

UCHWAŁA NR LI/379/22
RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO

z dnia 27 października 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 **7.892.099,63 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **4.197.316,43 zł** oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **12.089.416,06 zł**.

2. Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę **11.892.099,63 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **337.174,83 zł** oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **11.554.924,80 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **108.745.489,07 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **100.617.548,07 zł**,
- dochody majątkowe – **8.127.941,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **116.282.394,58 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **98.000.242,87 zł**,
- wydatki majątkowe – **18.282.151,71 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **53.718,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi **10.752.346,84 zł** w tym dochody bieżące **10.752.346,84 zł**.

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **53.718,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi **10.752.346,84 zł** w tym wydatki bieżące **10.752.346,84 zł**.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2022 o kwotę **11.554.924,80 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **18.282.151,71 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 **4.000.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Deficyt po zmianach wynosi **7.536.905,51 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 **4.000.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi **12.274.714,51 zł**.

§ 7. Zwiększa się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych o kwotę **46.129,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi **487.447,00 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 LI/379/22

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 27 października 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	143 020,00	0,00	49 684,00	192 704,00
			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	143 020,00	0,00	49 684,00	192 704,00
			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	143 020,00	0,00	49 684,00	192 704,00
bieżące razem:				151 360,00	0,00	49 684,00	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							
600			Transport i łączność	1 081 717,00	-50 000,00	0,00	1 031 717,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 081 717,00	-50 000,00	0,00	1 031 717,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	911 627,00	-50 000,00	0,00	861 627,00

851			Ochrona zdrowia	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpital ogólny	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				1 481 717,00	-350 000,00	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							
750			Administracja publiczna	2 459 705,00	-300 000,00	49 312,00	2 209 017,00
			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	49 312,00	49 312,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 426 555,00	-300 000,00	49 312,00	2 175 867,00
			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	49 312,00	49 312,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 631 217,00	-300 000,00	0,00	1 331 217,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	49 312,00	49 312,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 132 611,00	0,00	6 076 607,20	20 209 218,20
			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
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 939 611,00	0,00	6 076 607,20	20 016 218,20
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 482 533,00	0,00	6 076 607,20	19 559 140,20
801			Oświata i wychowanie	5 092 271,52	-1 780 386,07	0,00	3 311 885,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 965 559,52	-1 780 386,07	0,00	3 185 173,45
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	186 131,00	-131 053,65	0,00	55 077,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	186 131,00	-131 053,65	0,00	55 077,35
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 964,00	-68 975,61	0,00	28 988,39
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 167,00	-62 078,04	0,00	26 088,96

	80120		Licea ogólnokształcące	2 425 673,00	-1 649 332,42	0,00	776 340,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 342 313,00	-1 649 332,42	0,00	692 980,58
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 232 796,00	-868 069,38	0,00	364 726,62
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 109 517,00	-781 263,04	0,00	328 253,96
852			Pomoc społeczna	10 498 300,00	0,00	54 180,00	10 552 480,00
			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	9 155 665,00	0,00	42 000,00	9 197 665,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 608 492,00	0,00	42 000,00	8 650 492,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	19 530,00	0,00	12 180,00	31 710,00
			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	16 530,00	0,00	12 180,00	28 710,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 220 755,43	0,00	11 394,30	1 232 149,73
			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	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 832,20	0,00	704,30	4 536,50
			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	3 612,20	0,00	704,30	4 316,50
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 000,00	0,00	10 690,00	15 690,00
			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	5 000,00	0,00	9 000,00	14 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	90,00	90,00
855			Rodzina	1 375 860,85	-41 885,00	24 692,00	1 358 667,85
			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	410 620,85	-41 885,00	0,00	368 735,85
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	585 240,00	0,00	24 692,00	609 932,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	14 741,00	14 741,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	8 951,00	13 951,00

	85595		Pozostała działalność	410 620,85	-41 885,00	0,00	368 735,85
			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	410 620,85	-41 885,00	0,00	368 735,85
		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	410 620,85	-41 885,00	0,00	368 735,85
bieżące razem:				83 207 042,80	-2 122 271,07	6 216 185,50	87 300 957,23
			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	5 376 180,37	-1 822 271,07	49 312,00	3 603 221,30
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	11 537 301,06	-10 594 140,00	0,00	943 161,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	11 537 301,06	-10 594 140,00	0,00	943 161,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	11 537 301,06	-10 594 140,00	0,00	943 161,06
801			Oświata i wychowanie	1 660 249,00	-1 270 317,06	0,00	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	1 660 249,00	-1 270 317,06	0,00	389 931,94
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	943 864,00	-901 345,06	0,00	42 518,94
			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	943 864,00	-901 345,06	0,00	42 518,94
		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	465 959,25	-462 644,17	0,00	3 315,08
		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	419 362,93	-416 379,76	0,00	2 983,17
		6267	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 811,75	-11 747,96	0,00	19 063,79
		6269	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	27 730,07	-10 573,17	0,00	17 156,90
	80120		Licea ogólnokształcące	716 385,00	-368 972,00	0,00	347 413,00
			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	716 385,00	-368 972,00	0,00	347 413,00
		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	194 196,00	-194 196,00	0,00	0,00
		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	174 776,00	-174 776,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00

			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
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
855			Rodzina	0,00	0,00	5 041,00	5 041,00
			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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	5 041,00	5 041,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 041,00	5 041,00
majątkowe razem:				18 535 640,06	-11 864 457,06	125 041,00	6 796 224,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 660 249,00	-1 270 317,06	0,00	389 931,94
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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	767 956,84	0,00	7 355,00	775 311,84
			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	767 956,84	0,00	7 355,00	775 311,84
			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	767 956,84	0,00	7 355,00	775 311,84
750			Administracja publiczna	183 913,00	0,00	6 363,00	190 276,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 913,00	0,00	6 363,00	171 276,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 913,00	0,00	6 363,00	171 276,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 558 078,00	0,00	40 000,00	6 598 078,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 544 078,00	0,00	40 000,00	6 584 078,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 544 078,00	0,00	40 000,00	6 584 078,00
bieżące razem:				10 698 628,84	0,00	53 718,00	10 752 346,84

	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:	116 637 588,70	-14 336 728,13	6 444 628,50	108 745 489,07
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 036 429,37	-3 092 588,13	49 312,00	3 993 153,24
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)					

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/379/22

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 27 października 2022 r.

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grup a	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600	60014		Transport i łączność	przed zmianą	12 539 197,53	5 699 054,02	5 699 054,02	0,00	5 699 054,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 840 143,51	6 840 143,51	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-103 294,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 294,00	-102 294,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	792 677,52	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 677,52	592 677,52	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	7 330 527,03	7 330 527,03	0,00	0,00	0,00	
Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	11 168 210,77	4 328 067,26	4 328 067,26	0,00	4 328 067,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 840 143,51	6 840 143,51	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-103 294,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 294,00	-102 294,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	792 677,52	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 677,52	592 677,52	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	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	7 330 527,03	7 330 527,03	0,00	0,00	0,00			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	842 295,00	842 295,00	842 295,00	0,00	842 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	942 295,00	942 295,00	942 295,00	0,00	942 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 014 830,26	3 014 830,26	3 014 830,26	0,00	3 014 830,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	3 013 830,26	3 013 830,26	3 013 830,26	0,00	3 013 830,26	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	420 800,00	420 800,00	420 800,00	0,00	420 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	0,00	
		po zmianach	520 800,00	520 800,00	520 800,00	0,00	520 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 555 399,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 555 399,45	5 555 399,45	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	539 177,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 177,52	539 177,52	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 994 576,97	0,00	0,00	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	
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	734 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 135,00	734 135,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 294,00	-2 294,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	785 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 341,00	785 341,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	790 456,84	790 456,84	790 456,84	303 008,00	487 448,84	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	7 855,00	7 855,00	7 855,00	7 355,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	797 811,84	797 811,84	797 811,84	310 363,00	487 448,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		przed zmianą	790 456,84	790 456,84	790 456,84	303 008,00	487 448,84	0,00	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	7 855,00	7 855,00	7 855,00	7 355,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	797 811,84	797 811,84	797 811,84	310 363,00	487 448,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	253 267,00	253 267,00	253 267,00	253 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	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	6 148,00	6 148,00	6 148,00	6 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	259 415,00	259 415,00	259 415,00	259 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	43 536,00	43 536,00	43 536,00	43 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	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	1 057,00	1 057,00	1 057,00	1 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 593,00	44 593,00	44 593,00	44 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 205,00	6 205,00	6 205,00	6 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 355,00	6 355,00	6 355,00	6 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	25 637,00	25 637,00	25 637,00	0,00	25 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	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	25 137,00	25 137,00	25 137,00	0,00	25 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	369 783,00	369 783,00	369 783,00	0,00	369 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	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
			po zmianach	370 283,00	370 283,00	370 283,00	0,00	370 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		przed zmianą	16 765 424,62	16 666 494,62	16 156 494,62	12 105 881,62	4 050 613,00	5 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	98 930,00	98 930,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 090,00	-12 090,00	-12 090,00	-2 090,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	55 675,00	55 675,00	6 363,00	6 363,00	0,00	0,00	0,00	49 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 809 009,62	16 710 079,62	16 150 767,62	12 110 154,62	4 040 613,00	5 000,00	505 000,00	49 312,00	0,00	0,00	98 930,00	98 930,00	0,00	0,00	0,00
		75011	przed zmianą	164 913,00	164 913,00	164 913,00	164 763,00	150,00	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	6 363,00	6 363,00	6 363,00	6 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	171 276,00	171 276,00	171 276,00	171 126,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	przed zmianą	127 440,00	127 440,00	127 440,00	127 440,00	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	5 319,00	5 319,00	5 319,00	5 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	132 759,00	132 759,00	132 759,00	132 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	23 670,00	23 670,00	23 670,00	23 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	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	914,00	914,00	914,00	914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 584,00	24 584,00	24 584,00	24 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 377,00	3 377,00	3 377,00	3 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	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	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 507,00	3 507,00	3 507,00	3 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	15 777 326,62	15 678 396,62	15 609 396,62	11 889 362,62	3 720 034,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	98 930,00	98 930,00	0,00	0,00	0,00
		75020	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	49 312,00	49 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	129 627,00	129 627,00	129 627,00	0,00	129 627,00	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
				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	119 627,00	119 627,00	119 627,00	0,00	119 627,00	0,00	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	49 312,00	49 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 312,00	49 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	240 845,00	240 845,00	235 845,00	35 000,00	200 845,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 090,00	-2 090,00	-2 090,00	-2 090,00	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	238 755,00	238 755,00	233 755,00	32 910,00	200 845,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 090,00	-2 090,00	-2 090,00	-2 090,00	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	32 910,00	32 910,00	32 910,00	32 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 776 295,00	6 776 295,00	6 577 395,00	5 953 473,00	623 922,00	0,00	198 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-153 775,00	-153 775,00	-153 775,00	-153 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	193 775,00	193 775,00	173 474,00	3 775,00	169 699,00	0,00	20 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 816 295,00	6 816 295,00	6 597 094,00	5 803 473,00	793 621,00	0,00	219 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 544 078,00	6 544 078,00	6 345 178,00	5 894 473,00	450 705,00	0,00	198 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-153 775,00	-153 775,00	-153 775,00	-153 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	193 775,00	193 775,00	173 474,00	3 775,00	169 699,00	0,00	20 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 584 078,00	6 584 078,00	6 364 877,00	5 744 473,00	620 404,00	0,00	219 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydanki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	przed zmianą	198 900,00	198 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 301,00	20 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	219 201,00	219 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	129 197,00	129 197,00	129 197,00	129 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 775,00	3 775,00	3 775,00	3 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 972,00	132 972,00	132 972,00	132 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	przed zmianą	340 700,00	340 700,00	340 700,00	340 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 775,00	-3 775,00	-3 775,00	-3 775,00	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	336 925,00	336 925,00	336 925,00	336 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	621 323,00	621 323,00	621 323,00	621 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	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	471 323,00	471 323,00	471 323,00	471 323,00	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	155 441,00	155 441,00	155 441,00	0,00	155 441,00	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	118 699,00	118 699,00	118 699,00	0,00	118 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	274 140,00	274 140,00	274 140,00	0,00	274 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	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
				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	1 000,00	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
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	874 761,55	874 761,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 761,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	889 761,55	889 761,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 761,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	874 761,55	874 761,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 761,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	889 761,55	889 761,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 761,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	874 761,55	874 761,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 761,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	889 761,55	889 761,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 761,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	41 514 988,91	34 968 826,91	27 772 844,66	23 861 217,00	3 911 627,66	784 616,00	280 250,00	6 131 116,25	0,00	0,00	6 546 162,00	6 546 162,00	2 543 777,00	0,00
				zmniejszenie	-3 353 800,62	-1 796 230,13	-15 844,00	-5 000,00	-10 844,00	0,00	0,00	1 780 386,13	0,00	0,00	-1 557 570,49	-1 557 570,49	1 557 570,49	0,00
				zwiększenie	1 292 498,17	1 100 596,00	1 099 696,00	653 068,00	446 628,00	0,00	900,00	0,00	0,00	191 902,17	191 902,17	121 902,17	0,00	0,00
				po zmianach	39 453 686,46	34 273 192,78	28 856 696,66	24 509 285,00	4 347 411,66	784 616,00	281 150,00	4 350 730,12	0,00	0,00	5 180 493,68	5 180 493,68	1 108 108,68	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	4 357 208,00	2 927 693,00	2 683 537,00	2 519 680,00	163 857,00	0,00	3 165,00	240 991,00	0,00	0,00	1 429 515,00	1 429 515,00	1 429 515,00	0,00
				zmniejszenie	-1 096 231,77	-131 053,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131 053,66	0,00	0,00	-965 178,11	-965 178,11	-965 178,11	0,00
				zwiększenie	126 973,17	5 071,00	5 071,00	5 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 902,17	121 902,17	121 902,17	0,00	0,00
				po zmianach	3 387 949,40	2 801 710,34	2 688 608,00	2 524 751,00	163 857,00	0,00	3 165,00	109 937,34	0,00	0,00	586 239,06	586 239,06	586 239,06	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	399 287,00	399 287,00	399 287,00	399 287,00	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	725,00	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400 012,00	400 012,00	400 012,00	400 012,00	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	57 142,00	57 142,00	57 142,00	57 142,00	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	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 244,00	57 244,00	57 244,00	57 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	97 964,00	97 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-68 975,78	-68 975,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 975,78	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	28 988,22	28 988,22	0,00	0,00	0,00	0,00	28 988,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	143 027,00	143 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-62 077,88	-62 077,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 077,88	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	80 949,12	80 949,12	0,00	0,00	0,00	0,00	80 949,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	22 844,00	22 844,00	22 844,00	22 844,00	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	63,00	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	22 907,00	22 907,00	22 907,00	22 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 268 368,00	1 268 368,00	1 268 368,00	1 268 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 181,00	4 181,00	4 181,00	4 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 272 549,00	1 272 549,00	1 272 549,00	1 272 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	465 959,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 959,25	465 959,25	465 959,25	0,00	0,00
				zmniejszenie	-462 544,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-462 544,17	-462 544,17	-462 544,17	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	3 415,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415,08	3 415,08	3 415,08	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	887 758,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 758,75	887 758,75	887 758,75	0,00	0,00
				zmniejszenie	-480 611,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480 611,81	-480 611,81	-480 611,81	0,00	0,00
				zwiększenie	121 902,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 902,17	121 902,17	121 902,17	0,00	0,00
				po zmianach	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
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 811,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 811,75	30 811,75	30 811,75	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 648,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 648,33	-11 648,33	-11 648,33	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	19 163,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 163,42	19 163,42	19 163,42	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	44 985,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 985,25	44 985,25	44 985,25	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 373,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 373,80	-10 373,80	-10 373,80	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 611,45	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
	80115		Technika	przed zmianą	14 817 610,00	12 832 328,00	12 682 328,00	10 732 043,00	1 950 285,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 985 282,00	1 985 282,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 852 610,00	12 867 328,00	12 717 328,00	10 767 043,00	1 950 285,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 985 282,00	1 985 282,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 538 375,00	1 538 375,00	1 538 375,00	1 538 375,00	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	5 140,00	5 140,00	5 140,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 543 515,00	1 543 515,00	1 543 515,00	1 543 515,00	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	202 820,00	202 820,00	202 820,00	202 820,00	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	593,00	593,00	593,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	203 413,00	203 413,00	203 413,00	203 413,00	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	6 592 880,00	6 592 880,00	6 592 880,00	6 592 880,00	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	29 267,00	29 267,00	29 267,00	29 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 622 147,00	6 622 147,00	6 622 147,00	6 622 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	13 329 240,00	10 447 875,00	6 972 783,00	6 005 835,00	966 948,00	423 786,00	18 500,00	3 032 806,00	0,00	0,00	2 881 365,00	2 881 365,00	1 114 262,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 257 568,85	-1 665 176,47	-15 844,00	-5 000,00	-10 844,00	0,00	0,00	1 649 332,47	0,00	0,00	-592 392,38	-592 392,38	-592 392,38	0,00	0,00
				zwiększenie	25 841,00	25 841,00	24 941,00	12 997,00	11 944,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 097 512,15	8 808 539,53	6 981 880,00	6 013 832,00	966 048,00	423 786,00	19 400,00	1 383 473,53	0,00	0,00	2 288 972,62	2 288 972,62	521 869,62	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	902 364,00	902 364,00	902 364,00	902 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	903 794,00	903 794,00	903 794,00	903 794,00	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	przed zmianą	122 286,00	122 286,00	122 286,00	122 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 491,00	122 491,00	122 491,00	122 491,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	89 930,00	89 930,00	89 930,00	0,00	89 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 044,00	4 044,00	4 044,00	0,00	4 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 974,00	93 974,00	93 974,00	0,00	93 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	138 360,00	138 360,00	138 360,00	0,00	138 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	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	135 960,00	135 960,00	135 960,00	0,00	135 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	1 232 796,00	1 232 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-868 069,38	-868 069,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-868 069,38	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	364 726,62	364 726,62	0,00	0,00	0,00	0,00	364 726,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	1 800 010,00	1 800 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-781 263,09	-781 263,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-781 263,09	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	1 018 746,91	1 018 746,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 746,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	60 300,00	60 300,00	60 300,00	0,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	52 300,00	52 300,00	52 300,00	0,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	115 100,00	115 100,00	115 100,00	0,00	115 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-44,00	-44,00	-44,00	0,00	-44,00	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	1 056,00	1 056,00	1 056,00	0,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 907 039,00	3 907 039,00	3 907 039,00	3 907 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 362,00	8 362,00	8 362,00	8 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 915 401,00	3 915 401,00	3 915 401,00	3 915 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	232 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 813,00	232 813,00	232 813,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-193 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193 796,00	-193 796,00	-193 796,00	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	39 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 017,00	39 017,00	39 017,00	0,00	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	431 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 935,00	431 935,00	431 935,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-398 596,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-398 596,38	-398 596,38	-398 596,38	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	33 338,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 338,62	33 338,62	33 338,62	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 059 322,91	2 809 322,91	281 006,66	88 328,00	192 678,66	0,00	46 100,00	2 482 216,25	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	1 104 684,00	1 034 684,00	1 034 684,00	600 000,00	434 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 164 006,91	3 844 006,91	1 315 690,66	688 328,00	627 362,66	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	228,00	228,00	228,00	228,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500 228,00	500 228,00	500 228,00	500 228,00	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	12 241,00	12 241,00	12 241,00	12 241,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 241,00	92 241,00	92 241,00	92 241,00	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	1 704,00	1 704,00	1 704,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 704,00	21 704,00	21 704,00	21 704,00	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	40 728,66	40 728,66	40 728,66	0,00	40 728,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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
				po zmianach	140 728,66	140 728,66	140 728,66	0,00	140 728,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	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
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	82 780,00	82 780,00	82 780,00	0,00	82 780,00	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	149 684,00	149 684,00	149 684,00	0,00	149 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	232 464,00	232 464,00	232 464,00	0,00	232 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	26 070,00	26 070,00	26 070,00	0,00	26 070,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 070,00	111 070,00	111 070,00	0,00	111 070,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	15 208 805,00	1 504 782,00	1 494 315,00	0,00	1 494 315,00	10 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 704 023,00	13 704 023,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 894 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 894 140,00	-10 894 140,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 364 665,00	1 504 782,00	1 494 315,00	0,00	1 494 315,00	10 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859 883,00	2 859 883,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	przed zmianą	8 395 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 395 113,00	8 395 113,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 200 000,00	-7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 195 113,00	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 495 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 113,00	1 495 113,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 195 113,00	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	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	przed zmianą	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 900 000,00	-6 900 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	5 308 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 308 910,00	5 308 910,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 694 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 694 140,00	-3 694 140,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 664 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 770,00	1 664 770,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 582 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 710,00	1 582 710,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 632 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 710,00	1 632 710,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	przed zmianą	3 726 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 726 200,00	3 726 200,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 694 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 694 140,00	-3 694 140,00	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	32 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 060,00	32 060,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	11 993 691,00	11 897 191,00	11 872 691,00	8 072 843,00	3 799 848,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 391,00	-14 391,00	-14 391,00	-9 381,00	-5 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 661,00	70 661,00	70 661,00	15 171,00	55 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 049 961,00	11 953 461,00	11 928 961,00	8 078 633,00	3 850 328,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	9 266 289,00	9 169 789,00	9 152 289,00	6 941 032,00	2 211 257,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	96 500,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 308 289,00	9 211 789,00	9 194 289,00	6 941 032,00	2 253 257,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	336 148,00	336 148,00	336 148,00	0,00	336 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	356 148,00	356 148,00	356 148,00	0,00	356 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	376 440,00	376 440,00	376 440,00	0,00	376 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	396 440,00	396 440,00	396 440,00	0,00	396 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 232 942,00	1 232 942,00	1 225 942,00	1 049 721,00	176 221,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 181,00	-6 181,00	-6 181,00	-6 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 361,00	18 361,00	18 361,00	15 171,00	3 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 245 122,00	1 245 122,00	1 238 122,00	1 058 711,00	179 411,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	812 600,00	812 600,00	812 600,00	812 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	820 100,00	820 100,00	820 100,00	820 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	65 200,00	65 200,00	65 200,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 181,00	-6 181,00	-6 181,00	-6 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 019,00	59 019,00	59 019,00	59 019,00	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	140 236,00	140 236,00	140 236,00	140 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	7 491,00	7 491,00	7 491,00	7 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147 727,00	147 727,00	147 727,00	147 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	17 885,00	17 885,00	17 885,00	17 885,00	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	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 065,00	18 065,00	18 065,00	18 065,00	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	30 387,00	30 387,00	30 387,00	0,00	30 387,00	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	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 697,00	30 697,00	30 697,00	0,00	30 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	58 300,00	58 300,00	58 300,00	0,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 180,00	61 180,00	61 180,00	0,00	61 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	98 400,00	98 400,00	98 400,00	80 000,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 200,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	98 400,00	98 400,00	98 400,00	76 800,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 800,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 396 060,00	1 396 060,00	1 396 060,00	2 090,00	1 393 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 910,00	-4 910,00	-4 910,00	0,00	-4 910,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	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	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
		4300	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w	przed zmianą	750 455,00	750 455,00	750 455,00	0,00	750 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			szczegółności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zmniejszenie	-3 410,00	-3 410,00	-3 410,00	0,00	-3 410,00	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	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
				przed zmianą	438 410,00	438 410,00	438 410,00	0,00	438 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	436 910,00	436 910,00	436 910,00	0,00	436 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 188 953,81	5 000 878,81	4 486 700,20	3 998 656,00	488 044,20	508 178,61	6 000,00	0,00	0,00	0,00	188 075,00	188 075,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zmniejszenie	-19 691,00	-19 691,00	-19 691,00	-17 355,00	-2 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 085,30	31 085,30	31 085,30	29 785,30	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 200 348,11	5 012 273,11	4 498 094,50	4 011 086,30	487 008,20	508 178,61	6 000,00	0,00	0,00	0,00	188 075,00	188 075,00	0,00	0,00
				przed zmianą	469 440,20	469 440,20	469 440,20	381 135,00	88 305,20	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	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	704,30	704,30	704,30	704,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	470 144,50	470 144,50	470 144,50	381 839,30	88 305,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	704,30	704,30	704,30	704,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 704,30	1 704,30	1 704,30	1 704,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 479 045,00	3 464 970,00	3 458 970,00	3 079 781,00	379 189,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	14 075,00	14 075,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	zmniejszenie	-13 289,00	-13 289,00	-13 289,00	-11 989,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 979,00	23 979,00	23 979,00	22 679,00	1 300,00	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
				przed zmianą	2 393 666,00	2 393 666,00	2 393 666,00	2 393 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 473,00	22 473,00	22 473,00	22 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 416 139,00	2 416 139,00	2 416 139,00	2 416 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	442 089,00	442 089,00	442 089,00	442 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-10 362,00	-10 362,00	-10 362,00	-10 362,00	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	431 727,00	431 727,00	431 727,00	431 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	49 484,00	49 484,00	49 484,00	49 484,00	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	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	206,00	206,00	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 690,00	49 690,00	49 690,00	49 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	-427,00	-427,00	-427,00	-427,00	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	22 373,00	22 373,00	22 373,00	22 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	80 252,00	80 252,00	80 252,00	0,00	80 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	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
				po zmianach	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
				przed zmianą	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	555 935,00	555 935,00	555 935,00	537 740,00	18 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 402,00	-6 402,00	-6 402,00	-5 366,00	-1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 402,00	6 402,00	6 402,00	6 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	555 935,00	555 935,00	555 935,00	538 776,00	17 159,00	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	71 560,00	71 560,00	71 560,00	71 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 366,00	-5 366,00	-5 366,00	-5 366,00	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	66 194,00	66 194,00	66 194,00	66 194,00	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	4 280,00	4 280,00	4 280,00	4 280,00	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	1 549,00	1 549,00	1 549,00	1 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 829,00	5 829,00	5 829,00	5 829,00	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	453 000,00	453 000,00	453 000,00	453 000,00	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
				zwiększenie	4 853,00	4 853,00	4 853,00	4 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	457 853,00	457 853,00	457 853,00	457 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-982,00	-982,00	-982,00	0,00	-982,00	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	1 018,00	1 018,00	1 018,00	0,00	1 018,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-54,00	-54,00	-54,00	0,00	-54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 146,00	2 146,00	2 146,00	0,00	2 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 514 511,00	4 458 511,00	4 128 380,00	3 373 001,00	755 379,00	225 571,00	104 560,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	169 499,00	4 999,00	4 999,00	4 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 500,00	164 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 684 010,00	4 463 510,00	4 133 379,00	3 378 000,00	755 379,00	225 571,00	104 560,00	0,00	0,00	0,00	220 500,00	220 500,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	1 313 000,00	1 257 000,00	1 253 440,00	900 000,00	353 440,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 500,00	164 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 477 500,00	1 257 000,00	1 253 440,00	900 000,00	353 440,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	220 500,00	220 500,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 500,00	164 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 500,00	164 500,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 478 576,00	2 478 576,00	2 413 100,00	2 138 600,00	274 500,00	38 476,00	27 000,00	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	4 999,00	4 999,00	4 999,00	4 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 483 575,00	2 483 575,00	2 418 099,00	2 143 599,00	274 500,00	38 476,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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
				zwiększenie	715,00	715,00	715,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 715,00	300 715,00	300 715,00	300 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	25 000,00	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
				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	103,00	103,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	25 103,00	25 103,00	25 103,00	25 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 421 638,00	1 421 638,00	1 421 638,00	1 421 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 181,00	4 181,00	4 181,00	4 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 425 819,00	1 425 819,00	1 425 819,00	1 425 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 145 555,52	7 125 555,52	3 096 253,00	2 324 729,00	771 524,00	1 345 110,00	1 135 572,00	1 548 620,52	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-81 840,00	-81 840,00	-9 166,00	-8 166,00	-1 000,00	0,00	0,00	-72 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62 696,00	62 696,00	31 607,00	8 166,00	23 441,00	0,00	300,00	30 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 126 411,52	7 106 411,52	3 118 694,00	2 324 729,00	793 965,00	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
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 244 909,00	2 244 909,00	799 020,00	733 804,00	65 216,00	95 890,00	918 999,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 766,00	-1 766,00	-1 766,00	-1 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 766,00	1 766,00	1 766,00	1 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 244 909,00	2 244 909,00	799 020,00	733 804,00	65 216,00	95 890,00	918 999,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 766,00	-1 766,00	-1 766,00	-1 766,00	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	16 134,00	16 134,00	16 134,00	16 134,00	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	103 786,00	103 786,00	103 786,00	103 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 766,00	1 766,00	1 766,00	1 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 552,00	105 552,00	105 552,00	105 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 820 944,67	3 800 944,67	2 287 233,00	1 587 925,00	699 308,00	1 249 220,00	216 573,00	47 918,67	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00	-6 400,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 141,00	30 141,00	29 841,00	6 400,00	23 441,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 843 685,67	3 823 685,67	2 309 674,00	1 587 925,00	721 749,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 221 468,00	1 221 468,00	1 221 468,00	1 221 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 227 868,00	1 227 868,00	1 227 868,00	1 227 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	36 300,00	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-353,00	-353,00	-353,00	-353,00	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	35 947,00	35 947,00	35 947,00	35 947,00	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	218 399,00	218 399,00	218 399,00	218 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 480,00	-4 480,00	-4 480,00	-4 480,00	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	213 919,00	213 919,00	213 919,00	213 919,00	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	28 864,00	28 864,00	28 864,00	28 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 567,00	-1 567,00	-1 567,00	-1 567,00	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	27 297,00	27 297,00	27 297,00	27 297,00	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	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i	przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			książek	zmniejszenie	-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
				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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	83 013,00	83 013,00	83 013,00	0,00	83 013,00	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	18 441,00	18 441,00	18 441,00	0,00	18 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 454,00	101 454,00	101 454,00	0,00	101 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	1 000,00	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
				po zmianach	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	1 079 701,85	1 079 701,85	10 000,00	3 000,00	7 000,00	0,00	0,00	1 069 701,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-72 674,00	-72 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 789,00	30 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 037 816,85	1 037 816,85	10 000,00	3 000,00	7 000,00	0,00	0,00	1 027 816,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	242 720,25	242 720,25	0,00	0,00	0,00	0,00	242 720,25	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	1 009,00	1 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	243 729,25	243 729,25	0,00	0,00	0,00	0,00	243 729,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	21 479,59	21 479,59	0,00	0,00	0,00	0,00	21 479,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8,00	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,00	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	21 471,59	21 471,59	0,00	0,00	0,00	0,00	21 471,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	50 161,01	50 161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	50 161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 658,00	-3 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 658,00	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	46 503,01	46 503,01	0,00	0,00	0,00	0,00	46 503,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	6 064,67	6 064,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6 064,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-290,00	-290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290,00	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	5 774,67	5 774,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5 774,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	260 288,00	260 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-65 790,00	-65 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 790,00	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	194 498,00	194 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 550,91	4 550,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550,91	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	29 780,00	29 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 330,91	34 330,91	0,00	0,00	0,00	0,00	34 330,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	290 425,92	290 425,92	0,00	0,00	0,00	0,00	290 425,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-520,00	-520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520,00	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	289 905,92	289 905,92	0,00	0,00	0,00	0,00	289 905,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	7 687,94	7 687,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 687,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 408,00	-1 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 279,94	6 279,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 279,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	128 174 494,21	98 337 417,70	84 227 189,77	60 529 156,62	23 698 033,15	3 087 662,61	2 468 067,00	7 679 736,77	0,00	874 761,55	29 837 076,51	29 837 076,51	3 063 037,00	0,00
				zmniejszenie	-14 633 521,62	-2 079 517,13	-226 457,00	-195 767,00	-30 690,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-12 554 004,49		-1 557 570,49	0,00
				zwiększenie	2 741 421,99	1 742 342,30	1 625 740,30	728 682,30	897 058,00	0,00	21 501,00	80 101,00	0,00	15 000,00	999 079,69	999 079,69	121 902,17	0,00
				po zmianach	116 282 394,58	98 000 242,87	85 626 473,07	61 062 071,92	24 564 401,15	3 087 662,61	2 489 568,00	5 906 777,64	0,00	889 761,55	18 282 151,71	18 282 151,71	1 627 368,68	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/379/22

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 27 października 2022 r.

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	767 956,84	767 956,84	767 956,84	303 008,00	464 948,84	0,00	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	0,00
				zwiększenie	7 855,00	7 855,00	7 855,00	7 355,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	775 311,84	775 311,84	775 311,84	310 363,00	464 948,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą		767 956,84	767 956,84	767 956,84	303 008,00	464 948,84	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		-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	0,00	0,00		
zwiększenie		7 855,00	7 855,00	7 855,00	7 355,00	500,00	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		775 311,84	775 311,84	775 311,84	310 363,00	464 948,84	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	przed zmianą	253 267,00	253 267,00	253 267,00	253 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 148,00	6 148,00	6 148,00	6 148,00	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	259 415,00	259 415,00	259 415,00	259 415,00	0,00	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	43 536,00	43 536,00	43 536,00	43 536,00	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	0,00
				zwiększenie	1 057,00	1 057,00	1 057,00	1 057,00	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	44 593,00	44 593,00	44 593,00	44 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	6 205,00	6 205,00	6 205,00	6 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 355,00	6 355,00	6 355,00	6 355,00	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	22 637,00	22 637,00	22 637,00	0,00	22 637,00	0,00	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	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	22 137,00	22 137,00	22 137,00	0,00	22 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	367 783,00	367 783,00	367 783,00	0,00	367 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	368 283,00	368 283,00	368 283,00	0,00	368 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	183 913,00	183 913,00	183 913,00	174 379,00	9 534,00	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	6 363,00	6 363,00	6 363,00	6 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	164 913,00	164 913,00	164 913,00	164 763,00	150,00	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	6 363,00	6 363,00	6 363,00	6 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	171 276,00	171 276,00	171 276,00	171 126,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	127 440,00	127 440,00	127 440,00	127 440,00	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	5 319,00	5 319,00	5 319,00	5 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 759,00	132 759,00	132 759,00	132 759,00	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	23 670,00	23 670,00	23 670,00	23 670,00	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	914,00	914,00	914,00	914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 584,00	24 584,00	24 584,00	24 584,00	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	3 377,00	3 377,00	3 377,00	3 377,00	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	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 507,00	3 507,00	3 507,00	3 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 558 078,00	6 558 078,00	6 359 178,00	5 894 473,00	464 705,00	0,00	198 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-153 775,00	-153 775,00	-153 775,00	-153 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	193 775,00	193 775,00	173 474,00	3 775,00	169 699,00	0,00	20 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 598 078,00	6 598 078,00	6 378 877,00	5 744 473,00	634 404,00	0,00	219 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 544 078,00	6 544 078,00	6 345 178,00	5 894 473,00	450 705,00	0,00	198 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-153 775,00	-153 775,00	-153 775,00	-153 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	193 775,00	193 775,00	173 474,00	3 775,00	169 699,00	0,00	20 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 584 078,00	6 584 078,00	6 364 877,00	5 744 473,00	620 404,00	0,00	219 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3070			Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	przed zmianą	198 900,00	198 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 301,00	20 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	219 201,00	219 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4060			Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	129 197,00	129 197,00	129 197,00	129 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 775,00	3 775,00	3 775,00	3 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 972,00	132 972,00	132 972,00	132 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4070			Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	przed zmianą	340 700,00	340 700,00	340 700,00	340 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 775,00	-3 775,00	-3 775,00	-3 775,00	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	336 925,00	336 925,00	336 925,00	336 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4180			Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	621 323,00	621 323,00	621 323,00	621 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	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	471 323,00	471 323,00	471 323,00	471 323,00	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	155 441,00	155 441,00	155 441,00	0,00	155 441,00	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	118 699,00	118 699,00	118 699,00	0,00	118 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	274 140,00	274 140,00	274 140,00	0,00	274 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:				przed zmianą	10 698 628,84	10 698 628,84	10 064 901,84	7 233 165,00	2 831 736,84	130 587,00	503 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-154 275,00	-154 275,00	-154 275,00	-153 775,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	207 993,00	207 993,00	187 692,00	17 493,00	170 199,00	0,00	20 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 752 346,84	10 752 346,84	10 098 318,84	7 096 883,00	3 001 435,84	130 587,00	523 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/379/22

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 27 października 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													
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	57 977,87	1 493 646,19	1 108 108,68	-216 351,06	667 176,94	-	-	-1 219 317,26	440 931,74	x
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	57 977,87	901 253,81	586 239,06	57 669,32	543 320,32	-	-	-900 945,26	42 918,74	x
		6057 6059	Przebudowa zaplecza budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie na potrzeby dydaktyczne, socjalne oraz rehabilitacji	-	200 428,75	416 571,25	260 000,00	410 273,00	-	-	-460 428,75 C	6 298,25	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6057 6059	Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa pom. zaplecza w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie	-	477 938,88	28 953,12	-202 429,88	28 753,12	-	-	-275 509,00 C	200,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6067 6069	POWIATOWE SZKOŁY MARZEŃ - zakup nowoczesnego sprzętu do nauki celem podniesienia jakości kształcenia ogólnego	57 977,87	-	133 774,87	80 099,20	97 354,38	-	-	-22 121,33 C	36 420,49	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6057 6059	Dostawa i montaż ścianki wspinaczkowej w sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie	-	222 886,18	6 939,82	-80 000,00	6 939,82	-	-	-142 886,18 C	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
	80120		Licea ogólnokształcące	-	592 392,38	521 869,62	-274 020,38	123 856,62	-	-	-318 372,00	398 013,00	x

		6057 6059	Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb obserwatorium astronomicznego w budynku I-go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie	-	-	50 000,00	-50 000,00	-	-	-	50 000,00	C	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6057 6059	Wykonanie instalacji monitoringu w I Liceum Ogólnokształcącym w Opocznie	-	103 748,00	5 000,00	-23 917,00	4 700,00	-	-	-79 831,00	C	300,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6057 6059	Przebudowa i remont węzłów sanitarnych oraz zaplecza socjalno-administracyjnego w budynku I-go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie ul. Zeromskiego 3	-	488 644,38	17 355,62	-200 103,38	17 055,62	-	-	-288 541,00	C	300,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE				57 977,87	1 493 646,19	1 627 368,68	-216 351,06	1 186 436,94	-	-	-1 219 317,26		440 931,74	x
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE														
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	592 677,52	102 294,00	7 330 527,03	490 133,52	2 646 503,97	-	-	-50 000,00		4 684 023,06	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	592 677,52	102 294,00	7 330 527,03	490 133,52	2 646 503,97	-	-	-50 000,00		4 684 023,06	x
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny. Etap I odcinki przez Bukowiec Opoczyński i DW nr 726 - Sobawiny	528 177,52	-	1 833 305,91	528 177,52	1 268 205,91	-	-	-	A	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6100		-	-	534 871,61	-	-	-	-	-	B	565 100,00	
		6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E i 3123E na odcinku Wielka Wola - Dorobna Wola	50 250,00	-	519 835,00	50 250,00	159 343,00	-	-	-	E	360 492,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050	Przebudowa wiaduktu drogowego nad CMK w ciągu drogi powiatowej nr 3101E w m. Bukowiec Opoczyński	-	100 000,00	-	-50 000,00	-	-	-	-50 000,00	B	-	ZDP w Opocznie
		6050	Remont drogi powiatowej nr 1501E w m. Potok	11 000,00	-	11 000,00	11 000,00	11 000,00	-	-	-		-	ZDP w Opocznie
		6610	Remont drogi powiatowej nr 3106E Błogie Szlacheckie - Prucheńsko Duże	3 250,00	-	265 506,00	3 250,00	265 506,00	-	-	-		-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6610	Remont drogi powiatowej nr 3118E na odcinku Paradyż - Przylęk-granica gminy Paradyż/Żarnów	-	2 294,00	-	-2 294,00	-	-	-	-		-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	70 000,00	-	4 072 385,00	70 000,00	3 036 885,00	-	-	-		1 035 500,00	x
	80195		Pozostała działalność	70 000,00	-	320 000,00	70 000,00	120 000,00	-	-	-		200 000,00	x

		6050	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności poprzez rozbudowę budynku szkoły przy ul. Kossaka w Opocznie	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
851			OCHRONA ZDROWIA	50 000,00	10 894 140,00	2 859 883,00	50 000,00	1 648 756,00	-	270 752,00	-10 894 140,00	940 375,00	x
	85111		Szpitala ogólne	-	7 200 000,00	1 195 113,00	-	982 000,00	-	-	-7 200 000,00	213 113,00	x
		6050	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego	-	300 000,00	1 195 113,00	-	982 000,00	-	-	- D -300 000,00 B	213 113,00 -	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6100		-	6 900 000,00	-	-	-	-	-	-6 900 000,00 E	-	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00	3 694 140,00	1 664 770,00	50 000,00	666 756,00	-	270 752,00	-3 694 140,00	727 262,00	x
		6050	Termomodernizacja budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Mroczkowie Gościnnym 44a	50 000,00	-	1 569 261,00	50 000,00	666 756,00	-	270 752,00	- D	631 753,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050	Poprawa standardów i zwiększenie dostępności do usług medycznych mieszkańców powiatu opoczyńskiego poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury na potrzeby przychodni i podstawowej opieki medycznej	-	-	63 449,00	-	-	-	-	- D	63 449,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6100		-	3 694 140,00	32 060,00	-	-	-	-	-3 694 140,00 E	32 060,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	164 500,00	-	220 500,00	44 500,00	100 500,00	-	-	120 000,00	120 000,00	x
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	164 500,00	-	220 500,00	44 500,00	100 500,00	-	-	120 000,00	120 000,00	x
		6060	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie	164 500,00	-	164 500,00	44 500,00	44 500,00	-	-	120 000,00 D	120 000,00	SOSW w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTALE				877 177,52	10 996 434,00	16 654 783,03	654 633,52	8 225 875,97	-	752 461,00	-10 824 140,00	7 676 446,06	x
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2022 ROKU				935 155,39	12 490 080,19	18 282 151,71	438 282,46	9 412 312,91	-	752 461,00	-12 043 457,26	8 117 377,80	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 LI/379/22

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 27 października 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	2022 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki bieżące razem:	x		13 544 003,43	4 162 542,41	9 381 461,02	5 906 777,64	2 068 893,42	0,00	0,00	2 068 893,42	3 837 884,22	0,00	0,00	0,00	3 837 884,22
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Os 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														
	Os priorytetowa:	IX. Włączenie społeczne														
	Działanie:	IX.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym														
	Poddziałanie:	IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne														
	Nazwa projektu:	CUŚ - centrum usług środowiskowych														
	Razem wydatki:	855/85508 855/85595		2 658 923,00	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			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													
	Os 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:	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
	2022		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													
	Os 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:	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
	2022		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													
	Os 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:	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
	2022		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													
	Os 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:	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
	2022		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													
	Os priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności													
	Działanie:	XI.3. Kształcenie zawodowe													
	Poddziałanie:	XI.3.1. Kształcenie zawodowe													
	Nazwa projektu:	POWIATOWE SZKOLY 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 Gościńnym													
	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										
2	Wydatki inwestycyjne razem:	x	5 178 109,77	4 049 573,55	1 128 536,22	1 627 368,68	1 382 450,18	0,00	0,00	1 382 450,18	244 918,50	0,00	0,00	0,00	244 918,50
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 Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC) 2014-20													
	Oś:	V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU													
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej nr 3110E w miejscowości Żdźary													
	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										
OGÓŁEM		Σ	18 722 113,20	8 212 115,96	10 509 997,24	7 534 146,32	3 451 343,60	0,00	0,00	3 451 343,60	4 082 802,72	0,00	0,00	0,00	4 082 802,72

* 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 LI/379/22
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 27 października 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	16 274 714,51	0,00	4 000 000,00	12 274 714,51
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	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	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	10 516 825,30	0,00	1 000 000,00	9 516 825,30
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 LI/379/22

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 27 października 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				441 318,00	46 129,00	0,00	487 447,00
801			Oświata i wychowanie	134 818,00	46 129,00	0,00	180 947,00
	80120		Licea ogólnokształcące	50 000,00	7 000,00	0,00	57 000,00
		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	34 000,00	5 000,00	0,00	39 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	80195		Pozostała działalność	40 518,00	39 129,00	0,00	79 647,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 518,00	39 129,00	0,00	79 647,00
WYDATKI OGÓŁEM				441 318,00	46 129,00	0,00	487 447,00
801			Oświata i wychowanie	134 818,00	46 129,00	0,00	180 947,00
	80120		Licea ogólnokształcące	50 000,00	7 000,00	0,00	57 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	0,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	3 000,00	0,00	36 000,00
	80195		Pozostała działalność	40 518,00	39 129,00	0,00	79 647,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 518,00	39 129,00	0,00	79 647,00
Stan środków pieniężnych na koniec roku:				0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Dochody

Zmniejsza się dochody powiatu ogółem o kwotę **7.892.099,63 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 – zmniejszenie o kwotę **929.617,99 zł**,

- **§2059** - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – zmniejszenie o kwotę **843.341,08 zł**,

- **§2100** - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zwiększenie o kwotę **704,30 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 **53.718,00 zł**,

- **§2120** - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zwiększenie o kwotę **49.684,00 zł**,

- **§6100** – Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – zmniejszenie o kwotę **10.594.140,00 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 – zmniejszenie o kwotę **656.840,17 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 – zmniejszenie o kwotę **591.155,76 zł**,

- **§6260** - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – zwiększenie o kwotę **120.000,00 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 **11.747,96 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 **10.573,17 zł**,

- **§6300** - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zmniejszenie o kwotę **350.000,00 zł**,

- **pozostałe dochody** – zwiększenie o kwotę **5.871.210,20 zł**, w tym:

a) udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT) - zwiększenie o kwotę **6.076.607,20 zł**,

b) pozostałe dochody - zmniejszenie o kwotę **205.397,00 zł**.

Wydatki

Zmniejsza się wydatki budżetowe powiatu ogółem o kwotę **11.892.099,63 zł** w tym:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **689.383,52 zł**, w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **199.000,00 zł**, w tym:

- zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł w planie Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie,
- zmniejszenie pozostałych wydatków o kwotę 1.000,00 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **490.383,52 zł**, w tym:

- zmniejsza się wartość zadania pn.: "Przebudowa wiaduktu drogowego nad CMK w ciągu drogi powiatowej nr 3101E w m. Bukowiec Opoczyński" o kwotę 100.000,00 zł,
- zwiększa się wartość zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny. Etap I odcinki przez Bukowiec Opoczyński i DW nr 726 - Sobawiny" o kwotę 528.177,52 zł,
- wprowadza się nowe zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1501E w m. Potok" o wartości 11.000,00 zł,
- zwiększa się wartość zadania pn.: " Remont drogi powiatowej nr 3106E Błogie Szlacheckie - Prucheńsko Duże" o kwotę 3.250,00 zł,
- zmniejsza się wartość zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 3118E na odcinku Paradyż - Przyłęk-granica gminy Paradyż/Żarnów" o kwotę 2.294,00 zł,
- zwiększa się wartość zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E i 3123E na odcinku Wielka Wola-Dorobna Wola" o kwotę 50.250,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **7.355,00 zł** w związku ze zwiększeniem dotacji celowej.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **6.363,00 zł** w związku ze zwiększeniem dotacji celowej.

Rozdział 75020 - Starostwo Powiatowe - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **39.312,00 zł**, w tym:

- zmniejsza się wydatki w planie Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie o kwotę 10.000,00 zł,
- zwiększa się pozostałe wydatki o kwotę 49.312,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu UE pn.: "Cyfrowy Powiat".

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **2.090,00 zł**.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **40.000,00 zł** w związku ze zwiększeniem dotacji.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **15.000,00 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne - zmniejsza się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **969.258,60 zł**, w tym:

1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **125.982,66 zł**, w tym:

- zwiększenie o kwotę 5.071,00 zł w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie,

- zmniejszenie wartości zadania bieżącego pn.: „Powiatowe Szkoły Marzeń” o kwotę 131.053,66 zł,

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **843.275,94 zł**, w tym:

- zmniejsza się wartość zadania pn.: "Przebudowa zaplecza budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie na potrzeby dydaktyczne, socjalne oraz rehabilitacji" o kwotę 200.428,75 zł,

- zmniejsza się wartość zadania pn.: "Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa pom. zaplecza w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie" o kwotę 477.938,88 zł,

- zmniejsza się wartość zadania pn.: "Dostawa i montaż ścianki wspinaczkowej w sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie o kwotę 222.886,18 zł,

- zwiększa się wartość zadania pn.: "POWIATOWE SZKOŁY MARZEŃ - zakup nowoczesnego sprzętu do nauki celem podniesienia jakości kształcenia ogólnego" o kwotę 57.977,87 zł.

Rozdział 80115 – Technika – zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **35.000,00 zł**, w tym:

- zwiększenie o kwotę 10.007,00 zł w planie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym,

- zwiększenie o kwotę 19.994,00 zł w planie Zespołu Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie,

- zwiększenie o kwotę 4.999,00 zł w planie Zespołu Szkół Powiatowych w Drzewicy.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące – zmniejsza się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **2.231.727,85 zł**, w tym:

1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **1.639.335,47 zł**, w tym:

- zwiększenie o kwotę 9.997,00 zł w planie I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie,

- zmniejszenie wartości zadania bieżącego pn.: „"POWIATOWE SZKOŁY MARZEŃ - zakup nowoczesnego sprzętu do nauki celem podniesienia jakości kształcenia ogólnego" o kwotę 1.649.332,47 zł,

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **592.392,38 zł**, w tym:

- zmniejsza się wartość zadania pn.: "Przebudowa i remont węzłów sanitarnych oraz zaplecza socjalno-administracyjnego w budynku I-go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie ul. Żeromskiego 3 " o kwotę 488.644,38 zł,

- zmniejsza się wartość zadania pn.: "Wykonanie instalacji monitoringu w I Liceum Ogólnokształcącym w Opocznie" o kwotę 103.748,00 zł,

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **1.104.684,00 zł**, w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **1.034.684,00 zł**, w tym:

a) zwiększenie o kwotę **49.684,00 zł** z przeznaczeniem na projekt pn.: "Poznaj Polskę", w tym:

- zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościńnym,
- zwiększenie o kwotę 34.684,00 zł w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Opocznie,
- zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł w Zespole Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie,
- zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł w Zespole Szkół Powiatowych w Drzewicy,

b) zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę **985.000,00 zł**,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **70.000,00 zł** na utworzenie zadania pn.: "Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności poprzez rozbudowę budynku szkoły przy ul. Kossaka w Opocznie".

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – zmniejsza się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **7.200.000,00 zł** na zadanie pn.: "Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego".

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne – zmniejsza się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **3.644.140,00 zł**, w tym:

- zmniejsza się wartość zadania pn.: "Poprawa standardów i zwiększenie dostępności do usług medycznych mieszkańców powiatu opoczyńskiego poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury na potrzeby przychodni i podstawowej opieki medycznej" o kwotę 3.694.140,00 zł,
- zwiększa się wartość zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Mroczkowie Gościńnym 44a" o kwotę 50.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **42.000,00 zł** w planie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **12.180,00 zł** w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **2.090,00 zł**.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **704,30 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań przez Powiatowy Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **10.690,00 zł** w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze - zwiększa się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **164.500,00 zł** na utworzenie nowego zadania pn.: „Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie”.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **4.999,00 zł** w planie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **22.741,00 zł**, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 14.741,00 zł w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Pałacyk" w Mroczkowie Gościnnym,
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.000,00 zł w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Przystań" w Żarnowie.

Rozdział 85595 - Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **41.885,00 zł** na realizację projektu unijnego pn.: "CUŚ - Centrum Usług Środowiskowych".