

UCHWAŁA NR LII/382/22
RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO

z dnia 29 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526), art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę **677.529,15 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **729.071,15 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **51.542,00 zł**.

2. Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę **1.677.529,15 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **767.381,15 zł** oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **910.148,00 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **109.500.549,92 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **100.391.066,92 zł**,
- dochody majątkowe – **9.109.483,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **116.037.455,43 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **97.735.451,72 zł**,
- wydatki majątkowe – **18.302.003,71 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **6.867,85 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi **12.179.899,69 zł** w tym dochody bieżące **11.249.899,69 zł** oraz dochody majątkowe **930.000,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **6.867,85 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi **12.179.899,69 zł** w tym wydatki bieżące **11.249.899,69 zł** oraz wydatki majątkowe **930.000,00 zł**.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2022 o kwotę **910.148,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **18.302.003,71 zł**.

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

§ 5. Zmniejsza się deficyt budżetowy w 2022 r. o kwotę **1.000.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Deficyt po zmianach wynosi **6.536.905,51 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek, nadwyżki budżetowej oraz z tytułu innych przychodów niezwiązanych z zaciąganiem długu.

§ 6. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę **1.000.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi **11.274.714,51 zł**.

§ 7. Zwiększa się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych o kwotę **2.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi **489.447,00 zł**.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opoczyńskiego.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu Opoczyńskiego

Józef Róg

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/382/22

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 29 listopada 2022 r.

Zestawienie zmian dochodów na 2022 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	192 704,00	-15 000,00	0,00	177 704,00
			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
	80195		Pozostała działalność	192 704,00	-15 000,00	0,00	177 704,00
			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	192 704,00	-15 000,00	0,00	177 704,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			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
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			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
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
bieżące razem:				201 044,00	-15 000,00	15 000,00	201 044,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							

	majątkowe	razem:	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	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:		2 363 200,00	0,00	0,00	2 363 200,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
	majątkowe	razem:		1 131 717,00	0,00	0,00	1 131 717,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	0,00

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	3 160 866,00	-300 000,00	0,00	2 860 866,00
			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	1 159 666,00	-300 000,00	0,00	859 666,00
			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	1 159 630,00	-300 000,00	0,00	859 630,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	392 400,00	0,00	6 250,00	398 650,00
			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	392 400,00	0,00	6 250,00	398 650,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	0,00	6 250,00	16 250,00
750			Administracja publiczna	2 209 017,00	-137 564,00	102 064,00	2 173 517,00
			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	49 312,00	0,00	0,00	49 312,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 175 867,00	-137 564,00	102 064,00	2 140 367,00
			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	49 312,00	0,00	0,00	49 312,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 331 217,00	-137 564,00	0,00	1 193 653,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	347 141,00	0,00	100 000,00	447 141,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	182,00	182,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 882,00	1 882,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 209 218,20	0,00	15 095,00	20 224 313,20
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	193 000,00	0,00	15 095,00	208 095,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	193 000,00	0,00	15 000,00	208 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	95,00	95,00
758			Różne rozliczenia	43 234 940,00	0,00	63 532,00	43 298 472,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 852 505,00	0,00	7 476,00	32 859 981,00
			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	32 852 505,00	0,00	7 476,00	32 859 981,00

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	56 056,00	56 056,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	56 056,00	56 056,00
852			Pomoc społeczna	10 557 502,00	-600 000,00	50 469,00	10 007 971,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 202 687,00	0,00	50 469,00	9 253 156,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 930,00	0,00	50 469,00	54 399,00
	85295		Pozostała działalność	1 323 105,00	-600 000,00	0,00	723 105,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 281 105,00	-600 000,00	0,00	681 105,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 232 149,73	0,00	34 903,00	1 267 052,73
			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	14 903,00	14 903,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	273 426,23	0,00	34 903,00	308 329,23
			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	14 903,00	14 903,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 961,62	0,00	20 000,00	94 961,62
		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	0,00	0,00	12 560,00	12 560,00
		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	0,00	0,00	2 343,00	2 343,00
855			Rodzina	1 358 667,85	0,00	13 812,00	1 372 479,85

			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	368 735,85	0,00	0,00	368 735,85
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	609 932,00	0,00	13 812,00	623 744,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 951,00	0,00	13 812,00	27 763,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	494 916,00	0,00	15 000,00	509 916,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	494 916,00	0,00	15 000,00	509 916,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	494 916,00	0,00	15 000,00	509 916,00
926			Kultura fizyczna	2 500,00	0,00	500,00	3 000,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 500,00	0,00	500,00	3 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	0,00	500,00	3 000,00
bieżące razem:				87 312 862,23	-1 037 564,00	301 625,00	86 576 923,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 603 221,30	0,00	14 903,00	3 618 124,30
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	274 721,00	0,00	49 638,00	324 359,00
			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	274 721,00	0,00	49 638,00	324 359,00
			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
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	49 638,00	49 638,00

801			Oświata i wychowanie	389 931,94	-347 063,89	347 063,89	389 931,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	389 931,94	-347 063,89	347 063,89	389 931,94
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	42 518,94	0,00	342 578,19	385 097,13
			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	42 518,94	0,00	342 578,19	385 097,13
		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	3 315,08	0,00	180 304,09	183 619,17
		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	2 983,17	0,00	162 274,10	165 257,27
	80120		Licea ogólnokształcące	347 413,00	-347 063,89	4 485,70	4 834,81
			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	347 413,00	-347 063,89	4 485,70	4 834,81
		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	0,00	0,00	2 360,89	2 360,89
		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	0,00	0,00	2 124,81	2 124,81
		6267	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	183 323,00	-182 973,89	0,00	349,11
		6269	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	164 090,00	-164 090,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 000,00	0,00	1 904,00	121 904,00
			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	1 904,00	1 904,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	0,00	1 904,00	121 904,00

			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	1 904,00	1 904,00
		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	0,00	0,00	1 605,00	1 605,00
		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	0,00	0,00	299,00	299,00
majątkowe razem:				6 796 224,00	-347 063,89	398 605,89	6 847 766,00
			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	389 931,94	-347 063,89	348 967,89	391 835,94

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							
750			Administracja publiczna	190 276,00	-776,05	0,00	189 499,95
			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
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	-776,05	0,00	18 223,95
			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	19 000,00	-776,05	0,00	18 223,95
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	451 661,00	0,00	7 643,90	459 304,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	451 661,00	0,00	7 643,90	459 304,90
			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	451 661,00	0,00	7 643,90	459 304,90
bieżące razem:				11 243 031,84	-776,05	7 643,90	11 249 899,69
			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:				930 000,00	0,00	0,00	930 000,00
			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
Ogółem:				110 178 079,07	-1 400 403,94	722 874,79	109 500 549,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 993 153,24	-347 063,89	363 870,89	4 009 960,24

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/382/22

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 29 listopada 2022 r.

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							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	13 228 581,05	5 898 054,02	5 898 054,02	0,00	5 898 054,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 330 527,03	7 330 527,03	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 017,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 017,00	29 017,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 966 598,05	5 607 054,02	5 607 054,02	0,00	5 607 054,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 359 544,03	7 359 544,03	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 369 786,76	1 369 786,76	1 369 786,76	0,00	1 369 786,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	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	0,00	
			po zmianach	1 069 786,76	1 069 786,76	1 069 786,76	0,00	1 069 786,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 369 746,76	1 369 746,76	1 369 746,76	0,00	1 369 746,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	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	0,00
				po zmianach	1 069 746,76	1 069 746,76	1 069 746,76	0,00	1 069 746,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	11 857 594,29	4 527 067,26	4 527 067,26	0,00	4 527 067,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 330 527,03	7 330 527,03	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 017,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 017,00	29 017,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 895 611,29	4 536 067,26	4 536 067,26	0,00	4 536 067,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 359 544,03	7 359 544,03	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 039 807,26	3 039 807,26	3 039 807,26	0,00	3 039 807,26	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	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	0,00
				po zmianach	3 048 807,26	3 048 807,26	3 048 807,26	0,00	3 048 807,26	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	5 994 576,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 994 576,97	5 994 576,97	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	29 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 017,00	29 017,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 023 593,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 023 593,97	6 023 593,97	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 899 749,43	1 156 412,43	1 155 612,43	486 407,00	669 205,43	0,00	800,00	0,00	0,00	743 337,00	743 337,00	519 260,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 333,00	-2 333,00	-2 333,00	0,00	-2 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 333,00	2 333,00	2 333,00	0,00	2 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 899 749,43	1 156 412,43	1 155 612,43	486 407,00	669 205,43	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 337,00	743 337,00	519 260,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 259 377,43	516 040,43	516 040,43	0,00	516 040,43	0,00	0,00	0,00	0,00	743 337,00	743 337,00	519 260,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 333,00	-2 333,00	-2 333,00	0,00	-2 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	2 333,00	2 333,00	2 333,00	0,00	2 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 259 377,43	516 040,43	516 040,43	0,00	516 040,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 337,00	743 337,00	519 260,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	119 096,00	119 096,00	119 096,00	0,00	119 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 333,00	-2 333,00	-2 333,00	0,00	-2 333,00	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	116 763,00	116 763,00	116 763,00	0,00	116 763,00	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	45 265,00	45 265,00	45 265,00	0,00	45 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 333,00	2 333,00	2 333,00	0,00	2 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 598,00	47 598,00	47 598,00	0,00	47 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	16 809 009,62	16 710 079,62	16 150 767,62	12 100 154,62	4 050 613,00	5 000,00	505 000,00	49 312,00	0,00	0,00	98 930,00	98 930,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 066,05	-5 066,05	-5 066,05	-492,91	-4 573,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 095,00	26 095,00	26 095,00	0,00	26 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 830 038,57	16 731 108,57	16 171 796,57	12 099 661,71	4 072 134,86	5 000,00	505 000,00	49 312,00	0,00	0,00	98 930,00	98 930,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	15 816 638,62	15 717 708,62	15 599 396,62	11 889 362,62	3 710 034,00	0,00	69 000,00	49 312,00	0,00	0,00	98 930,00	98 930,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 290,00	-4 290,00	-4 290,00	0,00	-4 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 095,00	6 095,00	6 095,00	0,00	6 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 818 443,62	15 719 513,62	15 601 201,62	11 889 362,62	3 711 839,00	0,00	69 000,00	49 312,00	0,00	0,00	98 930,00	98 930,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	442 855,00	442 855,00	442 855,00	0,00	442 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 095,00	6 095,00	6 095,00	0,00	6 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	448 950,00	448 950,00	448 950,00	0,00	448 950,00	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	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 290,00	-4 290,00	-4 290,00	0,00	-4 290,00	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	27 010,00	27 010,00	27 010,00	0,00	27 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	27 340,00	27 340,00	27 340,00	16 756,00	10 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-776,05	-776,05	-776,05	-492,91	-283,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 563,95	26 563,95	26 563,95	16 263,09	10 300,86	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	1 382,00	1 382,00	1 382,00	1 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-345,74	-345,74	-345,74	-345,74	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	1 036,26	1 036,26	1 036,26	1 036,26	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	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-146,77	-146,77	-146,77	-146,77	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	49,23	49,23	49,23	49,23	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	15 178,00	15 178,00	15 178,00	15 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	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	15 177,60	15 177,60	15 177,60	15 177,60	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	361,00	361,00	361,00	0,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-282,28	-282,28	-282,28	0,00	-282,28	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	78,72	78,72	78,72	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,86	-0,86	-0,86	0,00	-0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22,14	22,14	22,14	0,00	22,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	238 755,00	238 755,00	233 755,00	22 910,00	210 845,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	258 755,00	258 755,00	253 755,00	22 910,00	230 845,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	34 695,00	34 695,00	34 695,00	0,00	34 695,00	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	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 445,00	41 445,00	41 445,00	0,00	41 445,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 750,00	21 750,00	21 750,00	0,00	21 750,00	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	152 450,00	152 450,00	152 450,00	0,00	152 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	163 950,00	163 950,00	163 950,00	0,00	163 950,00	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	39 461 732,46	34 281 238,78	28 853 792,66	24 677 383,00	4 176 409,66	784 616,00	292 100,00	4 350 730,12	0,00	0,00	5 180 493,68	5 180 493,68	1 108 108,68	0,00	0,00
			zmniejszenie	-130 000,00	-50 000,00	-39 000,00	-31 000,00	-8 000,00	-6 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	127 983,00	47 983,00	47 983,00	44 000,00	3 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 459 715,46	34 279 221,78	28 862 775,66	24 690 383,00	4 172 392,66	778 616,00	287 100,00	4 350 730,12	0,00	0,00	5 180 493,68	5 180 493,68	1 108 108,68	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	3 388 507,40	2 802 268,34	2 689 166,00	2 524 751,00	164 415,00	0,00	3 165,00	109 937,34	0,00	0,00	586 239,06	586 239,06	586 239,06	0,00	0,00
			zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 388 507,40	2 802 268,34	2 689 166,00	2 524 751,00	164 415,00	0,00	3 165,00	109 937,34	0,00	0,00	586 239,06	586 239,06	586 239,06	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	529 049,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 049,11	529 049,11	529 049,11	0,00	0,00
			zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	449 049,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 049,11	449 049,11	449 049,11	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	34 611,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 611,45	34 611,45	34 611,45	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	114 611,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 611,45	114 611,45	114 611,45	0,00	0,00
80115		Technika	przed zmianą	15 543 064,00	13 557 782,00	13 398 782,00	11 468 023,00	1 930 759,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	1 985 282,00	1 985 282,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 543 064,00	13 557 782,00	13 403 782,00	11 473 023,00	1 930 759,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	1 985 282,00	1 985 282,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 563 790,00	1 563 790,00	1 563 790,00	1 563 790,00	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	1 553 790,00	1 553 790,00	1 553 790,00	1 553 790,00	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	107 500,00	107 500,00	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	103 500,00	103 500,00	103 500,00	103 500,00	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	7 296 536,00	7 296 536,00	7 296 536,00	7 296 536,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 315 536,00	7 315 536,00	7 315 536,00	7 315 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	3 331 808,00	3 331 808,00	2 945 478,00	2 641 933,00	303 545,00	360 830,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 325 808,00	3 325 808,00	2 945 478,00	2 641 933,00	303 545,00	354 830,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	360 830,00	360 830,00	0,00	0,00	0,00	360 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	354 830,00	354 830,00	0,00	0,00	0,00	354 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	11 310 890,15	9 021 917,53	7 197 258,00	6 153 247,00	1 044 011,00	423 786,00	17 400,00	1 383 473,53	0,00	0,00	2 288 972,62	2 288 972,62	521 869,62	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-17 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 310 890,15	9 021 917,53	7 197 258,00	6 161 247,00	1 036 011,00	423 786,00	17 400,00	1 383 473,53	0,00	0,00	2 288 972,62	2 288 972,62	521 869,62	0,00	0,00
			przed zmianą	647 000,00	647 000,00	647 000,00	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	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
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	639 500,00	639 500,00	639 500,00	639 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	876 794,00	876 794,00	876 794,00	876 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	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	869 294,00	869 294,00	869 294,00	869 294,00	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	117 491,00	117 491,00	117 491,00	117 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	115 491,00	115 491,00	115 491,00	115 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	47 300,00	47 300,00	47 300,00	47 300,00	0,00	47 300,00	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	zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	45 300,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 000,00	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
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	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	45 300,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 000,00	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
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
4280		Zakup usług zdrowotnych	po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	16 553,00	16 553,00	16 553,00	16 553,00	0,00	16 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 553,00	14 553,00	14 553,00	14 553,00	0,00	14 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	13 000,00	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
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 000,00	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
			przed zmianą	4 119 101,00	4 119 101,00	4 119 101,00	4 119 101,00	0,00	4 119 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 144 101,00	4 144 101,00	4 144 101,00	4 144 101,00	0,00	4 144 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 388 006,91	3 068 006,91	539 690,66	88 100,00	451 590,66	0,00	46 100,00	2 482 216,25	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	zwiększenie	3 983,00	3 983,00	3 983,00	3 983,00	0,00	3 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 391 989,91	3 071 989,91	543 673,66	88 100,00	455 573,66	0,00	46 100,00	2 482 216,25	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	39 956,66	39 956,66	39 956,66	0,00	39 956,66	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	3 983,00	3 983,00	3 983,00	0,00	3 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 939,66	43 939,66	43 939,66	0,00	43 939,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	5 750 721,00	1 960 838,00	1 950 515,00	0,00	1 950 515,00	10 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 789 883,00	3 789 883,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-982 000,00	-982 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 535,00	28 535,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 797 256,00	1 960 838,00	1 950 515,00	0,00	1 950 515,00	10 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836 418,00	2 836 418,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	przed zmianą	1 195 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 113,00	1 195 113,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-982 000,00	-982 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 535,00	28 535,00	0,00	0,00
				po zmianach	241 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 648,00	241 648,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 195 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 113,00	1 195 113,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-982 000,00	-982 000,00	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	213 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 113,00	213 113,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	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	28 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 535,00	28 535,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 535,00	28 535,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	12 054 983,00	11 958 483,00	11 934 622,00	8 067 633,00	3 866 989,00	0,00	23 861,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-615 000,00	-615 000,00	-615 000,00	-12 483,00	-602 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 469,00	65 469,00	65 469,00	0,00	65 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 505 452,00	11 408 952,00	11 385 091,00	8 055 150,00	3 329 941,00	0,00	23 861,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	9 313 311,00	9 216 811,00	9 199 950,00	6 930 032,00	2 269 918,00	0,00	16 861,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-12 483,00	-2 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 469,00	65 469,00	65 469,00	0,00	65 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 363 780,00	9 267 280,00	9 250 419,00	6 917 549,00	2 332 870,00	0,00	16 861,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 406 529,00	5 406 529,00	5 406 529,00	5 406 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	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	5 394 529,00	5 394 529,00	5 394 529,00	5 394 529,00	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	971 550,00	971 550,00	971 550,00	971 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-483,00	-483,00	-483,00	-483,00	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	971 067,00	971 067,00	971 067,00	971 067,00	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	402 312,00	402 312,00	402 312,00	0,00	402 312,00	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	64 469,00	64 469,00	64 469,00	0,00	64 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	466 781,00	466 781,00	466 781,00	0,00	466 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	688 290,00	688 290,00	688 290,00	0,00	688 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	686 290,00	686 290,00	686 290,00	0,00	686 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	przed zmianą	93 034,00	93 034,00	93 034,00	0,00	93 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17,00	-17,00	-17,00	0,00	-17,00	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	93 017,00	93 017,00	93 017,00	0,00	93 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 398 150,00	1 398 150,00	1 398 150,00	2 090,00	1 396 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	-600 000,00	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	798 150,00	798 150,00	798 150,00	2 090,00	796 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	747 045,00	747 045,00	747 045,00	0,00	747 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	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	247 045,00	247 045,00	247 045,00	0,00	247 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	205 105,00	205 105,00	205 105,00	0,00	205 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	105 105,00	105 105,00	105 105,00	0,00	105 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 211 181,11	5 023 106,11	4 508 927,50	4 011 086,30	497 841,20	508 178,61	6 000,00	0,00	0,00	0,00	188 075,00	188 075,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	36 535,90	36 535,90	17 143,90	6 000,00	11 143,90	19 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 238 217,01	5 050 142,01	4 516 571,40	4 017 086,30	499 485,10	527 570,61	6 000,00	0,00	0,00	0,00	188 075,00	188 075,00	0,00	0,00	0,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	682 178,61	508 178,61	0,00	0,00	0,00	508 178,61	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 392,00	19 392,00	0,00	0,00	0,00	19 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	701 570,61	527 570,61	0,00	0,00	0,00	527 570,61	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	147 254,00	147 254,00	0,00	0,00	0,00	147 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 254,00	158 254,00	0,00	0,00	0,00	158 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	24 108,00	24 108,00	0,00	0,00	0,00	24 108,00	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	1 792,00	1 792,00	0,00	0,00	0,00	1 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	88 352,00	88 352,00	0,00	0,00	0,00	88 352,00	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	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 952,00	94 952,00	0,00	0,00	0,00	94 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	480 977,50	480 977,50	480 977,50	381 839,30	99 138,20	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	7 643,90	7 643,90	7 643,90	6 000,00	1 643,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	488 621,40	488 621,40	488 621,40	387 839,30	100 782,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	238 671,00	238 671,00	238 671,00	238 671,00	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	5 010,00	5 010,00	5 010,00	5 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	243 681,00	243 681,00	243 681,00	243 681,00	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	42 766,00	42 766,00	42 766,00	42 766,00	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	865,00	865,00	865,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	43 631,00	43 631,00	43 631,00	43 631,00	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	6 079,00	6 079,00	6 079,00	6 079,00	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	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 204,00	6 204,00	6 204,00	6 204,00	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	10 867,00	10 867,00	10 867,00	0,00	10 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 643,90	1 643,90	1 643,90	0,00	1 643,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 510,90	12 510,90	12 510,90	0,00	12 510,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 489 735,00	3 475 660,00	3 469 660,00	3 090 471,00	379 189,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	14 075,00	14 075,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	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
				po zmianach	3 489 735,00	3 475 660,00	3 469 660,00	3 090 471,00	379 189,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	14 075,00	14 075,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	81 252,00	81 252,00	81 252,00	0,00	81 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	71 752,00	71 752,00	71 752,00	0,00	71 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
				po zmianach	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 684 010,00	4 463 510,00	4 129 379,00	3 376 500,00	752 879,00	225 571,00	108 560,00	0,00	0,00	0,00	220 500,00	220 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 300,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	14 300,00	14 300,00	2 300,00	0,00
				po zmianach	4 722 310,00	4 487 510,00	4 129 379,00	3 376 500,00	752 879,00	231 571,00	108 560,00	18 000,00	0,00	0,00	234 800,00	234 800,00	2 300,00	0,00
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 533 575,00	2 533 575,00	2 464 099,00	2 172 099,00	292 000,00	38 476,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 300,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	14 300,00	14 300,00	2 300,00	0,00
				po zmianach	2 571 875,00	2 557 575,00	2 464 099,00	2 172 099,00	292 000,00	44 476,00	31 000,00	18 000,00	0,00	0,00	14 300,00	14 300,00	2 300,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	38 476,00	38 476,00	0,00	0,00	0,00	38 476,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 476,00	44 476,00	0,00	0,00	0,00	44 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	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	12 560,00	12 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 560,00	12 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	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	5 440,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 440,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605,00	1 605,00	1 605,00	0,00
				po zmianach	1 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605,00	1 605,00	1 605,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	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

			jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	695,00	695,00	0,00	0,00
				po zmianach	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	695,00	695,00	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	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 126 411,52	7 106 411,52	3 118 694,00	2 322 729,00	795 965,00	1 345 110,00	1 135 872,00	1 506 735,52	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 812,00	13 812,00	13 812,00	0,00	13 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 140 223,52	7 120 223,52	3 132 506,00	2 322 729,00	809 777,00	1 345 110,00	1 135 872,00	1 506 735,52	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 843 685,67	3 823 685,67	2 309 674,00	1 585 925,00	723 749,00	1 249 220,00	216 873,00	47 918,67	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 812,00	13 812,00	13 812,00	0,00	13 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 857 497,67	3 837 497,67	2 323 486,00	1 585 925,00	737 561,00	1 249 220,00	216 873,00	47 918,67	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	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	13 812,00	13 812,00	13 812,00	0,00	13 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 812,00	220 812,00	220 812,00	0,00	220 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 863 827,00	319 921,00	244 921,00	4 200,00	240 721,00	70 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 543 906,00	1 543 906,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 290,00	4 290,00	4 290,00	0,00	4 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 843 117,00	299 211,00	224 211,00	4 200,00	220 011,00	70 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 543 906,00	1 543 906,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	63 130,00	63 130,00	58 130,00	780,00	57 350,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	38 130,00	38 130,00	33 130,00	780,00	32 350,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	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
				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	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	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	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	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	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	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	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	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	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
				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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	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	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 750 697,00	206 791,00	186 791,00	3 420,00	183 371,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 906,00	1 543 906,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 290,00	4 290,00	4 290,00	0,00	4 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 754 987,00	211 081,00	191 081,00	3 420,00	187 661,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 906,00	1 543 906,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	3 710,00	3 710,00	3 710,00	0,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 290,00	4 290,00	4 290,00	0,00	4 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	111 655,00	111 655,00	86 411,00	23 784,00	62 627,00	10 000,00	15 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	121 655,00	121 655,00	96 411,00	23 784,00	72 627,00	10 000,00	15 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	111 655,00	111 655,00	86 411,00	23 784,00	62 627,00	10 000,00	15 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	121 655,00	121 655,00	96 411,00	23 784,00	72 627,00	10 000,00	15 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	25 450,00	25 450,00	25 450,00	0,00	25 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 450,00	30 450,00	30 450,00	0,00	30 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	117 714 984,58	98 502 832,87	86 114 896,07	61 225 571,92	24 889 324,15	3 087 518,61	2 503 879,00	5 906 777,64	0,00	889 761,55	19 212 151,71	19 212 151,71	1 627 368,68	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 068 899,05	-1 006 899,05	-995 899,05	-43 975,91	-951 923,14	-6 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-1 062 000,00	-1 062 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	391 369,90	239 517,90	196 125,90	50 000,00	146 125,90	25 392,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	151 852,00	151 852,00	82 300,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 037 455,43	97 735 451,72	85 315 122,92	61 231 596,01	24 083 526,91	3 106 910,61	2 498 879,00	5 924 777,64	0,00	889 761,55	18 302 003,71	18 302 003,71	1 629 668,68	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/382/22

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 29 listopada 2022 r.

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2022 r.

Dzi ał	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesien ie wkładów do spółek prawa handlowe go
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75 0			Administracja publiczna	przed zmianą	190 276,00	190 276,00	190 276,00	180 742,00	9 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-776,05	-776,05	-776,05	-492,91	-283,14	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	189 499,95	189 499,95	189 499,95	180 249,09	9 250,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	9 616,00	9 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-776,05	-776,05	-776,05	-492,91	-283,14	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	18 223,95	18 223,95	18 223,95	9 123,09	9 100,86	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	1 382,00	1 382,00	1 382,00	1 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-345,74	-345,74	-345,74	-345,74	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	1 036,26	1 036,26	1 036,26	1 036,26	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	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-146,77	-146,77	-146,77	-146,77	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	49,23	49,23	49,23	49,23	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	8 038,00	8 038,00	8 038,00	8 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 037,60	8 037,60	8 037,60	8 037,60	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	361,00	361,00	361,00	0,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-282,28	-282,28	-282,28	0,00	-282,28	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	78,72	78,72	78,72	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,86	-0,86	-0,86	0,00	-0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22,14	22,14	22,14	0,00	22,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 3			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	451 661,00	451 661,00	451 661,00	353 435,00	98 226,00	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	7 643,90	7 643,90	7 643,90	6 000,00	1 643,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	459 304,90	459 304,90	459 304,90	359 435,00	99 869,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	451 661,00	451 661,00	451 661,00	353 435,00	98 226,00	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	7 643,90	7 643,90	7 643,90	6 000,00	1 643,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	459 304,90	459 304,90	459 304,90	359 435,00	99 869,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	217 756,00	217 756,00	217 756,00	217 756,00	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	0,00	
				zwiększenie	5 010,00	5 010,00	5 010,00	5 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	222 766,00	222 766,00	222 766,00	222 766,00	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	39 186,00	39 186,00	39 186,00	39 186,00	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	865,00	865,00	865,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 051,00	40 051,00	40 051,00	40 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 574,00	5 574,00	5 574,00	5 574,00	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	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 699,00	5 699,00	5 699,00	5 699,00	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	10 867,00	10 867,00	10 867,00	0,00	10 867,00	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	1 643,90	1 643,90	1 643,90	0,00	1 643,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 510,90	12 510,90	12 510,90	0,00	12 510,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	12 173 031,84	11 243 031,84	10 589 147,84	7 119 735,00	3 469 412,84	130 443,00	523 441,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-776,05	-776,05	-776,05	-492,91	-283,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 643,90	7 643,90	7 643,90	6 000,00	1 643,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 179 899,69	11 249 899,69	10 596 015,69	7 125 242,09	3 470 773,60	130 443,00	523 441,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/382/22

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 29 listopada 2022 r.

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2022

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	2 300,00	-	2 300,00	396,00	396,00	-	-	1 904,00	1 904,00	x
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 300,00	-	2 300,00	396,00	396,00	-	-	1 904,00	1 904,00	x
		6057 6059	Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie z filią w Drzewicy	2 300,00	-	2 300,00	396,00	396,00	-	-	1 904,00 C	1 904,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE				2 300,00	-	1 629 668,68	396,00	1 186 832,94	-	-	1 904,00	442 835,74	x
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 017,00	-	7 359 544,03	29 017,00	2 675 520,97	-	-	-	4 684 023,06	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 017,00	-	7 359 544,03	29 017,00	2 675 520,97	-	-	-	4 684 023,06	x
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny. Etap I odcinki przez	29 017,00	-	1 862 322,91	29 017,00	1 297 222,91	-	-	- A	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6100	Bukowiec Opoczyński i DW nr 726 - Sobawiny	-	-	534 871,61	-	-	-	-	- E	534 871,61	
851			OCHRONA ZDROWIA	28 535,00	982 000,00	2 836 418,00	-953 465,00	695 291,00	-	270 752,00	-	1 870 375,00	x
	85111		Szpital ogólny	28 535,00	982 000,00	241 648,00	-953 465,00	28 535,00	-	-	-	213 113,00	x
		6050	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego	-	982 000,00	213 113,00	-982 000,00	-	-	-	- D - B	213 113,00 -	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6220	Zakup resektoskopu do histeroskopii dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowego SP ZOZ Szpital Powiatowy im. E. Biernackiego w Opocznie	28 535,00	-	28 535,00	28 535,00	28 535,00	-	-	-	-	SP ZOZ Szpital Powiatowy im. E. Biernackiego w Opocznie

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 000,00	-	232 500,00	12 000,00	112 500,00	-	-	-	120 000,00	x
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 000,00	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	x
		6060	Zakup kserokopiarki	12 000,00	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	PPP w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE				69 552,00	982 000,00	16 672 335,03	-912 448,00	7 313 427,97	-	752 461,00	-	8 606 446,06	x
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2022 ROKU				71 852,00	982 000,00	18 302 003,71	-912 052,00	8 500 260,91	-	752 461,00	1 904,00	9 049 281,80	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 LII/382/22

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 29 listopada 2022 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2022 r.								
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego:							
									Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
									z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki bieżące razem:	x		13 596 638,43	4 178 449,41	9 418 189,02	5 924 777,64	2 074 333,42	0,00	0,00	2 074 333,42	3 850 444,22	0,00	0,00	0,00	3 850 444,22
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:	W jednym kierunku dla rodziny														
	Razem wydatki:	855/85508 855/85510 855/85595		3 694 296,19	554 128,00	3 140 168,19	582 748,76	56 000,00			56 000,00	526 748,76				526 748,76
	2019			590 275,58	110 484,00	479 791,58										
	2020			1 086 526,19	239 496,00	847 030,19										
	2021			1 434 745,66	148 148,00	1 286 597,66										
	2022			582 748,76	56 000,00	526 748,76	582 748,76	56 000,00			56 000,00	526 748,76				526 748,76
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa:	IX. Włączenie społeczne														
	Działanie:	IX.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym														
	Poddziałanie:	IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne														
	Nazwa projektu:	CUŚ - centrum usług środowiskowych														

	Razem wydatki:		2 658 923,00	1 049 828,00	1 609 095,00	923 986,76	375 000,00			375 000,00	548 986,76				548 986,76
	2020		913 297,82	279 360,00	633 937,82										
	2021	855/85508 855/85595	730 453,42	391 080,00	339 373,42										
	2022		923 986,76	375 000,00	548 986,76	923 986,76	375 000,00			375 000,00	548 986,76				548 986,76
	2023		91 185,00	4 388,00	86 797,00										
1.3	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:	Podniesienie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Powiatowych w Drzewicy-szansą na zatrudnienie dla uczniów na rynku pracy													
	Razem wydatki:		432 523,75	108 955,31	323 568,44	432 523,75	108 955,31			108 955,31	323 568,44				323 568,44
	2022	801/80195	432 523,75	108 955,31	323 568,44	432 523,75	108 955,31			108 955,31	323 568,44				323 568,44
1.4	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:	Podniesienie poziomu kształcenia Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym - szansą na zatrudnienie dla uczniów na rynku pracy													
	Razem wydatki:		484 348,50	98 561,13	385 787,37	484 348,50	98 561,13			98 561,13	385 787,37				385 787,37
	2022	801/80195	484 348,50	98 561,13	385 787,37	484 348,50	98 561,13			98 561,13	385 787,37				385 787,37
1.5	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:	Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Szkoły Branżowej I stopnia w Żarnowie wraz z wyposażeniem warsztatów szkolnych i pracowni zawodowych													
	Razem wydatki:		426 633,00	81 599,30	345 033,70	426 633,00	81 599,30			81 599,30	345 033,70				345 033,70
	2022	801/80195	426 633,00	81 599,30	345 033,70	426 633,00	81 599,30			81 599,30	345 033,70				345 033,70
1.6	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:	Podniesienie kompetencji nauczycieli Technikum w Zespole Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie wraz z wyposażeniem pracowni													
	Razem wydatki:		257 125,00	38 568,75	218 556,25	257 125,00	38 568,75			38 568,75	218 556,25				218 556,25
	2022	801/80195	257 125,00	38 568,75	218 556,25	257 125,00	38 568,75			38 568,75	218 556,25				218 556,25

1.7	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	3 273 796,99	1 943 036,82	1 330 760,17	1 493 410,87	1 099 696,03			1 099 696,03	393 714,84				393 714,84
	2022		1 493 410,87	1 099 696,03	393 714,84	1 493 410,87	1 099 696,03			1 099 696,03	393 714,84				393 714,84
	2023		1 780 386,12	843 340,79	937 045,33										
1.8	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER													
	Oś priorytetowa:	IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa													
	Działanie:	IV.2. Programy mobilności ponadnarodowej													
	Nazwa projektu:	Ponadnarodowa mobilność uczniów													
	Razem wydatki:	801/80195	394 260,00	22 512,00	371 748,00	394 260,00	22 512,00			22 512,00	371 748,00				371 748,00
	2022		394 260,00	22 512,00	371 748,00	394 260,00	22 512,00			22 512,00	371 748,00				371 748,00
1.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności													
	Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji													
	Poddziałanie:	XI.1.1. Edukacja przedszkolna													
	Nazwa projektu:	Mały Książę													
	Razem wydatki:	801/80105	599 751,00	90 187,00	509 564,00	375 103,00	50 621,00	0,00		50 621,00	324 482,00				324 482,00
	2022		375 103,00	50 621,00	324 482,00	375 103,00	50 621,00			50 621,00	324 482,00				324 482,00
	2023		224 648,00	39 566,00	185 082,00										
1.10	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	1 167 774,00	175 166,10	992 607,90	487 326,00	137 379,90	0,00		137 379,90	349 946,10				349 946,10
	2022		487 326,00	137 379,90	349 946,10	487 326,00	137 379,90			137 379,90	349 946,10				349 946,10
	2023		680 448,00	37 786,20	642 661,80										
1.11	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC) 2014-20													
	Oś:	V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU													
	Nazwa projektu:	Cyfrowy Powiat													
	Razem wydatki:	750/75020	154 572,00	0,00	154 572,00	49 312,00	0,00	0,00		0,00	49 312,00				49 312,00

	2022		49 312,00	0,00	49 312,00	49 312,00	0,00			0,00	49 312,00				49 312,00
	2023		105 260,00	0,00	105 260,00										
1.1 2	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
	Oś:	Dostępny samorząd - granty													
	Nazwa projektu:	Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie z filią w Drzewicy													
	Razem wydatki:	854/85406	52 635,00	15 907,00	36 728,00	18 000,00	5 440,00	0,00		5 440,00	12 560,00				12 560,00
	2022		18 000,00	5 440,00	12 560,00	18 000,00	5 440,00			5 440,00	12 560,00				12 560,00
	2023		34 635,00	10 467,00	24 168,00										
2	Wydatki inwestycyjne razem:	x	5 417 762,77	4 121 997,55	1 295 765,22	1 629 668,68	1 383 145,18	0,00	0,00	1 383 145,18	246 523,50	0,00	0,00	0,00	246 523,50
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	VII Infrastruktura dla usług społecznych													
	Działanie:	VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne													
	Poddziałanie:	VII.1.2. Technologie informacyjno - komunikacyjne													
	Nazwa projektu:	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa Łódzkiego													
	Razem wydatki:	710/71012	846 918,92	846 918,92	0,00	519 260,00	519 260,00			519 260,00	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		519 260,00	519 260,00	0,00	519 260,00	519 260,00			519 260,00	0,00				
	2023		298 223,00	298 223,00	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	1 012 804,97	767 158,97	245 646,00	416 571,25	413 256,17	0,00		413 256,17	3 315,08				3 315,08
	2022		416 571,25	413 256,17	3 315,08	416 571,25	413 256,17			413 256,17	3 315,08				3 315,08
	2023		596 233,72	353 902,80	242 330,92										
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	532 949,43	385 456,38	147 493,05	28 953,12	28 853,12	0,00		28 853,12	100,00				100,00
	2022		28 953,12	28 853,12	100,00	28 953,12	28 853,12			28 853,12	100,00				100,00
	2023		503 996,31	356 603,26	147 393,05										
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	518 788,41	368 074,11	150 714,30	17 355,62	17 155,62	0,00		17 155,62	200,00				200,00
	2022		17 355,62	17 155,62	200,00	17 355,62	17 155,62			17 155,62	200,00				200,00
	2023		501 432,79	350 918,49	150 514,30										
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	500 000,00	325 317,00	174 683,00	50 000,00	11 383,00	0,00		11 383,00	38 617,00				38 617,00
	2022		50 000,00	11 383,00	38 617,00	50 000,00	11 383,00			11 383,00	38 617,00				38 617,00
	2023		450 000,00	313 934,00	136 066,00										
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	119 597,79	74 639,32	44 958,47	5 000,00	4 800,00	0,00		4 800,00	200,00				200,00
	2022		5 000,00	4 800,00	200,00	5 000,00	4 800,00			4 800,00	200,00				200,00
	2023		114 597,79	69 839,32	44 758,47										
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	605 610,00	391 375,62	214 234,38	583 288,87	380 802,45	0,00		380 802,45	202 486,42				202 486,42

	2022		583 288,87	380 802,45	202 486,42	583 288,87	380 802,45			380 802,45	202 486,42			202 486,42
	2023		22 321,13	10 573,17	11 747,96									
2.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności												
	Działanie:	XI.3. Kształcenie zawodowe												
	Poddziałanie:	XI.3.1. Kształcenie zawodowe												
	Nazwa projektu:	Dostawa i montaż ścianki wspinaczkowej w sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie												
	Razem wydatki:	801/80102	242 040,25	163 233,23	78 807,02	6 939,82	6 939,82	0,00		6 939,82	0,00			0,00
	2022		6 939,82	6 939,82	0,00	6 939,82	6 939,82			6 939,82	0,00			0,00
	2023		235 100,43	156 293,41	78 807,02									
2.9	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC) 2014-20												
	Oś:	V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU												
	Nazwa projektu:	Cyfrowy Powiat												
	Razem wydatki:	750/75020	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
	2023		72 000,00	0,00	72 000,00									
2.10	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020												
	Działanie:	VII. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich												
	Poddziałanie:	VII.2. Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii												
	Typ operacji:	VII.2.1. Budowa lub modernizacja dróg lokalnych												
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej nr 3110E w miejscowości Żdżary												
	Razem wydatki:	600/60014	727 400,00	727 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
	2023		727 400,00	727 400,00	0,00									
2.11	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020												
	Oś:	Dostępny samorząd - granty												
	Nazwa projektu:	Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie z filią w Drzewicy												
	Razem wydatki:	854/85406	239 653,00	72 424,00	167 229,00	2 300,00	695,00	0,00		695,00	1 605,00			1 605,00
	2022		2 300,00	695,00	1 605,00	2 300,00	695,00			695,00	1 605,00			1 605,00
	2023		237 353,00	71 729,00	165 624,00									
OGÓŁEM		Σ	19 014 401,20	8 300 446,96	10 713 954,24	7 554 446,32	3 457 478,60	0,00	0,00	3 457 478,60	4 096 967,72	0,00	0,00	4 096 967,72

* 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 LII/382/22

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 29 listopada 2022 r.

Zestawienie zmian przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Opoczyńskiego w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:		x	12 274 714,51	0,00	1 000 000,00	11 274 714,51
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	798 428,19	0,00	0,00	798 428,19
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	707 000,02	0,00	0,00	707 000,02
3.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	752 461,00	0,00	0,00	752 461,00
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	9 516 825,30	0,00	1 000 000,00	8 516 825,30
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	4 737 809,00	0,00	0,00	4 737 809,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	3 623 809,00	0,00	0,00	3 623 809,00
	<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	114 000,00	0,00	0,00	114 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LII/382/22

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 29 listopada 2022 r.

Zestawienie zmian w planie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych na 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Stan środków pieniężnych na początek roku:				0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM				487 447,00	2 000,00	0,00	489 447,00
801			Oświata i wychowanie	180 947,00	2 000,00	0,00	182 947,00
	80115		Technika	41 000,00	1 500,00	0,00	42 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000,00	1 500,00	0,00	38 500,00
	80195		Pozostała działalność	79 647,00	500,00	0,00	80 147,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 647,00	500,00	0,00	80 147,00
WYDATKI OGÓŁEM				487 447,00	2 000,00	0,00	489 447,00
801			Oświata i wychowanie	180 947,00	2 000,00	0,00	182 947,00
	80115		Technika	41 000,00	1 500,00	0,00	42 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	1 500,00	0,00	35 500,00
	80195		Pozostała działalność	79 647,00	500,00	0,00	80 147,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 647,00	500,00	0,00	80 147,00
Stan środków pieniężnych na koniec roku:				0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Dochody

Zmniejsza się dochody powiatu ogółem o kwotę **677.529,15 zł** w tym:

- **§2057** - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę **12.560,00 zł**,
- **§2059** - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę **2.343,00 zł**,
- **§2100** - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zmniejszenie o kwotę **600.000,00 zł**,
- **§2110** - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zwiększenie o kwotę **6.867,85 zł**,
- **§2170** - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – zmniejszenie o kwotę **300.000,00 zł**,
- **§6257** – Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę **184.269,98 zł**,
- **§6259** - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę **164.697,91 zł**,
- **§6267** - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – zmniejszenie o kwotę **182.973,89 zł**,
- **§6269** - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – zmniejszenie o kwotę **164.090,00 zł**,
- **Subwencja (część oświatowa) z budżetu państwa** - zwiększenie o kwotę **7.476,00 zł**,
- **Uzupełnienie subwencji ogólnej** - zwiększenie o kwotę **56.056,00 zł**,
- **pozostałe dochody** – zwiększenie o kwotę **135.264,00 zł**.

Wydatki

Zmniejsza się wydatki budżetowe powiatu ogółem o kwotę **1.677.529,15 zł** w tym:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **300.000,00 zł**.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **38.017,00 zł**, w tym:

a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 9.000,00 zł w planie Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie,

b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 29.017,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny. Etap I odcinki przez Bukowiec Opoczyński i DW nr 726-Sobawiny".

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – dokonuje się zmian w wydatkach bieżących w tym rozdziale, w tym:

- zwiększenie wartości zadania pn.: "Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e-usługi" o kwotę 106,00 zł,

- zwiększenie wartości zadania pn.: "Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej" o kwotę 828,00 zł,

- zwiększenie wartości zadania pn.: "Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych" o kwotę 1.399,00 zł,

- zmniejszenie pozostałych wydatków o kwotę 2.333,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 - Starostwo Powiatowe - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **1.805,00 zł**, w tym:

- zwiększenie w planie Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie o kwotę 6.095,00 zł,

- zmniejszenie pozostałych wydatków o kwotę 4.290,00 zł.

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **776,05 zł** (zmniejszenie dotacji).

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **20.000,00 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Branżowej Szkoły I stopnia (ZDZ w Łodzi z siedzibą w Opocznie).

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **3.983,00 zł**.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – zmniejsza się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **953.465,00 zł**, w tym:

- wprowadza się nowe zadanie pn.: "Zakup resektoskopu do histeroskopii dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowego SP ZOZ Szpital Powiatowy im. E. Biernackiego w Opocznie" o wartości 28.535,00 zł,

- zmniejsza się wartość zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego" o kwotę 982.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **50.469,00 zł** w planie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach w związku z przyznaniem świadczenia na dodatek węglowy.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **600.000,00 zł**.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **19.392,00 zł**, w tym:

- zwiększenie dotacji dla Gminy Drzewica na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Drzewicy o kwotę 5.000,00 zł,
- zwiększenie dotacji dla Gminy Żarnów na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie o kwotę 6.000,00 zł,
- zwiększenie dotacji dla Powiatu Piotrkowskiego na dofinansowanie kosztów działalności WTZ "Kubusie" z siedzibą w Wolborzu o kwotę 200,00 zł,
- zwiększenie dotacji dla Powiatu Przysuskiego na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lipinach o kwotę 1.400,00 zł,
- zwiększenie dotacji dla Powiatu Tomaszowskiego na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tomaszowie Mazowieckim o kwotę 192,00 zł,
- zwiększenie dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Opocznie o kwotę 6.600,00 zł.

Rozdział 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **7.643,90 zł** z przeznaczeniem na finansowanie działalności powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (zwiększenie dotacji).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **38.300,00 zł**, w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **24.000,00 zł**, w tym:

- zwiększenie dotacji dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "Pleciuga" w Opocznie o kwotę 6.000,00 zł,
- wprowadza się nowe zadanie pn.: „Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie z filią w Drzewicy" o wartości 18.000,00 zł,

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **14.300,00 zł** na utworzenie nowych zadań inwestycyjnych pn.:

- "Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie z filią w Drzewicy" o wartości 2.300,00 zł,
- "Zakup kserokopiarki" o wartości 12.000,00 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **13.812,00 zł** w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Pałac" w Mroczkowie Gościńnym w związku z przyznaniem świadczenia na dodatek węglowy.

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **25.000,00 zł**.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **4.290,00 zł**.

DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **10.000,00 zł.**