UCHWAŁA NR XLVII/347/22
RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO

z dnia 30 maja 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. 528 i 583), 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, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270, z 2022 r. poz. 583 i 655) Rada Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **670.590,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **670.590,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **647.090,00 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **23.500,00 zł.**

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **119.684.871,77 zł,** w tym:

- dochody bieżące - **92.163.711,77 zł,**
- dochody majątkowe – **27.521.160,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **131.287.352,28 zł,** w tym:

- wydatki bieżące - **94.183.265,22 zł,**
- wydatki majątkowe – **37.104.087,06 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **788,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi **9.853.089,00 zł** w tym dochody bieżące **9.853.089,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **788,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi **9.853.089,00 zł** w tym wydatki bieżące **9.853.089,00 zł**.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2022 o kwotę **23.500,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **37.104.087,06 zł.**

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

§ 5. Zwiększa się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych o kwotę **19.328,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi **369.958,00 zł.**

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opoczyńskiego.

§ 7. 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 XLVII/347/22
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 30 maja 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							
			bieżące razem:	**165 020,00**	**0,00**	**0,00**	**165 020,00**
			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							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			bieżące razem:	**2 118 200,00**	**0,00**	**100 000,00**	**2 218 200,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	**1 565 316,00**	**0,00**	**0,00**	**1 565 316,00**
			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	2 240 300,00	0,00	96 021,00	2 336 321,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 240 300,00	0,00	96 021,00	2 336 321,00

			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	20 000,00	0,00	96 021,00	116 021,00
758			Różne rozliczenia	41 694 852,00	0,00	4 521,00	41 699 373,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 417,00	0,00	4 521,00	6 938,00
			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	2 417,00	0,00	4 521,00	6 938,00
801			Oświata i wychowanie	3 906 420,92	0,00	409 260,00	4 315 680,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 876 268,92	0,00	394 260,00	4 270 528,92
	80120		Licea ogólnokształcące	2 357 113,00	0,00	15 000,00	2 372 113,00
			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	2 342 313,00	0,00	0,00	2 342 313,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 347 824,92	0,00	394 260,00	1 742 084,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 347 824,92	0,00	394 260,00	1 742 084,92
		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	1 272 945,76	0,00	371 748,00	1 644 693,76
		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	74 879,16	0,00	22 512,00	97 391,16
855			Rodzina	910 620,85	0,00	60 000,00	970 620,85
			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	190 620,85	0,00	60 000,00	250 620,85
	85595		Pozostała działalność	190 620,85	0,00	60 000,00	250 620,85
			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	190 620,85	0,00	60 000,00	250 620,85
		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	190 620,85	0,00	60 000,00	250 620,85
			bieżące razem:	**79 357 600,77**	**0,00**	**569 802,00**	**79 927 402,77**
			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	4 066 889,77	0,00	454 260,00	4 521 149,77
			majątkowe				
			majątkowe razem:	**25 955 844,00**	**0,00**	**0,00**	**25 955 844,00**
			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	0,00	0,00	1 660 249,00

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							
710			Działalność usługowa	688 401,00	0,00	3 520,00	691 921,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	559 401,00	0,00	3 520,00	562 921,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	559 401,00	0,00	3 520,00	562 921,00
855			Rodzina	246 387,00	-2 732,00	0,00	243 655,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	141 400,00	-1 987,00	0,00	139 413,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	141 400,00	-1 987,00	0,00	139 413,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	104 987,00	-745,00	0,00	104 242,00
			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
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	104 987,00	-745,00	0,00	104 242,00
			bieżące razem:	**9 852 301,00**	**-2 732,00**	**3 520,00**	**9 853 089,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem:	**119 014 281,77**	**-2 732,00**	**673 322,00**	**119 684 871,77**
			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	**5 727 138,77**	**0,00**	**454 260,00**	**6 181 398,77**
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)							

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/347/22

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 30 maja 2022 r.

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	17 265 417,08	5 368 912,02	5 368 912,02	0,00	5 368 912,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 896 505,06	11 896 505,06	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-53 000,00	-53 000,00	-53 000,00	0,00	-53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 300 417,08	5 403 912,02	5 403 912,02	0,00	5 403 912,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 896 505,06	11 896 505,06	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	15 894 430,32	3 997 925,26	3 997 925,26	0,00	3 997 925,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 896 505,06	11 896 505,06	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-53 000,00	-53 000,00	-53 000,00	0,00	-53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 929 430,32	4 032 925,26	4 032 925,26	0,00	4 032 925,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 896 505,06	11 896 505,06	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	782 295,00	782 295,00	782 295,00	0,00	782 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-53 000,00	-53 000,00	-53 000,00	0,00	-53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	729 295,00	729 295,00	729 295,00	0,00	729 295,00	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	2 766 830,26	2 766 830,26	2 766 830,26	0,00	2 766 830,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 854 830,26	2 854 830,26	2 854 830,26	0,00	2 854 830,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	1 343,00	1 343,00	1 343,00	0,00	1 343,00	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
				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	843,00	843,00	843,00	0,00	843,00	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	2 107,00	2 107,00	2 107,00	0,00	2 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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	607,00	607,00	607,00	0,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	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
				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	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	523 883,00	523 883,00	523 883,00	161 758,00	362 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	520 383,00	520 383,00	520 383,00	161 758,00	358 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	523 883,00	523 883,00	523 883,00	161 758,00	362 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	520 383,00	520 383,00	520 383,00	161 758,00	358 625,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 869 489,43	1 146 328,43	1 145 528,43	492 887,00	652 641,43	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	723 161,00	723 161,00	683 161,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 520,00	3 520,00	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 873 009,43	1 149 848,43	1 149 048,43	496 407,00	652 641,43	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	723 161,00	723 161,00	683 161,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	559 401,00	559 401,00	558 601,00	492 887,00	65 714,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 520,00	3 520,00	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	562 921,00	562 921,00	562 121,00	496 407,00	65 714,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	145 252,00	145 252,00	145 252,00	145 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 020,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 272,00	148 272,00	148 272,00	148 272,00	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	70 176,26	70 176,26	70 176,26	70 176,26	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	500,00	500,00	500,00	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	70 676,26	70 676,26	70 676,26	70 676,26	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	16 710 578,00	16 591 648,00	16 081 648,00	12 132 905,00	3 948 743,00	5 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	118 930,00	118 930,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 898,00	-16 898,00	-16 898,00	-15 000,00	-1 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 398,00	5 398,00	5 398,00	0,00	5 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 699 078,00	16 580 148,00	16 070 148,00	12 117 905,00	3 952 243,00	5 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	118 930,00	118 930,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	15 749 665,00	15 630 735,00	15 561 735,00	11 903 526,00	3 658 209,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	118 930,00	118 930,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 898,00	-16 898,00	-16 898,00	-15 000,00	-1 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 398,00	5 398,00	5 398,00	0,00	5 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 738 165,00	15 619 235,00	15 550 235,00	11 888 526,00	3 661 709,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	118 930,00	118 930,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 279 554,00	9 279 554,00	9 279 554,00	9 279 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 550,00	-12 550,00	-12 550,00	-12 550,00	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	9 267 004,00	9 267 004,00	9 267 004,00	9 267 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 588 016,00	1 588 016,00	1 588 016,00	1 588 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 150,00	-2 150,00	-2 150,00	-2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 585 866,00	1 585 866,00	1 585 866,00	1 585 866,00	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	224 871,00	224 871,00	224 871,00	224 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	224 571,00	224 571,00	224 571,00	224 571,00	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	1 459 639,00	1 459 639,00	1 459 639,00	0,00	1 459 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 463 139,00	1 463 139,00	1 463 139,00	0,00	1 463 139,00	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	131 600,00	131 600,00	131 600,00	0,00	131 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 898,00	-1 898,00	-1 898,00	0,00	-1 898,00	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	129 702,00	129 702,00	129 702,00	0,00	129 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 898,00	1 898,00	1 898,00	0,00	1 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 098,00	22 098,00	22 098,00	0,00	22 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	40 347 068,25	32 614 906,25	26 755 288,00	22 760 814,00	3 994 474,00	794 988,00	293 250,00	4 771 380,25	0,00	0,00	7 732 162,00	7 732 162,00	2 281 059,00	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	1 513 781,00	413 781,00	19 521,00	4 521,00	15 000,00	0,00	0,00	394 260,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 860 849,25	33 028 687,25	26 774 809,00	22 765 335,00	4 009 474,00	794 988,00	293 250,00	5 165 640,25	0,00	0,00	8 832 162,00	8 832 162,00	2 281 059,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	15 805 628,00	12 061 628,00	11 911 628,00	9 871 628,00	2 040 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 744 000,00	3 744 000,00	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 905 628,00	12 061 628,00	11 911 628,00	9 871 628,00	2 040 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 844 000,00	4 844 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744 000,00	3 744 000,00	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 844 000,00	4 844 000,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	12 826 432,00	10 116 067,00	6 603 218,00	5 739 718,00	863 500,00	458 543,00	21 500,00	3 032 806,00	0,00	0,00	2 710 365,00	2 710 365,00	1 003 262,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 521,00	19 521,00	19 521,00	4 521,00	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	12 845 953,00	10 135 588,00	6 622 739,00	5 744 239,00	878 500,00	458 543,00	21 500,00	3 032 806,00	0,00	0,00	2 710 365,00	2 710 365,00	1 003 262,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	909 970,00	909 970,00	909 970,00	909 970,00	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	329,00	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	910 299,00	910 299,00	910 299,00	910 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
				po zmianach	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	77 700,00	77 700,00	77 700,00	0,00	77 700,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 700,00	83 700,00	83 700,00	0,00	83 700,00	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	95 100,00	95 100,00	95 100,00	0,00	95 100,00	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	97 100,00	97 100,00	97 100,00	0,00	97 100,00	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	3 579 446,00	3 579 446,00	3 579 446,00	3 579 446,00	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	4 192,00	4 192,00	4 192,00	4 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 583 638,00	3 583 638,00	3 583 638,00	3 583 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 001 137,25	2 001 137,25	447 454,00	150 837,00	296 617,00	0,00	56 100,00	1 497 583,25	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	0,00
				zwiększenie	394 260,00	394 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 395 397,25	2 395 397,25	447 454,00	150 837,00	296 617,00	0,00	56 100,00	1 891 843,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	87 605,25	87 605,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 605,25	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	0,00
				zwiększenie	371 748,00	371 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	459 353,25	459 353,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 353,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 459,75	15 459,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 459,75	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	22 512,00	22 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 971,75	37 971,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 971,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	16 271 046,00	1 506 936,00	1 496 469,00	0,00	1 496 469,00	10 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 764 110,00	14 764 110,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 171 046,00	1 506 936,00	1 496 469,00	0,00	1 496 469,00	10 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 664 110,00	13 664 110,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 902 216,00	4 714 216,00	4 398 502,00	3 921 831,00	476 671,00	309 714,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 917 216,00	4 729 216,00	4 413 502,00	3 936 831,00	476 671,00	309 714,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	385 767,00	385 767,00	385 767,00	308 435,00	77 332,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400 767,00	400 767,00	400 767,00	323 435,00	77 332,00	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	180 151,00	180 151,00	180 151,00	180 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 550,00	12 550,00	12 550,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	192 701,00	192 701,00	192 701,00	192 701,00	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	32 713,00	32 713,00	32 713,00	32 713,00	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	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 863,00	34 863,00	34 863,00	34 863,00	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	4 652,00	4 652,00	4 652,00	4 652,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 952,00	4 952,00	4 952,00	4 952,00	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	6 933 287,52	6 933 287,52	3 036 260,00	2 326 705,00	709 555,00	1 280 110,00	1 288 297,00	1 328 620,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenie	-45 591,41	-45 591,41	-31,00	0,00	-31,00	0,00	-2 725,00	-42 835,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	102 859,41	102 859,41	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	102 835,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 990 555,52	6 990 555,52	3 036 253,00	2 326 729,00	709 524,00	1 280 110,00	1 285 572,00	1 388 620,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 396 896,00	2 396 896,00	799 020,00	733 804,00	65 216,00	95 890,00	1 070 986,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 987,00	-1 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 394 909,00	2 394 909,00	799 020,00	733 804,00	65 216,00	95 890,00	1 068 999,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 067 986,00	1 067 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 987,00	-1 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 065 999,00	1 065 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 676 689,67	3 676 689,67	2 227 240,00	1 592 901,00	634 339,00	1 184 220,00	217 311,00	47 918,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-769,00	-769,00	-31,00	0,00	-31,00	0,00	-738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 675 944,67	3 675 944,67	2 227 233,00	1 592 925,00	634 308,00	1 184 220,00	216 573,00	47 918,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	213 611,00	213 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-738,00	-738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-738,00	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	212 873,00	212 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 221 450,00	1 221 450,00	1 221 450,00	1 221 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 221 468,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	218 395,00	218 395,00	218 395,00	218 395,00	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	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	28 862,00	28 862,00	28 862,00	28 862,00	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	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 864,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	158 031,00	158 031,00	158 031,00	0,00	158 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31,00	-31,00	-31,00	0,00	-31,00	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	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	859 701,85	859 701,85	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	849 701,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 835,41	-42 835,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 835,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	102 835,41	102 835,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 835,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	919 701,85	919 701,85	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	909 701,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	221 950,00	221 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 950,00	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	23 632,00	23 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	245 582,00	245 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	21 785,00	21 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-305,41	-305,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305,41	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	21 479,59	21 479,59	0,00	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
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	45 419,33	45 419,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 419,33	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	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 919,33	50 919,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 919,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	256 088,00	256 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-41 500,00	-41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 500,00	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	214 588,00	214 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	190 600,00	190 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 600,00	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	72 690,00	72 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	263 290,00	263 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	8 436,00	8 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	7 636,00	7 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą	8 487,76	8 487,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 487,76	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	145,41	145,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 633,17	8 633,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 633,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 290,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290,00	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	868,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 158,00	4 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-230,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 723 519,00	165 800,00	90 800,00	4 200,00	86 600,00	70 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 557 719,00	1 557 719,00	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	161 021,00	137 521,00	137 521,00	0,00	137 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 884 540,00	303 321,00	228 321,00	4 200,00	224 121,00	70 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 581 219,00	1 581 219,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 610 989,00	53 270,00	33 270,00	3 420,00	29 850,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 719,00	1 557 719,00	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	161 021,00	137 521,00	137 521,00	0,00	137 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 772 010,00	190 791,00	170 791,00	3 420,00	167 371,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 219,00	1 581 219,00	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	137 521,00	137 521,00	137 521,00	0,00	137 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 521,00	137 521,00	137 521,00	0,00	137 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	1 531 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 719,00	1 531 719,00	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	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 555 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 219,00	1 555 219,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**130 616 762,28**	**93 536 175,22**	**81 345 425,45**	**58 843 020,00**	**22 502 405,45**	**2 821 198,00**	**2 569 551,00**	**6 100 000,77**	**0,00**	**700 000,00**	**37 080 587,06**	**37 080 587,06**	**2 964 220,00**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-1 221 989,41**	**-121 989,41**	**-76 429,00**	**-15 000,00**	**-61 429,00**	**0,00**	**-2 725,00**	**-42 835,41**	**0,00**	**0,00**	**-1 100 000,00**	**-1 100 000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**1 892 579,41**	**769 079,41**	**268 984,00**	**23 065,00**	**245 919,00**	**3 000,00**	**0,00**	**497 095,41**	**0,00**	**0,00**	**1 123 500,00**	**1 123 500,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**131 287 352,28**	**94 183 265,22**	**81 537 980,45**	**58 851 085,00**	**22 686 895,45**	**2 824 198,00**	**2 566 826,00**	**6 554 260,77**	**0,00**	**700 000,00**	**37 104 087,06**	**37 104 087,06**	**2 964 220,00**	**0,00**	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/347/22
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 30 maja 2022 r.

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
710			Działalność usługowa	przed zmianą	688 401,00	688 401,00	687 601,00	492 887,00	194 714,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 520,00	3 520,00	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	691 921,00	691 921,00	691 121,00	496 407,00	194 714,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	559 401,00	559 401,00	558 601,00	492 887,00	65 714,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 520,00	3 520,00	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	562 921,00	562 921,00	562 121,00	496 407,00	65 714,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	145 252,00	145 252,00	145 252,00	145 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 020,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 272,00	148 272,00	148 272,00	148 272,00	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	70 176,26	70 176,26	70 176,26	70 176,26	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	500,00	500,00	500,00	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	70 676,26	70 676,26	70 676,26	70 676,26	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	246 387,00	246 387,00	2 463,00	2 432,00	31,00	0,00	243 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 756,00	-2 756,00	-31,00	0,00	-31,00	0,00	-2 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	243 655,00	243 655,00	2 456,00	2 456,00	0,00	0,00	241 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	141 400,00	141 400,00	1 414,00	1 414,00	0,00	0,00	139 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 987,00	-1 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 987,00	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	139 413,00	139 413,00	1 414,00	1 414,00	0,00	0,00	137 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	139 986,00	139 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 987,00	-1 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 987,00	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	137 999,00	137 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	104 987,00	104 987,00	1 049,00	1 018,00	31,00	0,00	103 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-769,00	-769,00	-31,00	0,00	-31,00	0,00	-738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 242,00	104 242,00	1 042,00	1 042,00	0,00	0,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	103 938,00	103 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-738,00	-738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 200,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	868,00	868,00	868,00	868,00	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	148,00	148,00	148,00	148,00	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	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	152,00	152,00	152,00	152,00	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	20,00	20,00	20,00	20,00	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	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22,00	22,00	22,00	22,00	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	31,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31,00	-31,00	-31,00	0,00	-31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**9 852 301,00**	**9 852 301,00**	**9 278 090,00**	**6 818 069,00**	**2 460 021,00**	**130 587,00**	**443 624,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-2 756,00**	**-2 756,00**	**-31,00**	**0,00**	**-31,00**	**0,00**	**-2 725,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**3 544,00**	**3 544,00**	**3 544,00**	**3 544,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**9 853 089,00**	**9 853 089,00**	**9 281 603,00**	**6 821 613,00**	**2 459 990,00**	**130 587,00**	**440 899,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/347/22
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 30 maja 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													
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE				-	-	2 964 220,00	-	1 303 971,00	-	-	-	1 660 249,00	x
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 100 000,00	-	6 551 103,00	1 100 000,00	3 015 603,00	-	-	-	3 535 500,00	x
	80115		Technika	1 100 000,00	-	4 844 000,00	1 100 000,00	2 144 000,00	-	-	-	2 700 000,00	x
		6050	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym	1 100 000,00	-	4 700 000,00	1 100 000,00	2 000 000,00	-	-	- F	2 700 000,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie
851			OCHRONA ZDROWIA	-	1 100 000,00	13 664 110,00	-1 100 000,00	1 773 242,00	-	289 401,00	-	11 601 467,00	x
	85111		Szpitale ogólne	-	1 100 000,00	8 400 000,00	-1 100 000,00	1 200 000,00	-	-	-	7 200 000,00	x
		6050	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego	-	1 100 000,00	8 400 000,00	-1 100 000,00	1 200 000,00	-	-	- E - B	6 900 000,00 300 000,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23 500,00	-	1 581 219,00	23 500,00	259 649,00	-	528 635,00	-	792 935,00	x

	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**23 500,00**	**-**	**1 581 219,00**	**23 500,00**	**259 649,00**	**-**	**528 635,00**	**-**	**792 935,00**	**x**
		6580	**Rewitalizacja Zabytkowego Parku w Mroczkowie Gościnnym działka nr ewid. 664/71 gmina Opoczno**	**20 000,00**		**1 541 149,00**	**20 000,00**	**219 579,00**	**-**	**528 635,00**	**- D**	**792 935,00**	**Starostwo Powiatowe w Opocznie**
		6580	**Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu wraz z odtworzeniem terenów zieleni na części zabytkowego parku w Mroczkowie Gościnnym (nr ewid. dz. 664/71)**	**3 500,00**	**-**	**14 070,00**	**3 500,00**	**14 070,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Starostwo Powiatowe w Opocznie**
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE				**1 123 500,00**	**1 100 000,00**	**34 139 867,06**	**23 500,00**	**7 699 557,00**	**-**	**818 036,00**	**-**	**25 622 274,06**	**x**
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2022 ROKU				**1 123 500,00**	**1 100 000,00**	**37 104 087,06**	**23 500,00**	**9 003 528,00**	**-**	**818 036,00**	**-**	**27 282 523,06**	**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 XLVII/347/22
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 30 maja 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									
							2022 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	**Wydatki bieżące razem:**	**x**		**11 358 859,44**	**3 794 142,49**	**7 564 716,95**	**6 554 260,77**	**2 621 186,49**	**0,00**	**0,00**	**2 621 186,49**	**3 933 074,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 933 074,28**
1.1	Program:	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020**														
	Oś priorytetowa:	**IX. Włączenie społeczne**														
	Działanie:	**IX.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym**														
	Poddziałanie:	**IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne**														
	Nazwa projektu:	**W jednym kierunku dla rodziny**														
	Razem wydatki:	**855/85508 855/85510 855/85595**		**3 694 296,19**	**554 128,00**	**3 140 168,19**	**582 748,76**	**56 000,00**			**56 000,00**	**526 748,76**				**526 748,76**
	2019			**590 275,58**	110 484,00	479 791,58										
	2020			**1 086 526,19**	239 496,00	847 030,19										
	2021			**1 434 745,66**	148 148,00	1 286 597,66										
	2022			**582 748,76**	56 000,00	526 748,76	582 748,76	56 000,00			56 000,00	526 748,76				526 748,76
1.2	Program:	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020**														
	Oś priorytetowa:	**IX. Włączenie społeczne**														
	Działanie:	**IX.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym**														
	Poddziałanie:	**IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne**														
	Nazwa projektu:	**CUŚ - centrum usług środowiskowych**														
	Razem wydatki:	**855/85508 855/85595**		**2 498 923,00**	**1 049 828,00**	**1 449 095,00**	**805 871,76**	**375 000,00**			**375 000,00**	**430 871,76**				**430 871,76**

	2020		**913 297,82**	279 360,00	633 937,82										
	2021		**730 453,42**	391 080,00	339 373,42										
	2022		**805 871,76**	375 000,00	430 871,76	805 871,76	375 000,00			375 000,00	430 871,76				430 871,76
	2023		**49 300,00**	4 388,00	44 912,00										
1.3	Program:	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020**													
	Oś priorytetowa:	**XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności**													
	Działanie:	**XI.3. Kształcenie zawodowe**													
	Poddziałanie:	**XI.3.1. Kształcenie zawodowe**													
	Nazwa projektu:	**Podniesienie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Powiatowych w Drzewicy-szansą na zatrudnienie dla uczniów na rynku pracy**													
	Razem wydatki:	**801/80195**	**380 668,75**	**57 100,31**	**323 568,44**	**380 668,75**	**57 100,31**			**57 100,31**	**323 568,44**				**323 568,44**
	2022		**380 668,75**	57 100,31	323 568,44	380 668,75	57 100,31			57 100,31	323 568,44				323 568,44
1.4	Program:	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020**													
	Oś priorytetowa:	**XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności**													
	Działanie:	**XI.3. Kształcenie zawodowe**													
	Poddziałanie:	**XI.3.1. Kształcenie zawodowe**													
	Nazwa projektu:	**Podniesienie poziomu kształcenia Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym - szansą na zatrudnienie dla uczniów na rynku pracy**													
	Razem wydatki:	**801/80195**	**453 867,50**	**68 080,13**	**385 787,37**	**453 867,50**	**68 080,13**			**68 080,13**	**385 787,37**				**385 787,37**
	2022		**453 867,50**	68 080,13	385 787,37	453 867,50	68 080,13			68 080,13	385 787,37				385 787,37
1.5	Program:	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020**													
	Oś priorytetowa:	**XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności**													
	Działanie:	**XI.3. Kształcenie zawodowe**													
	Poddziałanie:	**XI.3.1. Kształcenie zawodowe**													
	Nazwa projektu:	**Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Szkoły Branżowej I stopnia w Żarnowie wraz z doposażeniem warsztatów szkolnych i pracowni zawodowych**													
	Razem wydatki:	**801/80195**	**405 922,00**	**60 888,30**	**345 033,70**	**405 922,00**	**60 888,30**			**60 888,30**	**345 033,70**				**345 033,70**
	2022		**405 922,00**	60 888,30	345 033,70	405 922,00	60 888,30			60 888,30	345 033,70				345 033,70
1.6	Program:	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020**													
	Oś priorytetowa:	**XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności**													
	Działanie:	**XI.3. Kształcenie zawodowe**													
	Poddziałanie:	**XI.3.1. Kształcenie zawodowe**													
	Nazwa projektu:	**Podniesienie kompetencji nauczycieli Technikum w Zespole Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie wraz z doposażeniem 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**													
	Oś priorytetowa:	**XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności**													
	Działanie:	**XI.3. Kształcenie zawodowe**													
	Poddziałanie:	**XI.3.1. Kształcenie zawodowe**													
	Nazwa projektu:	**POWIATOWE SZKOŁY MARZEŃ - zakup nowoczesnego sprzętu do nauki celem podniesienia jakości kształcenia ogólnego**													
	Razem wydatki:	**801/80102**	**3 273 797,00**	**1 943 037,00**	**1 330 760,00**	**3 273 797,00**	**1 943 037,00**			**1 943 037,00**	**1 330 760,00**				**1 330 760,00**

	2022	**801/80120**	**3 273 797,00**	1 943 037,00	1 330 760,00	3 273 797,00	1 943 037,00			1 943 037,00	1 330 760,00				1 330 760,00
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
2	**Wydatki inwestycyjne razem:**	**x**	**3 577 977,92**	**2 529 004,92**	**1 048 973,00**	**2 964 220,00**	**2 051 313,00**	**0,00**	**0,00**	**2 051 313,00**	**912 907,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**912 907,00**
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**	**683 161,00**	**683 161,00**			**683 161,00**	**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		**683 161,00**	683 161,00	0,00	683 161,00	683 161,00			683 161,00	0,00				
	2023		**134 322,00**	134 322,00	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 Szkolna-wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie na potrzeby dydaktyczne, socjalne oraz rehabilitacji**													
	Razem wydatki:	**801/80102**	**617 000,00**	**371 354,00**	**245 646,00**	**617 000,00**	**371 354,00**	**0,00**		**371 354,00**	**245 646,00**				**245 646,00**
	2022		**617 000,00**	371 354,00	245 646,00	617 000,00	371 354,00			371 354,00	245 646,00				245 646,00
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**	**400 000,00**	**254 890,00**	**145 110,00**	**400 000,00**	**254 890,00**	**0,00**		**254 890,00**	**145 110,00**				**145 110,00**
	2022		**400 000,00**	254 890,00	145 110,00	400 000,00	254 890,00			254 890,00	145 110,00				145 110,00
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 wezłów sanitarnych oraz zaplecza socjalno-administracyjnego w budynku I-go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie ul. Żeromskiego 3**													
	Razem wydatki:	**801/80120**	**400 000,00**	**247 978,00**	**152 022,00**	**400 000,00**	**247 978,00**	**0,00**		**247 978,00**	**152 022,00**				**152 022,00**
	2022		**400 000,00**	247 978,00	152 022,00	400 000,00	247 978,00			247 978,00	152 022,00				152 022,00
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:		**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	**801/80120**	**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**	**103 748,00**	**61 574,00**	**42 174,00**	**103 748,00**	**61 574,00**	**0,00**		**61 574,00**	**42 174,00**				**42 174,00**
	2022		**103 748,00**	61 574,00	42 174,00	103 748,00	61 574,00			61 574,00	42 174,00				42 174,00
2.7	Program:	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020**													
	Priorytet:	**XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności**													
	Działanie:	**XI.3. Kształcenie zawodowe**													
	Poddziałanie:	**XI.3.1. Kształcenie zawodowe**													
	Nazwa projektu:	**POWIATOWE SZKOŁY MARZEŃ - zakup nowoczesnego sprzętu do nauki celem podniesienia jakości kształcenia ogólnego**													
	Razem wydatki:	**801/80102 801/80120**	**525 311,00**	**311 176,25**	**214 134,75**	**525 311,00**	**311 176,25**	**0,00**		**311 176,25**	**214 134,75**				**214 134,75**
	2022		**525 311,00**	311 176,25	214 134,75	525 311,00	311 176,25			311 176,25	214 134,75				214 134,75
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**	**185 000,00**	**109 796,75**	**75 203,25**	**185 000,00**	**109 796,75**	**0,00**		**109 796,75**	**75 203,25**				**75 203,25**
	2022		**185 000,00**	109 796,75	75 203,25	185 000,00	109 796,75			109 796,75	75 203,25				75 203,25
OGÓŁEM		**x**	**14 936 837,36**	**6 323 147,41**	**8 613 689,95**	**9 518 480,77**	**4 672 499,49**	**0,00**	**0,00**	**4 672 499,49**	**4 845 981,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 845 981,28**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVII/347/22

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 30 maja 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				**350 630,00**	**19 328,00**	**0,00**	**369 958,00**
801			**Oświata i wychowanie**	**109 130,00**	**19 328,00**	**0,00**	**128 458,00**
	80195		**Pozostała działalność**	**14 830,00**	**19 328,00**	**0,00**	**34 158,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 830,00	19 328,00	0,00	34 158,00
WYDATKI OGÓŁEM				**350 630,00**	**19 328,00**	**0,00**	**369 958,00**
801			**Oświata i wychowanie**	**109 130,00**	**19 328,00**	**0,00**	**128 458,00**
	80195		**Pozostała działalność**	**14 830,00**	**19 328,00**	**0,00**	**34 158,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	14 830,00	19 328,00	0,00	34 158,00
Stan środków pieniężnych na koniec roku:				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Część opisowa

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **670.590,00 zł** w tym:

- §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 **3.520,00 zł**,

- §2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę **431.748,00 zł,**

- §2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę **22.512,00 zł,**

- **§2160** -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – zmniejszenie o kwotę **2.732,00 zł,**

- §2330 - Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę **100.000,00 zł,**

- pozostałe dochody – zwiększenie o kwotę **115.542,00 zł.**

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu ogółem o kwotę **670.590,00 zł** w tym:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **35.000,00 zł**, w tym:

- zwiększenie o kwotę **150.000,00 zł** na zadanie pn. "Remont dróg powiatowych: nr 3111E w m. Janów Karwicki, nr 3111E na odcinku Bielowice-DK12, nr 3101E w m. Międzybórz, nr 3114E na odcinku Różanna-Karwice, nr 3117E w m. Parczów",

- zmniejszenie pozostałych wydatków o kwotę **115.000,00 zł.**

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **3.500,00 zł**.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **3.520,00 zł** (zwiększenie dotacji).

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 - Starostwo Powiatowe - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **11.500,00 zł.**

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 – Technika – zwiększa się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **1.100.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym".

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **19.521,00 zł,** w tym:

a) zwiększenie o kwotę **15.000,00 zł** w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Opocznie w związku z uzyskaniem nagrody w konkursie "Złote Szkoły NBP„ ;

b) zwiększenie o kwotę **4.521,00 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w tym:

- zwiększenie o kwotę **2.392,00 zł** w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Opocznie,
- zwiększenie o kwotę **2.129,00 zł** w II Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **394.260,00 zł** w związku z utworzeniem projektu pn.: "Ponadnarodowa mobilność uczniów", w tym:

- zwiększenie o kwotę **197.130,00 zł** w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie,

- zwiększenie o kwotę **197.130,00 zł** w planie Zespołu Szkół Powiatowych w Drzewicy.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – zmniejsza się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **1.100.000,00 zł** na zadanie pn.: "Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego".

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 **15.000,00 zł.**

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – zmniejsza się wydatki bieżące w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie o kwotę **1.987,00 zł** na realizację dodatku wychowawczego wraz z kosztami obsługi (zmniejszenie dotacji).

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zmniejsza się wydatki bieżące w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie o kwotę **745,00 zł** na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi (zmniejszenie dotacji).

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **60.000,00 zł** w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie na realizację projektu unijnego pn.: „CUŚ – Centrum Usług Środowiskowych".

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **161.021,00 zł**, w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **137.521,00 zł** z przeznaczeniem na Remont i konserwację budynków zespołu pałacowego w Białaczowie (w tym kwota 100.000,00 zł jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi),

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **23.500,00 zł**, w tym:

- zwiększenie o kwotę **3.500,00 zł** na realizację zadania pn. "Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu wraz z odtworzeniem terenów zieleni na części zabytkowego parku w Mroczkowie Gościnnym (nr ewid. dz. 664/71)",

- zwiększenie o kwotę **20.000,00 zł** na realizację zadania pn.: "Rewitalizacja Zabytkowego Parku w Mroczkowie Gościnnym działka nr ewid. 664/71 gmina Opoczno".