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	108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	79 300,00	79 300,00	79 300,00	0,00	79 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-108,00	-108,00	-108,00	0,00	-108,00	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	79 192,00	79 192,00	79 192,00	0,00	79 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	24 628,00	24 628,00	24 628,00	24 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35,00	-35,00	-35,00	-35,00	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	24 593,00	24 593,00	24 593,00	24 593,00	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	1 535 917,00	1 535 917,00	1 535 917,00	1 535 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 717,00	-7 717,00	-7 717,00	-7 717,00	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	1 528 200,00	1 528 200,00	1 528 200,00	1 528 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	840 758,39	840 758,39	567 587,00	480 687,00	86 900,00	0,00	4 155,00	269 016,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46 387,00	-46 387,00	-46 387,00	-46 387,00	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	794 371,39	794 371,39	521 200,00	434 300,00	86 900,00	0,00	4 155,00	269 016,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	134 536,00	134 536,00	134 536,00	134 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 081,00	-18 081,00	-18 081,00	-18 081,00	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	116 455,00	116 455,00	116 455,00	116 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	67 244,00	67 244,00	67 244,00	67 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 245,00	-5 245,00	-5 245,00	-5 245,00	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	61 999,00	61 999,00	61 999,00	61 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	9 474,00	9 474,00	9 474,00	9 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 683,00	-1 683,00	-1 683,00	-1 683,00	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	7 791,00	7 791,00	7 791,00	7 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	3 758,00	3 758,00	3 758,00	3 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-225,00	-225,00	-225,00	-225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 533,00	3 533,00	3 533,00	3 533,00	0,00	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	244 738,00	244 738,00	244 738,00	244 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 153,00	-21 153,00	-21 153,00	-21 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	223 585,00	223 585,00	223 585,00	223 585,00	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	23 121 397,02	15 959 294,18	15 724 169,18	13 080 459,55	2 643 709,63	0,00	235 125,00	0,00	0,00	0,00	7 162 102,84	7 162 102,84	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-824 213,18	-334 333,00	-334 333,00	-210 000,00	-124 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-489 880,18	-489 880,18	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	799 033,00	799 033,00	799 033,00	565 000,00	234 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 096 216,84	16 423 994,18	16 188 869,18	13 435 459,55	2 753 409,63	0,00	235 125,00	0,00	0,00	0,00	6 672 222,66	6 672 222,66	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 060 543,00	2 060 543,00	2 060 543,00	2 060 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 860 543,00	1 860 543,00	1 860 543,00	1 860 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 840 540,00	1 840 540,00	1 840 540,00	1 840 540,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 845 540,00	1 845 540,00	1 845 540,00	1 845 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	428 393,00	428 393,00	428 393,00	0,00	428 393,00	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	67 593,00	67 593,00	67 593,00	0,00	67 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	495 986,00	495 986,00	495 986,00	0,00	495 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	431 000,00	431 000,00	431 000,00	0,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	608 995,63	608 995,63	608 995,63	0,00	608 995,63	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	614 995,63	614 995,63	614 995,63	0,00	614 995,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	258 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34 440,00	34 440,00	34 440,00	0,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	292 440,00	292 440,00	292 440,00	0,00	292 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	47 740,00	47 740,00	47 740,00	0,00	47 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 333,00	-34 333,00	-34 333,00	0,00	-34 333,00	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	13 407,00	13 407,00	13 407,00	0,00	13 407,00	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	367 640,00	367 640,00	367 640,00	0,00	367 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	337 640,00	337 640,00	337 640,00	0,00	337 640,00	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	8 101 756,00	8 101 756,00	8 101 756,00	8 101 756,00	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	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 661 756,00	8 661 756,00	8 661 756,00	8 661 756,00	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	1 762 102,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 102,84	1 762 102,84	0,00	0,00
				zmniejszenie	-489 880,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-489 880,18	-489 880,18	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	1 272 222,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 222,66	1 272 222,66	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	16 480 523,09	12 626 358,30	8 743 498,55	7 251 230,55	1 492 268,00	181 940,00	195 625,00	3 505 294,75	0,00	0,00	3 854 164,79	3 854 164,79	1 280 651,79	0,00
				zmniejszenie	-2 447 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 447 874,00	-2 447 874,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 232 649,09	12 826 358,30	8 943 498,55	7 451 230,55	1 492 268,00	181 940,00	195 625,00	3 505 294,75	0,00	0,00	1 406 290,79	1 406 290,79	1 280 651,79	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 796 233,00	4 796 233,00	4 796 233,00	4 796 233,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 996 233,00	4 996 233,00	4 996 233,00	4 996 233,00	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	711 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 513,00	711 513,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-585 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-585 874,00	-585 874,00	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	125 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 639,00	125 639,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	1 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 000,00	1 862 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 862 000,00	-1 862 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	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	1 144 642,00	1 144 642,00	1 143 474,00	900 239,00	243 235,00	0,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-103 401,00	-103 401,00	-103 401,00	-103 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 831,00	12 831,00	12 831,00	12 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 054 072,00	1 054 072,00	1 052 904,00	809 669,00	243 235,00	0,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				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	12 831,00	12 831,00	12 831,00	12 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	259 119,00	259 119,00	259 119,00	259 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	141 132,00	141 132,00	141 132,00	141 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 646,00	-15 646,00	-15 646,00	-15 646,00	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	125 486,00	125 486,00	125 486,00	125 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	19 354,00	19 354,00	19 354,00	19 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 074,00	-5 074,00	-5 074,00	-5 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 280,00	14 280,00	14 280,00	14 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	8 080,00	8 080,00	8 080,00	8 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 791,00	-2 791,00	-2 791,00	-2 791,00	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	5 289,00	5 289,00	5 289,00	5 289,00	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	422 849,00	422 849,00	422 849,00	422 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-79 890,00	-79 890,00	-79 890,00	-79 890,00	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	342 959,00	342 959,00	342 959,00	342 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 593 304,21	2 201 025,21	362 600,63	106 080,00	256 520,63	52 492,05	50 700,00	1 735 232,53	0,00	0,00	392 279,00	392 279,00	152 279,00	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	92 679,00	92 679,00	92 679,00	0,00	92 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 685 983,21	2 293 704,21	455 279,63	106 080,00	349 199,63	52 492,05	50 700,00	1 735 232,53	0,00	0,00	392 279,00	392 279,00	152 279,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	34 163,47	34 163,47	34 163,47	0,00	34 163,47	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	27 219,00	27 219,00	27 219,00	0,00	27 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 382,47	61 382,47	61 382,47	0,00	61 382,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	172 357,16	172 357,16	172 357,16	0,00	172 357,16	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	65 460,00	65 460,00	65 460,00	0,00	65 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	237 817,16	237 817,16	237 817,16	0,00	237 817,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 902 449,21	68 810,00	68 810,00	0,00	68 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 833 639,21	9 833 639,21	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	zmniejszenie	-3 341 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 341 453,00	-3 341 453,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	6 700 996,21	68 810,00	68 810,00	0,00	68 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 632 186,21	6 632 186,21	0,00	0,00
				przed zmianą	1 339 457,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 457,84	1 339 457,84	0,00	0,00
	85111		Szpital ogólny	zmniejszenie	-841 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-841 453,00	-841 453,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	638 004,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 004,84	638 004,84	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	639 457,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 457,84	639 457,84	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	379 457,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 457,84	379 457,84	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	przed zmianą	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-441 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-441 453,00	-441 453,00	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	158 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 547,00	158 547,00	0,00	0,00
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	8 466 594,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 466 594,37	8 466 594,37	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 966 594,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 966 594,37	5 966 594,37	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	przed zmianą	6 199 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 199 140,00	6 199 140,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 699 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699 140,00	3 699 140,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	15 110 879,00	15 090 879,00	15 072 969,00	10 165 133,00	4 907 836,00	0,00	17 910,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-13 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 090 879,00	15 070 879,00	15 052 969,00	10 152 133,00	4 900 836,00	0,00	17 910,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	117 000,00	117 000,00	117 000,00	92 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-13 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 000,00	97 000,00	97 000,00	79 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	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	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 514 966,98	6 465 766,98	5 676 966,37	5 098 580,72	578 385,65	783 100,61	5 700,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	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	248,05	248,05	248,05	0,00	248,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 515 215,03	6 466 015,03	5 677 214,42	5 098 580,72	578 633,70	783 100,61	5 700,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	624 379,97	624 379,97	624 379,97	495 030,72	129 349,25	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	248,05	248,05	248,05	0,00	248,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	624 628,02	624 628,02	624 628,02	495 030,72	129 597,30	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	248,05	248,05	248,05	0,00	248,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 248,05	1 248,05	1 248,05	0,00	1 248,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	8 064 835,90	4 390 482,90	3 979 370,90	3 294 169,90	685 201,00	227 227,00	149 250,00	34 635,00	0,00	0,00	3 674 353,00	3 674 353,00	307 353,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 138 684,80	-11 147,36	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	-7 947,36	0,00	0,00	-3 127 537,44	-3 127 537,44	-33 537,44	0,00	0,00
				zwiększenie	189 391,00	189 391,00	189 391,00	189 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 115 542,10	4 568 726,54	4 165 561,90	3 483 560,90	682 001,00	227 227,00	149 250,00	26 687,64	0,00	0,00	546 815,56	546 815,56	273 815,56	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	4 407 194,00	1 040 194,00	1 030 694,00	700 169,00	330 525,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	3 367 000,00	3 367 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 094 000,00	-3 094 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	136 957,00	136 957,00	136 957,00	136 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 450 151,00	1 177 151,00	1 167 651,00	837 126,00	330 525,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 081,00	18 081,00	18 081,00	18 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	206 563,00	206 563,00	206 563,00	206 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	99 020,00	99 020,00	99 020,00	99 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 060,00	8 060,00	8 060,00	8 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 080,00	107 080,00	107 080,00	107 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	14 111,00	14 111,00	14 111,00	14 111,00	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	6 757,00	6 757,00	6 757,00	6 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 868,00	20 868,00	20 868,00	20 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	5 724,00	5 724,00	5 724,00	5 724,00	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	3 016,00	3 016,00	3 016,00	3 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 740,00	8 740,00	8 740,00	8 740,00	0,00	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	337 221,00	337 221,00	337 221,00	337 221,00	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	101 043,00	101 043,00	101 043,00	101 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	438 264,00	438 264,00	438 264,00	438 264,00	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	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	2 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 744 000,00	2 744 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 744 000,00	-2 744 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	126 317,00	126 317,00	126 317,00	126 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	9 234,00	9 234,00	9 234,00	9 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 551,00	135 551,00	135 551,00	135 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	19 341,00	19 341,00	19 341,00	19 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 328,00	1 328,00	1 328,00	1 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 669,00	20 669,00	20 669,00	20 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 530,00	2 530,00	2 530,00	2 530,00	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	154,00	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 684,00	2 684,00	2 684,00	2 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	1 403,00	1 403,00	1 403,00	1 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 438,00	1 438,00	1 438,00	1 438,00	0,00	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	101 279,00	101 279,00	101 279,00	101 279,00	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	7 717,00	7 717,00	7 717,00	7 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 996,00	108 996,00	108 996,00	108 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	3 030 594,90	2 723 241,90	2 546 407,90	2 247 683,90	298 724,00	86 449,00	55 750,00	34 635,00	0,00	0,00	307 353,00	307 353,00	307 353,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-44 684,80	-11 147,36	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	-7 947,36	0,00	0,00	-33 537,44	-33 537,44	-33 537,44	0,00	0,00
				zwiększenie	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 029 110,10	2 755 294,54	2 586 407,90	2 290 883,90	295 524,00	86 449,00	55 750,00	26 687,64	0,00	0,00	273 815,56	273 815,56	273 815,56	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	333 000,00	333 000,00	333 000,00	333 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	353 000,00	353 000,00	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	25 506,00	25 506,00	25 506,00	25 506,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 706,00	28 706,00	28 706,00	28 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	41 299,00	41 299,00	41 299,00	0,00	41 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	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	38 099,00	38 099,00	38 099,00	0,00	38 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 679,00	20 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 055,35	-2 055,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 055,35	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	18 623,65	18 623,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 623,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 956,00	8 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-892,01	-892,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-892,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 063,99	8 063,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 063,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 489,00	3 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 489,00	-3 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 511,00	1 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 511,00	-1 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 446 518,00	1 446 518,00	1 446 518,00	1 446 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 466 518,00	1 466 518,00	1 466 518,00	1 466 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	165 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 624,00	165 624,00	165 624,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 868,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 868,24	-1 868,24	-1 868,24	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	163 755,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 755,76	163 755,76	163 755,76	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	141 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 729,00	141 729,00	141 729,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-31 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 669,20	-31 669,20	-31 669,20	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	110 059,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 059,80	110 059,80	110 059,80	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	6 947 011,45	6 947 011,45	3 784 672,00	2 878 800,00	905 872,00	1 563 912,00	1 147 900,00	450 527,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-377,38	-377,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-377,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	808,00	808,00	808,00	0,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 947 442,07	6 947 442,07	3 785 480,00	2 878 800,00	906 680,00	1 563 912,00	1 147 900,00	450 150,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 278 443,00	4 278 443,00	2 800 672,00	1 971 800,00	828 872,00	1 392 871,00	84 900,00	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	808,00	808,00	808,00	0,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 279 251,00	4 279 251,00	2 801 480,00	1 971 800,00	829 680,00	1 392 871,00	84 900,00	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	239 887,00	239 887,00	239 887,00	0,00	239 887,00	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	808,00	808,00	808,00	0,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	240 695,00	240 695,00	240 695,00	0,00	240 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	339 527,45	339 527,45	10 000,00	2 000,00	8 000,00	10 000,00	0,00	319 527,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-377,38	-377,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-377,38	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	339 150,07	339 150,07	10 000,00	2 000,00	8 000,00	10 000,00	0,00	319 150,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 185,84	5 185,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 185,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-377,38	-377,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-377,38	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	4 808,46	4 808,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 808,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	458 479,00	195 930,00	100 430,00	13 700,00	86 730,00	90 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	262 549,00	262 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-107 527,00	-37 427,00	-36 927,00	-2 800,00	-34 127,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-70 100,00	-70 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 070,00	11 070,00	11 070,00	3 000,00	8 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	362 022,00	169 573,00	74 573,00	13 900,00	60 673,00	90 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	192 449,00	192 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	54 500,00	900,00	53 600,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 457,00	-13 457,00	-12 957,00	0,00	-12 957,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	49 543,00	49 543,00	44 543,00	3 900,00	40 643,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 707,00	-6 707,00	-6 707,00	0,00	-6 707,00	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	2 793,00	2 793,00	2 793,00	0,00	2 793,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 650,00	-4 650,00	-4 650,00	0,00	-4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	348 479,00	85 930,00	45 930,00	12 800,00	33 130,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 549,00	262 549,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-94 070,00	-23 970,00	-23 970,00	-2 800,00	-21 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 100,00	-70 100,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 070,00	8 070,00	8 070,00	0,00	8 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	262 479,00	70 030,00	30 030,00	10 000,00	20 030,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 449,00	192 449,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 370,00	-3 370,00	-3 370,00	0,00	-3 370,00	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	2 930,00	2 930,00	2 930,00	0,00	2 930,00	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	5 430,00	5 430,00	5 430,00	0,00	5 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 070,00	8 070,00	8 070,00	0,00	8 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydanki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	262 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 549,00	262 549,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 100,00	-70 100,00	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	192 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 449,00	192 449,00	0,00	0,00	0,00

926			Kultura fizyczna	przed zmianą	111 000,00	111 000,00	89 500,00	23 650,00	65 850,00	6 000,00	15 500,00	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	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	0,00			
				po zmianach	124 000,00	124 000,00	102 500,00	23 650,00	78 850,00	6 000,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	111 000,00	111 000,00	89 500,00	23 650,00	65 850,00	6 000,00	15 500,00	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	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					
			po zmianach	124 000,00	124 000,00	102 500,00	23 650,00	78 850,00	6 000,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4190		Nagrody konkursowe	przed zmianą	27 250,00	27 250,00	27 250,00	0,00	27 250,00	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	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					
			po zmianach	40 250,00	40 250,00	40 250,00	0,00	40 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wydatki razem:				przed zmianą	162 485 710,90	109 582 077,48	95 657 581,55	71 381 675,24	24 275 906,31	3 627 167,66	2 750 684,00	6 436 075,27	0,00	1 110 569,00	52 903 633,42	52 903 633,42	5 416 752,37	0,00	0,00
							zmniejszenie	-11 721 572,36	-776 099,74	-767 275,00	-391 437,00	-375 838,00	0,00	-500,00	-8 324,74	0,00	0,00	-10 945 472,62		-33 537,44	0,00	0,00
							zwiększenie	1 884 175,05	1 461 675,05	1 356 675,05	970 837,00	385 838,05	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 500,00	422 500,00	0,00	0,00	0,00
							po zmianach	152 648 313,59	110 267 652,79	96 246 981,60	71 961 075,24	24 285 906,36	3 732 167,66	2 750 184,00	6 427 750,53	0,00	1 110 569,00	42 380 660,80	42 380 660,80	5 383 214,93	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVII/475/23

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 29 listopada 2023 r.

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	345 869,00	345 869,00	345 869,00	270 144,00	75 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	465,00	465,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	346 334,00	346 334,00	346 334,00	270 144,00	76 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	345 869,00	345 869,00	345 869,00	270 144,00	75 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	465,00	465,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	346 334,00	346 334,00	346 334,00	270 144,00	76 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 841,00	13 841,00	13 841,00	0,00	13 841,00	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	465,00	465,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 306,00	14 306,00	14 306,00	0,00	14 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	936 226,00	936 226,00	934 226,00	595 296,00	338 930,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-6 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	936 226,00	936 226,00	934 226,00	589 296,00	344 930,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	718 859,00	718 859,00	716 859,00	595 296,00	121 563,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-6 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	718 859,00	718 859,00	716 859,00	589 296,00	127 563,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	284 382,00	284 382,00	284 382,00	284 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	278 382,00	278 382,00	278 382,00	278 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	44 858,00	44 858,00	44 858,00	0,00	44 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 858,00	40 858,00	40 858,00	0,00	40 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	9 815 733,28	9 799 933,28	9 458 733,28	8 146 497,27	1 312 236,01	120 120,00	221 080,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-6 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 465,00	10 465,00	10 465,00	0,00	10 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 816 198,28	9 800 398,28	9 459 198,28	8 140 497,27	1 318 701,01	120 120,00	221 080,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVII/475/23

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 29 listopada 2023 r.

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2023

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki									
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania						
							Z budżetu powiatu	Plan po zmianach	kredyty i pożyczki oraz obligacje	Plan po zmianach	Środki pochodzące z innych źródeł	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
I. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE													
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	33 537,44	273 815,56	-31 321,09	79 515,91	-	-	-2 216,35	194 299,65	x
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	33 537,44	273 815,56	-31 321,09	79 515,91	-	-	-2 216,35	194 299,65	x
		6057 6059	Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie z filią w Drzewicy	-	33 537,44	273 815,56	-31 321,09	79 515,91	-	-	-2 216,35	C 194 299,65	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE				0,00	33 537,44	5 383 214,93	-31 321,09	2 287 928,00	0,00	0,00	-2 216,35	3 095 286,93	x
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	172 500,00	1 148 628,00	21 785 130,00	-760 532,00	3 974 335,00	-	-	-215 596,00	17 810 795,00	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	172 500,00	1 148 628,00	21 785 130,00	-760 532,00	3 974 335,00	-	-	-215 596,00	17 810 795,00	x
		6050	Przebudowa wiaduktu drogowego nad CMK w ciągu drogi powiatowej nr 3101E w m. Bukowiec Opoczyński	-	80 000,00	-	-	-	-	-	-80 000,00	B -	ZDP w Opocznie
		6370 6050	Remont drogi powiatowej nr 1501E w m. Potok	-	58 628,00	2 083 872,00	-	-	-	-	-58 628,00	F 1 936 372,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie
				12 500,00	-		-	82 500,00	-	-	12 500,00	B 65 000,00	
		6050	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3139E ul. Fabryczna i ul. Zdrojowa w Drzewicy	-	50 000,00	-	-25 000,00	-	-	-	-25 000,00	B -	ZDP w Opocznie
		6050	Remont drogi powiatowej nr 3122E w miejscowości Kliny	-	960 000,00	2 520 597,00	-895 532,00	104 468,00	-	-	-64 468,00	A 1 935 532,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie
											-	B 480 597,00	
		6060	Zakup ciągnika wraz z osprzętem do bieżącego i zimowego utrzymania dróg	160 000,00	-	160 000,00	160 000,00	160 000,00	-	-	-	-	ZDP w Opocznie
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	300 000,00	130 679,00	-300 000,00	130 679,00	-	-	-	-	x
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	300 000,00	130 679,00	-300 000,00	130 679,00	-	-	-	-	

		6650	Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EgiB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej	-	120 000,00	-	-120 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6650	Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych	-	180 000,00	-	-180 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110 000,00	0,00	323 140,00	110 000,00	323 140,00	-	-	-	-	x
	75020		Starostwo Powiatowe	110 000,00	0,00	323 140,00	110 000,00	323 140,00	-	-	-	-	x
		6060	Zakup środków trwałych	110 000,00	-	282 140,00	110 000,00	282 140,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	20 000,00	15 800,00	-20 000,00	0,00	-	-	-	15 800,00	x
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	-	-	-	-	x
		6170	Zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej na potrzeby Komisariatu Policji w Paradyżu	-	20 000,00	-	-20 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	2 937 754,18	7 435 861,66	-1 079 680,14	525 246,70	-10 909,00	637 476,00	-1 847 165,04	6 273 138,96	x
	80115		TECHNIKA	0,00	489 880,18	6 672 222,66	-493 806,14	183 607,70	-10 909,00	637 476,00	14 834,96	5 851 138,96	x
		6370	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym	-	349 999,73	6 488 614,96	-353 925,69	-	-10 909,00	637 476,00	-	F 5 400 000,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050		-							14 834,96	D 451 138,96	
			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	-	152 897,01	1 036 182,99	-152 897,01	125 502,99	-	637 476,00	-	D 273 204,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym - dostawa i montaż wyposażenia	-	71 000,00	9 000,00	-71 000,00	9 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050	Rozbudowa i nadbudowa budynku szkolnego Zespołu Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie	-	68 880,45	-	-68 880,45	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	2 447 874,00	125 639,00	-585 874,00	125 639,00	-	-	-1 862 000,00	-	
		6050	Remont i przebudowa pomieszczeń oraz doposażenie w instalacje budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie	-	585 874,00	125 639,00	-585 874,00	125 639,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6370		-	1 862 000,00		-	-	-	-	-1 862 000,00	F	
851			OCHRONA ZDROWIA	140 000,00	3 341 453,00	6 632 186,21	168 255,00	705 842,00	-28 255,00	263 382,00	-3 341 453,00	5 662 962,21	x
	85111		Szpitala ogólne	140 000,00	841 453,00	638 004,84	168 255,00	268 255,00	-28 255,00	-	-841 453,00	369 749,84	x
		6100	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego	-	441 453,00	1 239 457,84	28 255,00	28 255,00	-28 255,00	-	-441 453,00	E 158 547,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050		-	-						-	F	
				-	400 000,00						-400 000,00	B	

					-						-	D	211 202,84	
		6050	Rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku C Szpitala Powiatowego w Opocznie na cele zakładu opiekuńczo-leczniczego	140 000,00	-	140 000,00	140 000,00	-	-	-	-			Starostwo Powiatowe w Opocznie
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	2 500 000,00	5 966 594,37	-	410 000,00	-	263 382,00	-2 500 000,00		5 293 212,37	x
		6100	Poprawa standardów i zwiększenie dostępności do usług medycznych mieszkańców powiatu opoczyńskiego poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury na potrzeby przychodni i podstawowej opieki medycznej	-	2 500 000,00	4 678 655,28	-	-	-	-	-2 500 000,00	E	3 699 140,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050		-	-						-	D	979 515,28	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	3 094 000,00	273 000,00	98 000,00	153 000,00	-448 000,00	448 000,00	-2 744 000,00		120 000,00	x
	85403		Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	0,00	3 094 000,00	273 000,00	98 000,00	153 000,00	-448 000,00	448 000,00	-2 744 000,00	-	120 000,00	x
		6050 6370	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Opocznie w zakresie ochrony p. poż. i warunków sanitarnych wraz z częściową przebudową	-	3 094 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	-448 000,00	-	-2 744 000,00	F	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	70 100,00	192 449,00	-70 100,00	70 518,00	-	-	-	-	121 931,00	x
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	70 100,00	192 449,00	-70 100,00	70 518,00	-	-	-	-	121 931,00	x
		6580	Sporządzenie ekspertyzy mykologicznej wystroju wnętrz pałacu w Białaczowie oraz opracowanie dokumentacji projektowej remontu budynku	-	50 000,00	-	-50 000,00	-	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6580	Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu wraz z odtworzeniem terenów zieleni na części zabytkowego parku w Białaczowie	-	20 100,00	9 900,00	-20 100,00	9 900,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTALE				422 500,00	10 911 935,18	36 997 445,87	-1 854 057,14	6 091 960,70	-487 164,00	900 858,00	-8 148 214,04		30 004 627,17	x
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2023 ROKU				422 500,00	10 945 472,62	42 380 660,80	-1 885 378,23	8 379 888,70	-487 164,00	900 858,00	-8 150 430,39		33 099 914,10	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 LXVII/475/23

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 29 listopada 2023 r.

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

Lp.	Projekt	Katego ria interw encji fundus zy strukt uralny ch	Klas yfika cja (dzia l, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki bieżące razem:	x		12 592 389,17	7 030 075,56	5 562 313,61	6 427 750,53	2 643 915,83	0,00	0,00	2 643 915,83	3 783 834,70	0,00	0,00	0,00	3 783 834,70	
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	2 984 241,12	1 176 440,00	1 807 801,12	450 150,07	131 000,00	0,00		131 000,00	319 150,07				319 150,07		
	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		450 150,07	131 000,00	319 150,07	450 150,07	131 000,00			131 000,00	319 150,07				319 150,07		
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	540 107,25	30 544,00	509 563,25	269 016,39	7 416,00	0,00		7 416,00	261 600,39			261 600,39
	2022		271 090,86	23 128,00	247 962,86									
	2023		269 016,39	7 416,00	261 600,39	269 016,39	7 416,00			7 416,00	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	145 687,75	1 618,00	144 069,75	116 382,75	1 618,00	0,00		1 618,00	114 764,75			114 764,75
	2022		29 305,00	0,00	29 305,00									
	2023		116 382,75	1 618,00	114 764,75	116 382,75	1 618,00			1 618,00	114 764,75			114 764,75
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	44 687,64	13 503,99	31 183,65	26 687,64	8 063,99	0,00		8 063,99	18 623,65			18 623,65
	2022		18 000,00	5 440,00	12 560,00									
	2023		26 687,64	8 063,99	18 623,65	26 687,64	8 063,99			8 063,99	18 623,65			18 623,65
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. 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	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	17 028 614,06	15 138 495,89	1 890 118,17	5 383 214,93	3 495 346,69	0,00	0,00	3 368 067,69	1 887 868,24	0,00	0,00	0,00	2 015 147,24
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	555 264,45	386 072,48	169 191,97	555 000,00	385 915,53	0,00	0,00	385 915,53	169 084,47	0,00	0,00	0,00	169 084,47
	2022		264,45	156,95	107,50										
	2023		555 000,00	385 915,53	169 084,47	555 000,00	385 915,53	0,00		385 915,53	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:		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	801/80102	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	82 502,25	0,00	82 502,25	82 502,25	0,00	0,00	0,00	0,00	82 502,25	0,00	0,00	0,00	82 502,25
	2023		82 502,25	0,00	82 502,25	82 502,25	0,00			0,00	82 502,25				82 502,25
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 Żdźary													
	Razem wydatki:	600/60014	1 408 722,00	600 000,00	808 722,00	1 408 722,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	808 722,00	0,00	0,00	0,00	808 722,00
	2023		1 408 722,00	600 000,00	808 722,00	1 408 722,00	600 000,00	0,00		600 000,00	808 722,00				808 722,00
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:		276 115,56	110 754,87	165 360,69	273 815,56	110 059,80	0,00	0,00	110 059,80	163 755,76	0,00	0,00	0,00	163 755,76
	2022	854/85406	2 300,00	695,07	1 604,93										
	2023		273 815,56	110 059,80	163 755,76	273 815,56	110 059,80			110 059,80	163 755,76				163 755,76
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	A3.1.1. 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:		11 482 885,50	11 482 885,50	0,00	152 279,00	152 279,00	0,00		25 000,00	0,00				127 279,00
	2022	801/80195	39 372,30	39 372,30	0,00										
	2023		152 279,00	152 279,00	0,00	152 279,00	152 279,00	0,00		25 000,00	0,00				127 279,00
	2024		11 291 234,20	11 291 234,20	0,00										
OGÓŁEM		x	29 621 003,23	22 168 571,45	7 452 431,78	11 810 965,46	6 139 262,52	0,00	0,00	6 011 983,52	5 671 702,94	0,00	0,00	0,00	5 798 981,94
* 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 LXVII/475/23

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 29 listopada 2023 r.

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

L p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	Przychody ogółem:	x	7 293 170,44	0,00	2 400 000,00	4 893 170,44
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	3 000 000,00	0,00	2 400 000,00	600 000,00
	<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	900 858,00	0,00	0,00	900 858,00
5.	Splaty 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	10 018 995,51	0,00	0,00	1 018 995,51
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	3 012 836,00	0,00	0,00	3 012 836,00
1.	Splaty 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.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	212 836,00	0,00	0,00	212 836,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	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

UZASADNIENIE

Dochody

Zmniejsza się dochody powiatu ogółem o kwotę **7.437.397,31 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 - zmniejszenie o kwotę **2.151,61 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 - zmniejszenie o kwotę **331,14 zł**,
 - §2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zwiększenie o kwotę **248,05 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 **465,00 zł**,
 - §2120 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - zwiększenie o kwotę **98.160,00 zł**,
 - §2170 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - zmniejszenie o kwotę **200.000,00 zł**,
 - §2760 - Środki na uzupełnienie dochodów powiatów - zwiększenie o kwotę **431.146,00 zł**,
 - §2900 - Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - zwiększenie o kwotę **49.000,00 zł**,
 - §2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa - zwiększenie o kwotę **40.000,00 zł**,
 - §6100 - Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - zmniejszenie o kwotę **2.941.453,00 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 **2.269,18 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 **423,43 zł**,
 - §6260 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - zwiększenie o kwotę **400.000,00 zł**,
 - §6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - zmniejszenie o kwotę **492.500,00 zł**,
 - §6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - zmniejszenie o kwotę **64.468,00 zł**,
 - §6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - zmniejszenie o kwotę **4.664.628,00 zł**.
- pozostałe dochody – zmniejszenie o kwotę **88.192,00 zł**.

Wydatki

Zmniejsza się wydatki budżetowe powiatu ogółem o kwotę **9.837.397,31 zł**, w tym:

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę 200.000,00 zł.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zmniejsza się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **871.128,00 zł**, w tym :

1) zmniejsza się wydatki majątkowe, w tym:

- zmniejszenie wartości zadania majątkowego pn. „Remont drogi powiatowej nr 1501E w m. Potok” o kwotę 46.128,00 zł,

- zmniejszenie wartości zadania pn. „Przebudowa wiaduktu drogowego nad CMK w ciągu drogi powiatowej nr 3101 E w m. Bukowiec Opoczyński” o kwotę 80.000,00 zł,

- zmniejszenie wartości zadania pn. "Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3139E ul. Fabryczna i ul. Zdrojowa w Drzewicy" o kwotę 50.000,00 zł,

- zmniejszenie wartości zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 3122E w miejscowości Kliny" o kwotę 960.000,00 zł,

- wprowadzenie do budżetu zadania pn.: "Zakup ciągnika wraz z osprzętem do bieżącego i zimowego utrzymania dróg" o wartości 160.000,00 zł;

2) zwiększenie wartości zadania bieżącego pn. "Remont drogi powiatowej nr 3120 E na odcinku Żarnów - Pilichowice" o kwotę 105.000,00 zł,

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **465,00 zł** na zakup usług dotyczących obwieszczenia w prasie informacji o wywieszeniu wykazów nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zmniejsza się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **300.000,00 zł**, w tym :

- zmniejsza się wartość zadania majątkowego pn. „Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGiB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej" o kwotę 120.000,00 zł,

- zmniejsza się wartość zadania pn. „Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych" o kwotę 180.000,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **109.930,00 zł**, w tym :

1) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 70,00 zł,

2) zwiększenie wartości zadania majątkowego pn. "Zakup środków trwałych" o kwotę 110.000,00 zł.

Rozdział 75075 - Promocja powiatu - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **23.427,00 zł**.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji - zmniejsza się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **20.000,00 zł** na zadanie pn. „Zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej na potrzeby Komisariatu Policji w Paradyżu”.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - zmniejsza się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie o kwotę **9.234,00 zł**.

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne - zmniejsza się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie o kwotę **46.387,00 zł**.

Rozdział 80115 - Technika - zmniejsza się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **25.180,18 zł**, w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące, w tym na:

- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do nowo wybudowanej sali gimnastycznej w PCKZiU w Mroczkowie Gościńnym na kwotę 71.000,00 zł,
- zakup ubioru i wyposażenia specjalistycznego dla oddziału przygotowania wojskowego w Technikum w Mroczkowie Gościńnym na kwotę 122.700,00 zł (98.160,00 zł dotacja),
- zwiększenie wydatków bieżących Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościńnym o kwotę 121.000,00 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących Zespołu Szkół Powiatowych w Opocznie o kwotę 150.000,00 zł,

2) zmniejsza się wydatki majątkowe, w tym:

- zmniejszenie wartości zadania pn.: "Rozbudowa i nadbudowa budynku szkolnego Zespołu Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie o kwotę 68.880,45 zł,
- zmniejszenie wartości zadania pn. "Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościńnym" o kwotę 349.999,73 zł;
- zmniejszenie wartości zadania pn. "Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościńnym - dostawa i montaż wyposażenia" o kwotę 71.000,00 zł.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - zmniejsza się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **2.247.874,00 zł**, w tym:

1) zmniejszenie wartości zadania majątkowego pn. "Remont i przebudowa pomieszczeń oraz doposażenie w instalację budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie" o kwotę 2.447.874,00 zł,

2) zwiększenie wydatków bieżących I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie o kwotę 200.000,00 zł.

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne - zmniejsza się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie o kwotę **90.570,00 zł**.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **92.679,00 zł**.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111- Szpitale ogólne - zmniejsza się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **701.453,00 zł** w tym:

- zwiększa się wartość zadania pn.: "Rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku C Szpitala Powiatowego w Opocznie na cele zakładu opiekuńczo-leczniczego" o kwotę 140.000,00 zł,
- zmniejsza się wartość zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego" o kwotę 841.453,00 zł.

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne - zmniejsza się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **2.500.000,00 zł** na zadanie pn.: „Poprawa standardów i zwiększenie dostępności do usług medycznych mieszkańców powiatu opoczyńskiego poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury na potrzeby przychodni podstawowej opieki medycznej”.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85220 - Zespół Interwencji Kryzysowej - zmniejsza się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie o kwotę **20.000,00 zł**.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania do spraw niepełnosprawności - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **248,05 zł**.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - zmniejsza się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **2.957.043,00 zł**, w tym:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie o kwotę 136.957,00 zł,
- 2) zmniejszenie wartości zadania majątkowego pn. "Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w zakresie ochrony p.poż i warunków sanitarnych wraz z częściową przebudową o kwotę 3.094.000,00 zł.

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zwiększa się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie o kwotę **9.234,00 zł**.

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zmniejsza się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **1.484,80 zł**, w tym:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących, w tym:
 - zwiększenie wydatków bieżących Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie o kwotę 40.000,00 zł,
 - zmniejszenie wartości zadania bieżącego pn. "Poprawa dostępności do osób ze szczególnymi potrzebami w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie z filia w Drzewicy" o kwotę 7.947,36 zł.
- 2) zmniejszenie wartości zadania majątkowego pn. "Poprawa dostępności do osób ze szczególnymi potrzebami w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie z filia w Drzewicy" o kwotę 33.537,44 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zwiększa się wydatki bieżące Powiatowej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Pałac" w Mroczkowie Gościńnym o kwotę **808,00 zł** w związku z przyznaniem odszkodowania za zgłoszoną szkodę.

Rozdział 85595 - Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie o kwotę **377,38 zł** w związku rozliczeniem projektu „CUS - centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego”.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury - zmniejsza się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **10.457,00 zł**.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zmniejsza się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **86.000,00 zł**, w tym:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 15.900,00 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe, w tym:
 - zmniejszenie wartości zadania majątkowego pn. "Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu wraz z odtworzeniem terenów zieleni na części zabytkowego parku w Białaczowie" o kwotę 20.100,00 zł.
 - zmniejszenie wartości zadania pn. "Sporządzenie ekspertyzy mykologicznej wystroju wnętrza pałacu w Białaczowie oraz opracowanie dokumentacji projektowej remontu budynku" o kwotę 50.000,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **13.000,00 zł**.