UCHWAŁA NR XLVI/339/22
RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO

z dnia 28 kwietnia 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) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 682, 683 i 684) Rada Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę **1.313.396,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.113.396,00 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **200.000,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **813.396,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1.123.396,00 zł** oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **310.000,00 zł.**

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **118.356.393,77 zł,** w tym:

- dochody bieżące - **90.835.233,77 zł,**
- dochody majątkowe – **27.521.160,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **129.958.874,28 zł,** w tym:

- wydatki bieżące - **92.878.287,22 zł,**
- wydatki majątkowe – **37.080.587,06 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **86.158,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi **9.848.413,00 zł** w tym dochody bieżące **9.848.413,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **86.158,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi **9.848.413,00 zł** w tym wydatki bieżące **9.848.413,00 zł**.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2022 o kwotę **310.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **37.080.587,06 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. Zmniejsza się deficyt budżetowy w 2022 r. o kwotę **500.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Deficyt po zmianach wynosi **11.602.480,51 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek, nadwyżki budżetowej oraz z tytułu innych przychodów niezwiązanych z zaciągnięciem długu.

§ 6. Zwiększa się plan przychodów o kwotę **500.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi **16.340.289,51 zł.**

§ 7. Zwiększa się plan rozchodów o kwotę **1.000.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Plan rozchodów po zmianach wynosi **4.737.809,00 zł**.

§ 8. Zwiększa się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych o kwotę **14.830,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi **350.630,00 zł.**

§ 9. W uchwale Nr XLII/310/21 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2022 r. po §13 dodaje się §13a w brzmieniu: „13a. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Zarząd Powiatu Opoczyńskiego do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej".

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opoczyńskiego.

§ 11. 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 XLVI/339/22
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 28 kwietnia 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	108 060,00	0,00	34 960,00	143 020,00
			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
	80195		Pozostała działalność	108 060,00	0,00	34 960,00	143 020,00
			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
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	108 060,00	0,00	34 960,00	143 020,00
			bieżące razem:	**130 060,00**	**0,00**	**34 960,00**	**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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	250 200,00	250 200,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	250 200,00	250 200,00

			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	250 200,00	250 200,00
852			Pomoc społeczna	50 000,00	0,00	5 000,00	55 000,00
			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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 000,00	0,00	5 000,00	55 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00	5 000,00	55 000,00
			bieżące razem:	**1 860 000,00**	**0,00**	**255 200,00**	**2 115 200,00**
			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							
801			Oświata i wychowanie	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
	80120		Licea ogólnokształcące	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
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00
			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
	85111		Szpitale ogólne	200 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00
			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

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00
			majątkowe razem:	**1 365 316,00**	**0,00**	**200 000,00**	**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				
758			Różne rozliczenia	41 692 435,00	0,00	2 417,00	41 694 852,00
			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	0,00	0,00	2 417,00	2 417,00
			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	0,00	0,00	2 417,00	2 417,00
852			Pomoc społeczna	8 984 982,00	0,00	734 661,00	9 719 643,00
			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	8 984 682,00	0,00	91 983,00	9 076 665,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	91 983,00	91 983,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	300,00	0,00	12 678,00	12 978,00
			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	200,00	0,00	12 678,00	12 878,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00

			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00
			bieżące razem:	**77 969 522,77**	**0,00**	**737 078,00**	**78 706 600,77**
			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	0,00	4 066 889,77
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	4 360 249,00	-223 017,18	223 017,18	4 360 249,00
			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	-223 017,18	223 017,18	1 660 249,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	943 864,00	-142 886,18	142 886,18	943 864,00
			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	943 864,00	-142 886,18	142 886,18	943 864,00
		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	390 756,00	0,00	75 203,25	465 959,25
		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	351 680,00	0,00	67 682,93	419 362,93
		6267	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	106 015,00	-75 203,25	0,00	30 811,75
		6269	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	95 413,00	-67 682,93	0,00	27 730,07
	80120		Licea ogólnokształcące	716 385,00	-80 131,00	80 131,00	716 385,00
			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	-80 131,00	80 131,00	716 385,00

		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	152 022,00	0,00	42 174,00	194 196,00
		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	136 819,00	0,00	37 957,00	174 776,00
		6267	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	225 497,00	-42 174,00	0,00	183 323,00
		6269	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	202 047,00	-37 957,00	0,00	164 090,00
			majątkowe razem:	**25 955 844,00**	**-223 017,18**	**223 017,18**	**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	-223 017,18	223 017,18	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				
700			Gospodarka mieszkaniowa	426 225,00	0,00	65 658,00	491 883,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	426 225,00	0,00	65 658,00	491 883,00
			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	426 225,00	0,00	65 658,00	491 883,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 178 056,00	0,00	20 500,00	6 198 556,00
			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	6 164 056,00	0,00	20 500,00	6 184 556,00

			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	6 164 056,00	0,00	20 500,00	6 184 556,00
bieżące razem:				**9 762 255,00**	**0,00**	**86 158,00**	**9 848 413,00**
			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
Ogółem:				**117 042 997,77**	**-223 017,18**	**1 536 413,18**	**118 356 393,77**
			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**	**-223 017,18**	**223 017,18**	**5 727 138,77**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/339/22

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 28 kwietnia 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
020			Leśnictwo	przed zmianą	184 774,00	184 774,00	54 774,00	0,00	54 774,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	194 774,00	194 774,00	64 774,00	0,00	64 774,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	przed zmianą	24 774,00	24 774,00	24 774,00	0,00	24 774,00	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	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
				po zmianach	34 774,00	34 774,00	34 774,00	0,00	34 774,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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
				po zmianach	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	17 053 217,08	5 118 712,02	5 118 712,02	0,00	5 118 712,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 934 505,06	11 934 505,06	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-448 093,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-447 093,00	-447 093,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	660 293,00	251 200,00	251 200,00	0,00	251 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 093,00	409 093,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	15 682 230,32	3 747 725,26	3 747 725,26	0,00	3 747 725,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 934 505,06	11 934 505,06	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-448 093,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-447 093,00	-447 093,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	660 293,00	251 200,00	251 200,00	0,00	251 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 093,00	409 093,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 516 630,26	2 516 630,26	2 516 630,26	0,00	2 516 630,26	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	250 200,00	250 200,00	250 200,00	0,00	250 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	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	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

			organizacyjnych	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 583 463,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 583 463,06	10 583 463,06	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-447 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-447 093,00	-447 093,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 486 370,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 486 370,06	10 486 370,06	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	1 351 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 042,00	1 351 042,00	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	59 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 093,00	59 093,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 410 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 135,00	1 410 135,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	458 225,00	458 225,00	458 225,00	96 100,00	362 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 658,00	65 658,00	65 658,00	65 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	458 225,00	458 225,00	458 225,00	96 100,00	362 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 658,00	65 658,00	65 658,00	65 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	80 325,00	80 325,00	80 325,00	80 325,00	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	54 880,00	54 880,00	54 880,00	54 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 205,00	135 205,00	135 205,00	135 205,00	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	13 807,00	13 807,00	13 807,00	13 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 434,00	9 434,00	9 434,00	9 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 241,00	23 241,00	23 241,00	23 241,00	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	1 968,00	1 968,00	1 968,00	1 968,00	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	1 344,00	1 344,00	1 344,00	1 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 312,00	3 312,00	3 312,00	3 312,00	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	16 720 578,00	16 601 648,00	16 089 648,00	12 131 389,00	3 958 259,00	5 000,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	118 930,00	118 930,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 557,00	-11 557,00	-11 557,00	-40,00	-11 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 557,00	1 557,00	1 557,00	1 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 710 578,00	16 591 648,00	16 079 648,00	12 132 906,00	3 946 742,00	5 000,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	118 930,00	118 930,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	15 759 665,00	15 640 735,00	15 571 735,00	11 903 526,00	3 668 209,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	118 930,00	118 930,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	41 000,00	28 100,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 557,00	-1 557,00	-1 557,00	-40,00	-1 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 557,00	1 557,00	1 557,00	1 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 000,00	41 000,00	41 000,00	29 617,00	11 383,00	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	663,00	663,00	663,00	663,00	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	719,00	719,00	719,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	1 382,00	1 382,00	1 382,00	1 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	237,00	237,00	237,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00	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	197,00	197,00	197,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	838,00	838,00	838,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 038,00	28 038,00	28 038,00	28 038,00	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	1 500,00	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
				zmniejszenie	-1 139,00	-1 139,00	-1 139,00	0,00	-1 139,00	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	361,00	361,00	361,00	0,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-78,00	-78,00	-78,00	0,00	-78,00	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	22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	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	6 429 923,00	6 429 923,00	6 231 023,00	5 692 656,00	538 367,00	0,00	198 900,00	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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 450 423,00	6 450 423,00	6 251 523,00	5 713 156,00	538 367,00	0,00	198 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 164 056,00	6 164 056,00	5 965 156,00	5 633 656,00	331 500,00	0,00	198 900,00	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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 184 556,00	6 184 556,00	5 985 656,00	5 654 156,00	331 500,00	0,00	198 900,00	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	517 656,00	517 656,00	517 656,00	517 656,00	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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	538 156,00	538 156,00	538 156,00	538 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	40 195 691,25	32 577 529,25	26 717 911,00	22 758 397,00	3 959 514,00	794 988,00	293 250,00	4 771 380,25	0,00	0,00	7 618 162,00	7 618 162,00	2 281 059,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-334 603,00	-45 855,00	-45 855,00	-45 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288 748,00	-288 748,00	-288 748,00	0,00	0,00
				zwiększenie	485 980,00	83 232,00	83 232,00	48 272,00	34 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 748,00	402 748,00	288 748,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	4 170 788,00	2 892 991,00	2 648 835,00	2 472 000,00	176 835,00	0,00	3 165,00	240 991,00	0,00	0,00	1 277 797,00	1 277 797,00	1 277 797,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 000,00	-185 000,00	-185 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 170 788,00	2 892 991,00	2 648 835,00	2 472 000,00	176 835,00	0,00	3 165,00	240 991,00	0,00	0,00	1 277 797,00	1 277 797,00	1 277 797,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	390 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 756,00	390 756,00	390 756,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 203,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 203,25	75 203,25	75 203,25	0,00	0,00
				po zmianach	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	626 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 244,00	626 244,00	626 244,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	109 796,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 796,75	109 796,75	109 796,75	0,00	0,00
				po zmianach	736 040,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 040,75	736 040,75	736 040,75	0,00	0,00

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	106 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 015,00	106 015,00	106 015,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-75 203,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 203,25	-75 203,25	-75 203,25	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	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
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	154 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 782,00	154 782,00	154 782,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-109 796,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 796,75	-109 796,75	-109 796,75	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	12 710 015,00	10 113 650,00	6 600 801,00	5 737 301,00	863 500,00	458 543,00	21 500,00	3 032 806,00	0,00	0,00	2 596 365,00	2 596 365,00	1 003 262,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-149 603,00	-45 855,00	-45 855,00	-45 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 748,00	-103 748,00	-103 748,00	0,00	0,00
				zwiększenie	266 020,00	48 272,00	48 272,00	48 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 748,00	217 748,00	103 748,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	63 300,00	63 300,00	63 300,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 789,00	-8 789,00	-8 789,00	-8 789,00	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	54 511,00	54 511,00	54 511,00	54 511,00	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	864 115,00	864 115,00	864 115,00	864 115,00	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	45 855,00	45 855,00	45 855,00	45 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 577 029,00	3 577 029,00	3 577 029,00	3 577 029,00	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	2 417,00	2 417,00	2 417,00	2 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 579 446,00	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
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	355 586,00	355 586,00	355 586,00	355 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37 066,00	-37 066,00	-37 066,00	-37 066,00	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	318 520,00	318 520,00	318 520,00	318 520,00	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	1 593 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 103,00	1 593 103,00	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	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 707 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 103,00	1 707 103,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	190 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 639,00	190 639,00	190 639,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 174,00	42 174,00	42 174,00	0,00	0,00
				po zmianach	232 813,00	0,00	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	259 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 361,00	259 361,00	259 361,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	61 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 574,00	61 574,00	61 574,00	0,00	0,00
				po zmianach	320 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 935,00	320 935,00	320 935,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	225 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 497,00	225 497,00	225 497,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 174,00	-42 174,00	-42 174,00	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	183 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 323,00	183 323,00	183 323,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	327 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 765,00	327 765,00	327 765,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-61 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 574,00	-61 574,00	-61 574,00	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	266 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 191,00	266 191,00	266 191,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 966 177,25	1 966 177,25	412 494,00	150 837,00	261 657,00	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	0,00
				zwiększenie	34 960,00	34 960,00	34 960,00	0,00	34 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 001 137,25	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	130 097,00	130 097,00	130 097,00	0,00	130 097,00	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	34 960,00	34 960,00	34 960,00	0,00	34 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 057,00	165 057,00	165 057,00	0,00	165 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	16 671 046,00	1 506 936,00	1 496 190,00	0,00	1 496 190,00	10 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 164 110,00	15 164 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	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	16 271 046,00	1 506 936,00	1 496 190,00	0,00	1 496 190,00	10 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 764 110,00	14 764 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	10 429 218,00	10 329 218,00	10 306 218,00	8 056 033,00	2 250 185,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	772 661,00	764 661,00	764 661,00	93 974,00	670 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 178 879,00	11 078 879,00	11 055 879,00	8 135 007,00	2 920 872,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	9 098 106,00	8 998 106,00	8 982 106,00	6 924 303,00	2 057 803,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	99 983,00	91 983,00	91 983,00	81 983,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 190 089,00	9 090 089,00	9 074 089,00	7 006 286,00	2 067 803,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 374 303,00	5 374 303,00	5 374 303,00	5 374 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 780,00	75 780,00	75 780,00	75 780,00	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	5 450 083,00	5 450 083,00	5 450 083,00	5 450 083,00	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	940 000,00	940 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 450,00	5 450,00	5 450,00	5 450,00	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	945 450,00	945 450,00	945 450,00	945 450,00	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	753,00	753,00	753,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 753,00	105 753,00	105 753,00	105 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 213 712,00	1 213 712,00	1 206 712,00	1 039 730,00	166 982,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 678,00	12 678,00	12 678,00	11 991,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 226 390,00	1 226 390,00	1 219 390,00	1 051 721,00	167 669,00	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	802 600,00	802 600,00	802 600,00	802 600,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	138 490,00	138 490,00	138 490,00	138 490,00	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	1 746,00	1 746,00	1 746,00	1 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	17 640,00	17 640,00	17 640,00	17 640,00	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	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 885,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	387,00	387,00	387,00	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	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	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	110 400,00	110 400,00	110 400,00	92 000,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-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
				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	95 400,00	95 400,00	95 400,00	77 000,00	18 400,00	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	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	667 000,00	667 000,00	667 000,00	0,00	667 000,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	202 500,00	202 500,00	202 500,00	0,00	202 500,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	211 500,00	211 500,00	211 500,00	0,00	211 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 888 216,00	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	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 461 295,00	3 461 295,00	3 455 295,00	3 075 656,00	379 639,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 475 295,00	3 461 295,00	3 455 295,00	3 075 656,00	379 639,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	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	0,00
				zmniejszenie	-2 320,33	-2 320,33	-21,00	0,00	-21,00	0,00	0,00	-2 299,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 320,33	2 320,33	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	2 299,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 678 989,00	3 678 989,00	2 227 240,00	1 592 901,00	634 339,00	1 184 220,00	217 311,00	50 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 320,33	-2 320,33	-21,00	0,00	-21,00	0,00	0,00	-2 299,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 676 689,67	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	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	41 880,00	41 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 635,37	-1 635,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 635,37	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	40 244,63	40 244,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 244,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 312,00	7 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-594,80	-594,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-594,80	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	6 717,20	6 717,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 717,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-69,16	-69,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69,16	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	956,84	956,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21,00	-21,00	-21,00	0,00	-21,00	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	12 479,00	12 479,00	12 479,00	0,00	12 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	857 402,52	857 402,52	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	847 402,52	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	2 299,33	2 299,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	220 032,00	220 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 032,00	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	1 918,00	1 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	45 085,00	45 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 085,00	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	334,33	334,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 943,76	5 943,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 943,76	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	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 990,76	5 990,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 990,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**129 145 478,28**	**91 754 891,22**	**79 561 862,45**	**58 714 157,00**	**20 847 705,45**	**2 821 477,00**	**2 571 551,00**	**6 100 000,77**	**0,00**	**700 000,00**	**37 390 587,06**	**37 390 587,06**	**2 964 220,00**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-1 219 573,33**	**-75 732,33**	**-73 433,00**	**-60 895,00**	**-12 538,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 299,33**	**0,00**	**0,00**	**-1 143 841,00**	**-1 143 841,00**	**-288 748,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**2 032 969,33**	**1 199 128,33**	**1 196 829,00**	**229 961,00**	**966 868,00**	**0,00**	**0,00**	**2 299,33**	**0,00**	**0,00**	**833 841,00**	**833 841,00**	**288 748,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**129 958 874,28**	**92 878 287,22**	**80 685 258,45**	**58 883 223,00**	**21 802 035,45**	**2 821 477,00**	**2 571 551,00**	**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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/339/22
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 28 kwietnia 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	426 225,00	426 225,00	426 225,00	96 100,00	330 125,00	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	65 658,00	65 658,00	65 658,00	65 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	491 883,00	491 883,00	491 883,00	161 758,00	330 125,00	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	426 225,00	426 225,00	426 225,00	96 100,00	330 125,00	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	65 658,00	65 658,00	65 658,00	65 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	491 883,00	491 883,00	491 883,00	161 758,00	330 125,00	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	80 325,00	80 325,00	80 325,00	80 325,00	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	54 880,00	54 880,00	54 880,00	54 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 205,00	135 205,00	135 205,00	135 205,00	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	13 807,00	13 807,00	13 807,00	13 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 434,00	9 434,00	9 434,00	9 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 241,00	23 241,00	23 241,00	23 241,00	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	1 968,00	1 968,00	1 968,00	1 968,00	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	1 344,00	1 344,00	1 344,00	1 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 312,00	3 312,00	3 312,00	3 312,00	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	172 863,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 557,00	-1 557,00	-1 557,00	-40,00	-1 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 557,00	1 557,00	1 557,00	1 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	183 913,00	183 913,00	183 913,00	174 380,00	9 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	8 100,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 557,00	-1 557,00	-1 557,00	-40,00	-1 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 557,00	1 557,00	1 557,00	1 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	9 617,00	9 383,00	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	663,00	663,00	663,00	663,00	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	719,00	719,00	719,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 382,00	1 382,00	1 382,00	1 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	237,00	237,00	237,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00	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	197,00	197,00	197,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	838,00	838,00	838,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 038,00	8 038,00	8 038,00	8 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 139,00	-1 139,00	-1 139,00	0,00	-1 139,00	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	361,00	361,00	361,00	0,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-78,00	-78,00	-78,00	0,00	-78,00	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	22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	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	6 178 056,00	6 178 056,00	5 979 156,00	5 633 656,00	345 500,00	0,00	198 900,00	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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 198 556,00	6 198 556,00	5 999 656,00	5 654 156,00	345 500,00	0,00	198 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 164 056,00	6 164 056,00	5 965 156,00	5 633 656,00	331 500,00	0,00	198 900,00	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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 184 556,00	6 184 556,00	5 985 656,00	5 654 156,00	331 500,00	0,00	198 900,00	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	517 656,00	517 656,00	517 656,00	517 656,00	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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	538 156,00	538 156,00	538 156,00	538 156,00	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	**9 762 255,00**	**9 762 255,00**	**9 187 765,00**	**6 705 597,00**	**2 482 168,00**	**130 866,00**	**443 624,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-1 557,00**	**-1 557,00**	**-1 557,00**	**-40,00**	**-1 517,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**87 715,00**	**87 715,00**	**87 715,00**	**87 715,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**9 848 413,00**	**9 848 413,00**	**9 273 923,00**	**6 793 272,00**	**2 480 651,00**	**130 866,00**	**443 624,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/339/22
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2022

Dz.	Rdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki										
							z tego źródła finansowania							
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	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	288 748,00	288 748,00	2 281 059,00	-	620 810,00	-	-	-		1 660 249,00	x
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	185 000,00	185 000,00	1 277 797,00	-	333 933,00	-	-	-		943 864,00	x
		6057 6059	Dostawa i montaż ścianki wspinaczkowej w sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie	185 000,00	-	185 000,00	42 113,82	42 113,82	-	-	142 886,18	C	142 886,18	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6067 6069	POWIATOWE SZKOŁY MARZEŃ - zakup nowoczesnego sprzętu do nauki celem podniesienia jakości kształcenia ogólnego	-	185 000,00	75 797,00	-42 113,82	17 255,18	-	-	-142 886,18	C	58 541,82	Starostwo Powiatowe w Opocznie
	80120		Licea ogólnokształcące	103 748,00	103 748,00	1 003 262,00	-	286 877,00	-	-	-		716 385,00	x
		6057 6059	Wykonanie instalacji monitoringu w I Liceum Ogólnokształcącym w Opocznie	103 748,00	-	103 748,00	23 617,00	23 617,00	-	-	80 131,00	C	80 131,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6067 6069	Wykonanie instalacji monitoringu w I Liceum Ogólnokształcącym w Opocznie	-	103 748,00	-	-23 617,00	-	-	-	-80 131,00	C	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie

RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE				**288 748,00**	**288 748,00**	**2 964 220,00**	**-**	**1 303 971,00**	**-**	**-**	**-**		**1 660 249,00**	**x**
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE														
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**409 093,00**	**447 093,00**	**11 896 505,06**	**409 093,00**	**2 378 133,00**	**-**	**-**	**-447 093,00**		**9 518 372,06**	**x**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**409 093,00**	**447 093,00**	**11 896 505,06**	**409 093,00**	**2 378 133,00**	**-**	**-**	**-447 093,00**		**9 518 372,06**	**x**
		6050	**Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E na odcinku Opoczno-Petrykozy-granica powiatu i województwa. Etap IV odcinki przez Parczówek i Skronina-Sędów**	**-**	**447 093,00**	**2 610 819,06**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-447 093,00**	**A**	**2 522 975,00**	**Starostwo Powiatowe w Opocznie**
											-	**E**	**15 709,06**	
											-	**B**	**72 135,00**	
		6610	**Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E i 3123E na odcinku Wielka Wola - Dorobna Wola**	**59 093,00**	**-**	**419 585,00**	**59 093,00**	**59 093,00**	**-**	**-**	**-**	**E**	**360 492,00**	**Starostwo Powiatowe w Opocznie**
		6050	**Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny. Etap I odcinki przez Bukowiec Opoczyński i DW nr 726-Sobawiny**	**350 000,00**		**1 450 000,00**	**350 000,00**	**350 000,00**	**-**	**-**		**B**	**565 100,00**	**ZDP w Opocznie**
												E	**534 900,00**	
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**114 000,00**	**-**	**5 451 103,00**	**14 000,00**	**1 915 603,00**	**-**	**-**	**100 000,00**		**3 535 500,00**	**x**
	80120		**Licea Ogólnokształcące**	**114 000,00**	**-**	**1 707 103,00**	**14 000,00**	**871 603,00**	**-**	**-**	**100 000,00**		**835 500,00**	**x**
		6050	**Remont budynku oraz montaż instalacji fotowoltaicznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Opocznie**	**14 000,00**	**-**	**36 000,00**	**14 000,00**	**36 000,00**	**-**	**-**	**-**		**-**	**Starostwo Powiatowe w Opocznie**
		6050	**Remont sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Opocznie**	**100 000,00**		**1 671 103,00**	**-**	**835 603,00**				**D**	**735 500,00**	**Starostwo Powiatowe w Opocznie**
											100 000,00	**B**	**100 000,00**	
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**-**	**400 000,00**	**14 764 110,00**	**-500 000,00**	**2 873 242,00**	**-**	**289 401,00**	**100 000,00**		**11 601 467,00**	**x**
	85111		**Szpitale ogólne**	**-**	**400 000,00**	**9 500 000,00**	**-500 000,00**	**2 300 000,00**	**-**	**-**	**100 000,00**		**7 200 000,00**	**x**
		6050	**Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego**		**400 000,00**	**9 500 000,00**	**-500 000,00**	**2 300 000,00**	**-**	**-**	**-**	**E**	**6 900 000,00**	**Starostwo Powiatowe w Opocznie**
											100 000,00	**B**	**300 000,00**	
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100 000,00**	**-**	**100 000,00**	**-**	**-**	**-**		**-**	**x**
	85202		**Domy Pomocy Społecznej**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100 000,00**	**-**	**100 000,00**	**-**	**-**	**-**		**-**	**x**

		6050	**Dostosowanie pomieszczenia na łazienkę przystosowaną do kąpieli osób leżących w DPS w Niemojowicach**	**8 000,00**	**-**	**88 000,00**	**8 000,00**	**88 000,00**	**-**	**-**	**-**		**-**	**DPS w Niemojowicach**
		6060	**Zakup zmywarki kapturowej**	**-**	**8 000,00**	**12 000,00**	**-8 000,00**	**12 000,00**	**-**	**-**	**-**		**-**	**DPS w Niemojowicach**
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**14 000,00**	**-**	**188 000,00**	**14 000,00**	**14 000,00**	**-**	**-**	**-**		**174 000,00**	**x**
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**14 000,00**	**-**	**14 000,00**	**14 000,00**	**14 000,00**	**-**	**-**	**-**		**-**	**x**
		6050	**Remont budynku wraz z doposażeniem w instalację fotowoltaiczną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opocznie**	**14 000,00**	**-**	**14 000,00**	**14 000,00**	**14 000,00**	**-**	**-**	**-**		**-**	**Starostwo Powiatowe w Opocznie**
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE				**545 093,00**	**855 093,00**	**34 116 367,06**	**-62 907,00**	**7 676 057,00**	**-**	**818 036,00**	**-247 093,00**		**25 622 274,06**	**x**
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2022 ROKU				**833 841,00**	**1 143 841,00**	**37 080 587,06**	**-62 907,00**	**8 980 028,00**	**-**	**818 036,00**	**-247 093,00**		**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 XLVI/339/22
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 28 kwietnia 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**		**10 904 599,44**	**3 771 630,49**	**7 132 968,95**	**6 100 000,77**	**2 598 674,49**	**0,00**	**0,00**	**2 598 674,49**	**3 501 326,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 501 326,28**
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**		**2 438 923,00**	**1 049 828,00**	**1 389 095,00**	**745 871,76**	**375 000,00**			**375 000,00**	**370 871,76**				**370 871,76**

	2020		**913 297,82**	279 360,00	633 937,82										
	2021		**730 453,42**	391 080,00	339 373,42										
	2022		**745 871,76**	375 000,00	370 871,76	745 871,76	375 000,00			375 000,00	370 871,76				370 871,76
	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 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**
	2022		**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
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:	**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**	**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**	**14 482 577,36**	**6 300 635,41**	**8 181 941,95**	**9 064 220,77**	**4 649 987,49**	**0,00**	**0,00**	**4 649 987,49**	**4 414 233,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 414 233,28**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVI/339/22
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:		x	**15 840 289,51**	**500 000,00**	**0,00**	**16 340 289,51**
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	0,00	3 000 000,00
	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		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	818 036,00	0,00	0,00	818 036,00
5.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00	500 000,00	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	0,00	10 516 825,30
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:		x	**3 737 809,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**4 737 809,00**
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	3 623 809,00	0,00	0,00	3 623 809,00
	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		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	114 000,00	0,00	0,00	114 000,00

3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	1 000 000,00	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 XLVI/339/22

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 28 kwietnia 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				**335 800,00**	**14 830,00**	**0,00**	**350 630,00**
801			**Oświata i wychowanie**	**94 300,00**	**14 830,00**	**0,00**	**109 130,00**
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**14 830,00**	**0,00**	**14 830,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 830,00	0,00	14 830,00
WYDATKI OGÓŁEM				**335 800,00**	**14 830,00**	**0,00**	**350 630,00**
801			**Oświata i wychowanie**	**94 300,00**	**14 830,00**	**0,00**	**109 130,00**
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**14 830,00**	**0,00**	**14 830,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 830,00	0,00	14 830,00
Stan środków pieniężnych na koniec roku:				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Część opisowa

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **1.313.396,00 zł** w tym:

- **§2110** - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zwiększenie o kwotę **86.158,00 zł,**

- §2120 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zwiększenie o kwotę **34.960,00 zł,**

- §2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – zwiększenie o kwotę **91.983,00 zł,**

- §2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – zwiększenie o kwotę **630.000,00 zł,**

- **§2710 –** Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – zwiększenie o kwotę **255.200,00 zł,**

- §6257 – Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę **117.377,25 zł,**

- §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 – zwiększenie o kwotę **105.639,93 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 **117.377,25 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 **105.639,93 zł,**

- §6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zwiększenie o kwotę **100.000,00 zł**,

- **§6630** - Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę **100.000,00 zł,**

- pozostałe dochody – zwiększenie o kwotę **15.095,00 zł.**

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu ogółem o kwotę **813.396,00 zł** w tym:

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **10.000,00 zł.**

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **212.200,00 zł**, w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **250.200,00 zł** na zadanie bieżące 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" (w tym kwota 22.800,00 zł - dofinansowanie z gminy Białaczów oraz kwota 227.400,00 zł - dofinansowanie z gminy Opoczno).

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **38.000,00 zł**, w tym:

- zwiększa się wartość zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E i 3123E na odcinku Wielka Wola - Dorobna Wola" o kwotę **59.093,00 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 **350.000,00 zł,**

- zmniejsza się wartość zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E na odcinku Opoczno-Petrykozy-granica powiatu i województwa. Etap IV odcinki przez Parczówek i Skronina-Sędów" o kwotę **447.093,00 zł.**

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **65.658,00 zł** w związku z otrzymaną dotacją na obsługę administracyjną zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 - Starostwo Powiatowe - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **10.000,00 zł.**

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **20.500,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie (zwiększenie dotacji).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne - dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych w tym rozdziale, w tym:

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: "Dostawa i montaż ścianki wspinaczkowej w sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie" o wartości **185.000,00 zł,**

- zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn.: "POWIATOWE SZKOŁY MARZEŃ - zakup nowoczesnego sprzętu do nauki celem podniesienia jakości kształcenia ogólnego" o kwotę **185.000,00 zł.**

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące – zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **116.417,00** zł, w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **2.417,00 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 **1.322,00 zł** w Zespole Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie,

- zwiększenie o kwotę **1.095,00 zł** w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Opocznie.

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **114.000,00 zł**, w tym:

- zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn.: "Remont budynku oraz montaż instalacji fotowoltaicznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Opocznie" o kwotę **14.000,00 zł,**

- zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn.: "Remont sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Opocznie" o kwotę **100.000,00 zł.**

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **34.960,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: "Poznaj Polskę", w tym:

- zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Opocznie,

- zwiększenie o kwotę 4.960,00 zł w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – zmniejsza się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **400.000,00 zł** na zadanie pn.: "Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego".

ROZDZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **91.983,00 zł,** w tym:

a) zwiększenie o kwotę **44.180,00 zł** w Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy (zwiększenie dotacji),

b) zwiększenie o kwotę **47.803,00 zł** w Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach (zwiększenie dotacji),

c) dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych, w tym:

- zwiększenie o kwotę **8.000,00 zł** wartości zadania pn.: "Dostosowanie pomieszczenia na łazienkę przystosowaną do kąpieli osób leżących w DPS w Niemojowicach",

- zmniejszenie o kwotę **8.000,00 zł** wartości zadania pn.: "Zakup zmywarki kapturowej".

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **12.678,00 zł** w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie z przeznaczeniem na realizację programu pilotażowego "Aktywny Samorząd".

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **15.000,00 zł,** w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na współfinansowanie działań Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego. Środki pozyskano z gminy Poświętne,

- zmniejszenie pozostałych wydatków o kwotę **20.000,00 zł**.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **660.000,00 zł.**

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – zwiększa się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **14.000,00 zł** w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn.: "Remont budynku wraz z doposażeniem w instalację fotowoltaiczną w Powiatowym urzędzie Pracy w Opocznie".

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **2.299,33 zł** na realizację projektu "W jednym kierunku dla rodziny", w tym:

- zmniejszenie o kwotę **327,94 zł** w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Pałacyk" w Mroczkowie Gościnnym,

- zmniejszenie o kwotę **1.971,39 zł** w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Przystań" w Żarnowie.

Rozdział 85595 - Pozostała działalność - zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie o kwotę **2.299,33 zł** na realizację projektu "W jednym kierunku dla rodziny".