

**UCHWAŁA NR LXIX/491/23
RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO**

z dnia 27 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2023 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572), art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) Rada Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę **4.996.973,86 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **351.894,86 zł** oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **4.645.079,00 zł**.

2. Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę **4.996.973,86 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **181.353,86 zł** oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **4.815.620,00 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **146.666.567,29 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **110.831.178,10 zł**,
- dochody majątkowe - **35.835.389,19 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **148.546.901,73 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **110.861.860,93 zł**,
- wydatki majątkowe - **37.685.040,80 zł**.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2023 o kwotę **4.815.620,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **37.685.040,80 zł**.

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

§ 6. Zwiększa się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych o kwotę **51.294,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi **434.554,00 zł**.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opoczyńskiego.

§ 8. 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 LXIX/491/23

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 27 grudnia 2023 r.

Zestawienie zmian dochodów na 2023 r.

Rodzaj zadania:		Poroz. z AR					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				244 540,00	0,00	0,00	244 540,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				192 000,00	0,00	0,00	192 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania:		Poroz. z JST					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				2 119 673,11	0,00	0,00	2 119 673,11
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				2 436 685,00	0,00	0,00	2 436 685,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Rodzaj zadania:		Własne					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	437 539,00	0,00	4 456,00	441 995,00
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	437 539,00	0,00	4 456,00	441 995,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	300,00	0,00	440,00	740,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 297,00	0,00	3 666,00	22 963,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	416 942,00	0,00	350,00	417 292,00
710			Działalność usługowa	1 010 363,00	-49 778,00	49 778,00	1 010 363,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 010 263,00	-49 778,00	49 778,00	1 010 263,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	-49 778,00	0,00	950 222,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,00	11,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	47 996,00	47 996,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 263,00	0,00	1 771,00	12 034,00
750			Administracja publiczna	2 416 451,16	-97 361,00	37 684,00	2 356 774,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 368 696,16	-92 361,00	30 484,00	2 306 819,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 112 014,00	-66 118,00	0,00	1 045 896,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 750,00	0,00	600,00	4 350,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	284 110,00	-26 243,00	0,00	257 867,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 400,00	0,00	600,00	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	705 497,16	0,00	28 294,00	733 791,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 396,00	0,00	990,00	4 386,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 755,00	-5 000,00	7 200,00	49 955,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 800,00	-5 000,00	0,00	10 800,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00
801			Oświata i wychowanie	4 191 276,04	-309 624,86	1 151,00	3 882 802,18
			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	4 010 711,45	-309 624,86	0,00	3 701 086,59
	80120		Licea ogólnokształcące	2 709 663,05	0,00	1 151,00	2 710 814,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 688 726,05	0,00	0,00	2 688 726,05
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 151,00	1 151,00
	80195		Pozostała działalność	1 127 112,70	-309 624,86	0,00	817 487,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 077 112,70	-309 624,86	0,00	767 487,84
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	966 163,70	-306 798,86	0,00	659 364,84
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 598,30	-2 826,00	0,00	58 772,30
852			Pomoc społeczna	14 031 171,00	0,00	700,00	14 031 871,00
			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	11 411 181,00	0,00	700,00	11 411 881,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	700,00	6 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 170,00	-1 000,00	5 700,00	16 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 670,00	-1 000,00	1 000,00	11 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 550,00	0,00	1 000,00	3 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	-1 000,00	0,00	3 800,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	500,00	0,00	4 700,00	5 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00	0,00	0,00	0,00

			realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	200,00	600,00
855			Rodzina	1 487 131,07	0,00	6 400,00	1 493 531,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	319 150,07	0,00	0,00	319 150,07
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	649 961,00	0,00	6 400,00	656 361,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00	800,00	1 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	5 600,00	5 700,00
bieżące razem:				99 018 461,57	-457 763,86	105 869,00	98 666 566,71
			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	4 332 113,26	-309 624,86	0,00	4 022 488,40
majątkowe							
600			Transport i łączność	16 890 872,00	-4 702 500,00	0,00	12 188 372,00
			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	16 890 872,00	-4 702 500,00	0,00	12 188 372,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 341 372,00	-4 702 500,00	0,00	6 638 872,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 135,00	0,00	57 421,00	61 556,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 135,00	0,00	57 421,00	61 556,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	57 421,00	57 421,00
majątkowe razem:				37 835 983,19	-4 702 500,00	57 421,00	33 190 904,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 988 997,10	0,00	0,00	9 988 997,10
Rodzaj zadania:			Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)

1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
bieżące razem:				9 800 398,28	0,00	0,00	9 800 398,28
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	0,00
				majątkowe			
majątkowe razem:				15 800,00	0,00	0,00	15 800,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				151 663 541,15	-5 160 263,86	163 290,00	146 666 567,29
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			14 621 110,36	-309 624,86	0,00	14 311 485,50
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)							

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIX/491/23

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 27 grudnia 2023 r.

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	28 498 780,22	5 184 928,22	4 815 909,22	0,00	4 815 909,22	369 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 313 852,00	23 313 852,00	1 408 722,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 702 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 702 500,00	-4 702 500,00	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	23 796 280,22	5 184 928,22	4 815 909,22	0,00	4 815 909,22	369 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 611 352,00	18 611 352,00	1 408 722,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	27 758 564,00	4 444 712,00	4 075 693,00	0,00	4 075 693,00	369 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 313 852,00	23 313 852,00	1 408 722,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 702 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 702 500,00	-4 702 500,00	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	23 056 064,00	4 444 712,00	4 075 693,00	0,00	4 075 693,00	369 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 611 352,00	18 611 352,00	1 408 722,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	11 341 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 341 372,00	11 341 372,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 702 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 702 500,00	-4 702 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 638 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 638 872,00	6 638 872,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 802 712,21	1 221 146,21	1 219 146,21	585 296,00	633 850,21	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	581 566,00	581 566,00	450 887,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 777 712,21	1 196 146,21	1 194 146,21	585 296,00	608 850,21	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	581 566,00	581 566,00	450 887,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 083 853,21	502 287,21	502 287,21	0,00	502 287,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 566,00	581 566,00	450 887,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 058 853,21	477 287,21	477 287,21	0,00	477 287,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 566,00	581 566,00	450 887,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	39 600,21	39 600,21	39 600,21	0,00	39 600,21	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 600,21	54 600,21	54 600,21	0,00	54 600,21	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	359 440,00	359 440,00	359 440,00	0,00	359 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	319 440,00	319 440,00	319 440,00	0,00	319 440,00	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	19 699 277,00	19 293 634,75	18 683 852,00	14 261 527,00	4 422 325,00	0,00	493 400,00	116 382,75	0,00	0,00	405 642,25	405 642,25	82 502,25	0,00	0,00	

				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 726 477,00	19 320 834,75	18 711 052,00	14 261 527,00	4 449 525,00	0,00	493 400,00	116 382,75	0,00	0,00	405 642,25	405 642,25	82 502,25	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	18 635 310,00	18 229 667,75	18 044 285,00	14 041 392,00	4 002 893,00	0,00	69 000,00	116 382,75	0,00	0,00	405 642,25	405 642,25	82 502,25	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 660 310,00	18 254 667,75	18 069 285,00	14 041 392,00	4 027 893,00	0,00	69 000,00	116 382,75	0,00	0,00	405 642,25	405 642,25	82 502,25	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 553 562,00	1 553 562,00	1 553 562,00	0,00	1 553 562,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 578 562,00	1 578 562,00	1 578 562,00	0,00	1 578 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	331 382,00	331 382,00	331 382,00	19 500,00	311 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	333 582,00	333 582,00	333 582,00	19 500,00	314 082,00	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	216 382,00	216 382,00	216 382,00	0,00	216 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	218 582,00	218 582,00	218 582,00	0,00	218 582,00	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	51 877 998,47	41 274 848,69	34 273 425,57	28 511 663,35	5 761 762,22	567 189,05	599 704,00	5 834 530,07	0,00	0,00	10 603 149,78	10 603 149,78	3 167 288,12	0,00	0,00
				zmniejszenie	-656 952,59	-543 832,59	-199 805,00	-199 805,00	0,00	0,00	0,00	-344 027,59	0,00	0,00	-113 120,00	-113 120,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	223 350,73	223 350,73	223 350,73	133 977,00	89 373,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 444 396,61	40 954 366,83	34 296 971,30	28 445 835,35	5 851 135,95	567 189,05	599 704,00	5 490 502,48	0,00	0,00	10 490 029,78	10 490 029,78	3 167 288,12	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	5 378 161,98	3 643 804,65	3 273 507,25	3 020 602,25	252 905,00	0,00	45 311,00	324 986,40	0,00	0,00	1 734 357,33	1 734 357,33	1 734 357,33	0,00	0,00
				zmniejszenie	-182 539,00	-182 539,00	-182 539,00	-182 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	145,00	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 195 767,98	3 461 410,65	3 091 113,25	2 838 208,25	252 905,00	0,00	45 311,00	324 986,40	0,00	0,00	1 734 357,33	1 734 357,33	1 734 357,33	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	778 125,00	778 125,00	778 125,00	778 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 976,00	-45 976,00	-45 976,00	-45 976,00	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	732 149,00	732 149,00	732 149,00	732 149,00	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	438 753,25	438 753,25	438 753,25	438 753,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 500,00	-31 500,00	-31 500,00	-31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	407 253,25	407 253,25	407 253,25	407 253,25	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	61 355,00	61 355,00	61 355,00	61 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 860,00	-10 860,00	-10 860,00	-10 860,00	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	50 495,00	50 495,00	50 495,00	50 495,00	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	10 815,00	10 815,00	10 815,00	10 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	145,00	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 960,00	10 960,00	10 960,00	10 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	24 593,00	24 593,00	24 593,00	24 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 601,00	-1 601,00	-1 601,00	-1 601,00	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	22 992,00	22 992,00	22 992,00	22 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 528 200,00	1 528 200,00	1 528 200,00	1 528 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-92 602,00	-92 602,00	-92 602,00	-92 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 435 598,00	1 435 598,00	1 435 598,00	1 435 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	794 371,39	794 371,39	521 200,00	434 300,00	86 900,00	0,00	4 155,00	269 016,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-17 266,00	-17 266,00	-17 266,00	-17 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 826,00	5 826,00	5 826,00	5 826,00	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	782 931,39	782 931,39	509 760,00	422 860,00	86 900,00	0,00	4 155,00	269 016,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	116 455,00	116 455,00	116 455,00	116 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 826,00	5 826,00	5 826,00	5 826,00	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	122 281,00	122 281,00	122 281,00	122 281,00	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	61 999,00	61 999,00	61 999,00	61 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 470,00	-2 470,00	-2 470,00	-2 470,00	0,00	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	59 529,00	59 529,00	59 529,00	59 529,00	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	7 791,00	7 791,00	7 791,00	7 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-238,00	-238,00	-238,00	-238,00	0,00	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	7 553,00	7 553,00	7 553,00	7 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	3 533,00	3 533,00	3 533,00	3 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-215,00	-215,00	-215,00	-215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 318,00	3 318,00	3 318,00	3 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	223 585,00	223 585,00	223 585,00	223 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-14 343,00	-14 343,00	-14 343,00	-14 343,00	0,00	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	209 242,00	209 242,00	209 242,00	209 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	przed zmianą	23 106 289,84	16 434 067,18	16 198 942,18	13 445 532,55	2 753 409,63	0,00	235 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 672 222,66	6 672 222,66	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-113 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 120,00	-113 120,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 993 169,84	16 434 067,18	16 198 942,18	13 445 532,55	2 753 409,63	0,00	235 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 559 102,66	6 559 102,66	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 272 222,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 222,66	1 272 222,66	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-113 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 120,00	-113 120,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 159 102,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 102,66	1 159 102,66	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	14 247 226,09	12 840 935,30	8 963 455,55	7 482 985,55	1 480 470,00	181 940,00	190 245,00	3 505 294,75	0,00	0,00	0,00	1 406 290,79	1 406 290,79	1 280 651,79	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 307 226,09	12 900 935,30	9 023 455,55	7 542 985,55	1 480 470,00	181 940,00	190 245,00	3 505 294,75	0,00	0,00	0,00	1 406 290,79	1 406 290,79	1 280 651,79	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 029 233,00	5 029 233,00	5 029 233,00	5 029 233,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 089 233,00	5 089 233,00	5 089 233,00	5 089 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 054 072,00	1 054 072,00	1 052 904,00	809 669,00	243 235,00	0,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	68 006,00	68 006,00	68 006,00	68 006,00	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	1 122 078,00	1 122 078,00	1 120 910,00	877 675,00	243 235,00	0,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	259 119,00	259 119,00	259 119,00	259 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 309,00	13 309,00	13 309,00	13 309,00	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	272 428,00	272 428,00	272 428,00	272 428,00	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	125 486,00	125 486,00	125 486,00	125 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 717,00	9 717,00	9 717,00	9 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 203,00	135 203,00	135 203,00	135 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	14 280,00	14 280,00	14 280,00	14 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 237,00	1 237,00	1 237,00	1 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 517,00	15 517,00	15 517,00	15 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	5 289,00	5 289,00	5 289,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	624,00	624,00	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 913,00	5 913,00	5 913,00	5 913,00	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	342 959,00	342 959,00	342 959,00	342 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 119,00	43 119,00	43 119,00	43 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	386 078,00	386 078,00	386 078,00	386 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 731 460,21	2 339 181,21	500 756,63	106 080,00	394 676,63	52 492,05	50 700,00	1 735 232,53	0,00	0,00	392 279,00	392 279,00	152 279,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-344 027,59	-344 027,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-344 027,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	89 373,73	89 373,73	89 373,73	0,00	89 373,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 476 806,35	2 084 527,35	590 130,36	106 080,00	484 050,36	52 492,05	50 700,00	1 391 204,94	0,00	0,00	392 279,00	392 279,00	152 279,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 792,18	4 792,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 792,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 792,18	-4 792,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 792,18	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
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	823,77	823,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-655,97	-655,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-655,97	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	167,80	167,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	117,41	117,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-93,54	-93,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93,54	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	23,87	23,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	86 149,11	86 149,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 149,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46 748,12	-46 748,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 748,12	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	39 400,99	39 400,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 400,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 390,42	10 390,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 390,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 500,88	-4 500,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 889,54	5 889,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 889,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	347 871,25	347 871,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 871,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-247,12	-247,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247,12	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	347 624,13	347 624,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 624,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	149 083,75	149 083,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 083,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 542,45	-10 542,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 542,45	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	138 541,30	138 541,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 541,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	233 294,16	233 294,16	233 294,16	0,00	233 294,16	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	89 373,73	89 373,73	89 373,73	0,00	89 373,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	322 667,89	322 667,89	322 667,89	0,00	322 667,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	727 241,86	727 241,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 241,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-256 075,70	-256 075,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-256 075,70	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	471 166,16	471 166,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 166,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	43 128,14	43 128,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 128,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 424,23	-16 424,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 424,23	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	26 703,91	26 703,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 703,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	20 304,60	20 304,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 304,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 727,92	-3 727,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 727,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 576,68	16 576,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 576,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 195,40	1 195,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-219,48	-219,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-219,48	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	975,92	975,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	15 709 204,00	15 689 204,00	15 671 294,00	10 217 089,00	5 454 205,00	0,00	17 910,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 707 404,00	15 687 404,00	15 669 494,00	10 217 089,00	5 452 405,00	0,00	17 910,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	2 628 021,00	2 618 021,00	2 618 021,00	0,00	2 618 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 626 221,00	2 616 221,00	2 616 221,00	0,00	2 616 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 931,00	1 931,00	1 931,00	0,00	1 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 131,00	1 131,00	1 131,00	0,00	1 131,00	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	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
				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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 515 215,03	6 466 015,03	5 677 214,42	5 108 399,65	568 814,77	783 100,61	5 700,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 970,00	-9 970,00	-9 970,00	0,00	-9 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 970,00	9 970,00	9 970,00	8 818,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 515 215,03	6 466 015,03	5 677 214,42	5 117 217,65	559 996,77	783 100,61	5 700,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	4 065 500,00	4 016 300,00	4 010 600,00	3 703 944,00	306 656,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 970,00	-9 970,00	-9 970,00	0,00	-9 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 970,00	9 970,00	9 970,00	8 818,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 065 500,00	4 016 300,00	4 010 600,00	3 712 762,00	297 838,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 876 127,00	2 876 127,00	2 876 127,00	2 876 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 881 627,00	2 881 627,00	2 881 627,00	2 881 627,00	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	przed zmianą	517 019,00	517 019,00	517 019,00	517 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	255,00	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	517 274,00	517 274,00	517 274,00	517 274,00	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	63 164,00	63 164,00	63 164,00	63 164,00	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	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 844,00	64 844,00	64 844,00	64 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	106 452,00	106 452,00	106 452,00	0,00	106 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 970,00	-9 970,00	-9 970,00	0,00	-9 970,00	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	96 482,00	96 482,00	96 482,00	0,00	96 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	97 923,00	97 923,00	97 923,00	0,00	97 923,00	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	1 152,00	1 152,00	1 152,00	0,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 075,00	99 075,00	99 075,00	0,00	99 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	23 624,00	23 624,00	23 624,00	23 624,00	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	1 383,00	1 383,00	1 383,00	1 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 007,00	25 007,00	25 007,00	25 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	5 115 542,10	4 568 726,54	4 165 561,90	3 491 574,90	673 987,00	227 227,00	149 250,00	26 687,64	0,00	0,00	546 815,56	546 815,56	273 815,56	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130 528,00	130 528,00	130 528,00	130 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 246 070,10	4 699 254,54	4 296 089,90	3 622 102,90	673 987,00	227 227,00	149 250,00	26 687,64	0,00	0,00	546 815,56	546 815,56	273 815,56	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	1 450 151,00	1 177 151,00	1 167 651,00	837 126,00	330 525,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	125 827,00	125 827,00	125 827,00	125 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 575 978,00	1 302 978,00	1 293 478,00	962 953,00	330 525,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	206 563,00	206 563,00	206 563,00	206 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 841,00	26 841,00	26 841,00	26 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	233 404,00	233 404,00	233 404,00	233 404,00	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	107 080,00	107 080,00	107 080,00	107 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 107,00	24 107,00	24 107,00	24 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 187,00	131 187,00	131 187,00	131 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	20 868,00	20 868,00	20 868,00	20 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 776,00	8 776,00	8 776,00	8 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 644,00	29 644,00	29 644,00	29 644,00	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	11 430,00	11 430,00	11 430,00	11 430,00	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	1 085,00	1 085,00	1 085,00	1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 515,00	12 515,00	12 515,00	12 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	8 740,00	8 740,00	8 740,00	8 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 192,00	1 192,00	1 192,00	1 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 932,00	9 932,00	9 932,00	9 932,00	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	438 264,00	438 264,00	438 264,00	438 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	63 826,00	63 826,00	63 826,00	63 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	502 090,00	502 090,00	502 090,00	502 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	135 551,00	135 551,00	135 551,00	135 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 552,00	135 552,00	135 552,00	135 552,00	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	20 669,00	20 669,00	20 669,00	20 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 670,00	20 670,00	20 670,00	20 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	3 029 110,10	2 755 294,54	2 586 407,90	2 298 897,90	287 510,00	86 449,00	55 750,00	26 687,64	0,00	0,00	273 815,56	273 815,56	273 815,56	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 033 810,10	2 759 994,54	2 591 107,90	2 303 597,90	287 510,00	86 449,00	55 750,00	26 687,64	0,00	0,00	273 815,56	273 815,56	273 815,56	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	355 500,00	355 500,00	355 500,00	355 500,00	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
				zwiększenie	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	360 200,00	360 200,00	360 200,00	360 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	7 030 462,07	7 030 462,07	3 868 500,00	2 963 024,00	905 476,00	1 563 912,00	1 147 900,00	450 150,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 898,00	-9 898,00	-9 898,00	0,00	-9 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 098,00	18 098,00	18 098,00	9 200,00	8 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 038 662,07	7 038 662,07	3 876 700,00	2 972 224,00	904 476,00	1 563 912,00	1 147 900,00	450 150,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 279 251,00	4 279 251,00	2 801 480,00	1 973 004,00	828 476,00	1 392 871,00	84 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 898,00	-9 898,00	-9 898,00	0,00	-9 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 098,00	18 098,00	18 098,00	9 200,00	8 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 287 451,00	4 287 451,00	2 809 680,00	1 982 204,00	827 476,00	1 392 871,00	84 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 524 957,00	1 524 957,00	1 524 957,00	1 524 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 532 957,00	1 532 957,00	1 532 957,00	1 532 957,00	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	268 356,00	268 356,00	268 356,00	268 356,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	269 356,00	269 356,00	269 356,00	269 356,00	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	33 106,00	33 106,00	33 106,00	33 106,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 306,00	33 306,00	33 306,00	33 306,00	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	240 695,00	240 695,00	240 695,00	0,00	240 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	247 095,00	247 095,00	247 095,00	0,00	247 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	129 650,00	129 650,00	129 650,00	0,00	129 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 898,00	-9 898,00	-9 898,00	0,00	-9 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 752,00	119 752,00	119 752,00	0,00	119 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	14 190,00	14 190,00	14 190,00	0,00	14 190,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	15 990,00	15 990,00	15 990,00	0,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы на закладовый фонд свидетельств социальных	przed zmianą	50 947,00	50 947,00	50 947,00	0,00	50 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	698,00	698,00	698,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 645,00	51 645,00	51 645,00	0,00	51 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	153 543 875,59	111 043 214,79	97 027 923,60	72 169 519,17	24 858 404,43	3 732 167,66	2 744 804,00	6 427 750,53	0,00	1 110 569,00	42 500 660,80	42 500 660,80	5 383 214,93	0,00
				zmniejszenie	-5 421 120,59	-605 500,59	-261 473,00	-199 805,00	-61 668,00	0,00	0,00	-344 027,59	0,00	0,00	-4 815 620,00	-4 815 620,00	0,00	0,00
				zwiększenie	424 146,73	424 146,73	424 146,73	282 523,00	141 623,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 546 901,73	110 861 860,93	97 190 597,33	72 252 237,17	24 938 360,16	3 732 167,66	2 744 804,00	6 083 722,94	0,00	1 110 569,00	37 685 040,80	37 685 040,80	5 383 214,93	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIX/491/23

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 27 grudnia 2023 r.

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2023

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki									
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania						
							Z budżetu powiatu	Plan po zmianach	kredyty i pożyczki oraz obligacje	Plan po zmianach	Środki pochodzące z innych źródeł	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	4 702 500,00	17 202 630,00	-	3 974 335,00	-	-	-4 702 500,00	13 228 295,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	4 702 500,00	17 202 630,00	-	3 974 335,00	-	-	-4 702 500,00	13 228 295,00	
		6370	Rozbudowa i przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 3112E, 4329E, 3106E, 3111E na terenie powiatu opoczyńskiego	-	4 702 500,00	6 702 495,00	-	1 235 503,00	-	-	-4 702 500,00	F 4 702 500,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050									B 764 492,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	113 120,00	7 322 741,66	-113 120,00	412 126,70	-	637 476,00	-	6 273 138,96	x
	80115		Technika	0,00	113 120,00	6 559 102,66	-113 120,00	70 487,70	-	637 476,00	-	5 851 138,96	x
		6050	Doposażenie budynku Sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym w instalację fotowoltaiczną	-	113 120,00	0,00	-113 120,00	0,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE				0,00	4 815 620,00	32 301 825,87	-113 120,00	5 978 840,70	0,00	900 858,00	-4 702 500,00	25 422 127,17	x
I. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE													
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE				0,00	0,00	5 383 214,93	0,00	2 287 928,00	0,00	0,00	0,00	3 095 286,93	x
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2023 ROKU				0,00	4 815 620,00	37 685 040,80	-113 120,00	8 266 768,70	0,00	900 858,00	-4 702 500,00	28 517 414,10	x
*A Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od Wojewody, MEN)													
*B Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych													
*C Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p													
*D Inne źródła													
*E.Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych													
*F.Polski Ład													

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023 r.												
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:						
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	Wydatki bieżące razem:	x		12 248 361,58	6 992 846,83	5 255 514,75	6 083 722,94	2 606 687,10	0,00	0,00	2 606 687,10	3 477 035,84	0,00	0,00	0,00	3 477 035,84			
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																	
	Oś priorytetowa:	IX. Włączenie społeczne																	
	Działanie:	IX.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym																	
	Poddziałanie:	IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne																	
	Nazwa projektu:	CUŚ - centrum usług środowiskowych																	
	Razem wydatki:	855/85508 855/85595	2 984 241,12	1 176 440,00	1 807 801,12	450 150,07	131 000,00	0,00		131 000,00	319 150,07				319 150,07				
	2020		913 297,82	279 360,00	633 937,82														
2021	730 453,42		391 080,00	339 373,42															
2022	890 339,81		375 000,00	515 339,81															
2023	450 150,07		131 000,00	319 150,07	450 150,07	131 000,00			131 000,00	319 150,07				319 150,07					
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																	
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności																	
	Działanie:	XI.3. Kształcenie zawodowe																	
	Poddziałanie:	XI.3.1. Kształcenie zawodowe																	
	Nazwa projektu:	POWIATOWE SZKOŁY MARZEŃ - zakup nowoczesnego sprzętu do nauki celem podniesienia jakości kształcenia ogólnego																	
	Razem wydatki:	801/80102 801/80120	3 830 281,15	2 286 286,77	1 543 994,38	3 830 281,15	2 286 286,77	0,00		2 286 286,77	1 543 994,38				1 543 994,38				
2022	0,00		0,00	0,00															
2023	3 830 281,15		2 286 286,77	1 543 994,38	3 830 281,15	2 286 286,77			2 286 286,77	1 543 994,38				1 543 994,38					
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																	
	Priorytet:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności																	

	Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji												
	Poddziałanie:	XI.1.1. Edukacja przedszkolna												
	Nazwa projektu:	Mały Książę												
	Razem wydatki:	801/80105	540 107,25	30 544,00	509 563,25	269 016,39	7 416,00	0,00		7 416,00	261 600,39			261 600,39
	2022		271 090,86	23 128,00	247 962,86									
	2023		269 016,39	7 416,00	261 600,39	269 016,39	7 416,00			7 416,00	261 600,39			261 600,39
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności												
	Działanie:	XI.3. Kształcenie zawodowe												
	Poddziałanie:	XI.3.1. Kształcenie zawodowe												
	Nazwa projektu:	Wspieramy przyszłość zawodową - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym												
	Razem wydatki:	801/80195	942 006,41	155 727,81	786 278,60	942 006,41	155 727,81	0,00		155 727,81	786 278,60			786 278,60
	2022		0,00	0,00	0,00									
	2023		942 006,41	155 727,81	786 278,60	942 006,41	155 727,81			155 727,81	786 278,60			786 278,60
1.5	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC) 2014-20												
	Oś:	V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU												
	Nazwa projektu:	Cyfrowy Powiat												
	Razem wydatki:	750/75020	145 687,75	1 618,00	144 069,75	116 382,75	1 618,00	0,00		1 618,00	114 764,75			114 764,75
	2022		29 305,00	0,00	29 305,00									
	2023		116 382,75	1 618,00	114 764,75	116 382,75	1 618,00			1 618,00	114 764,75			114 764,75
1.6	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020												
	Oś:	Dostępny samorząd - granty												
	Nazwa projektu:	Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie z filią w Drzewicy												
	Razem wydatki:	854/85406	44 687,64	13 503,99	31 183,65	26 687,64	8 063,99	0,00		8 063,99	18 623,65			18 623,65
	2022		18 000,00	5 440,00	12 560,00									
	2023		26 687,64	8 063,99	18 623,65	26 687,64	8 063,99			8 063,99	18 623,65			18 623,65
1.7	Program:	Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób												
	Nazwa projektu:	Program ERASMUS+ nr umowy 2022-1-PL01-KA121-VET-000068315 nr akredytacji 2021-1-PL01-KA120-VET-000047626												
	Razem wydatki:	801/80195	246 750,00	0,00	246 750,00	246 750,00	0,00	0,00		0,00	246 750,00			246 750,00
	2023		246 750,00	0,00	246 750,00	246 750,00	0,00			0,00	246 750,00			246 750,00
1.8	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER												
	Oś:	IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa												
	Nazwa projektu:	Ponadnarodowa mobilność uczniów - Dziedzictwo Olimpu												
	Razem wydatki:	801/80195	197 130,00	11 256,00	185 874,00	197 130,00	11 256,00	0,00		11 256,00	185 874,00			185 874,00
	2023		197 130,00	11 256,00	185 874,00	197 130,00	11 256,00			11 256,00	185 874,00			185 874,00
1.9	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)												
	Komponent	Komponent A: Odporność i konkurencyjność gospodarki												
	Cel szczegółowy	A3. Doskonalenie systemu edukacji, mechanizmów uczenia się przez całe życie w kierunku lepszego dopasowania do potrzeb nowoczesnej gospodarki, wzrostu innowacyjności, zwiększania transferu nowych technologii oraz zielonej transformacji												

	Reforma	A3.1. Kadry dla nowoczesnej gospodarki – poprawa dopasowania umiejętności i kwalifikacji do wymogów rynku pracy w związku z wdrażaniem nowych technologii w gospodarce oraz zieloną i cyfrową transformacją													
	Cel reformy	Przygotowanie kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki oraz funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych													
	Inwestycja	A.3.1.1. Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie													
	Cel Inwestycji	Zapewnienie przestrzeni dla skutecznej współpracy szkół, w tym zawodowych, uczelni, pracodawców, ośrodków badawczo-rozwojowych i innych instytucji otoczenia gospodarczego oraz promocja szkolnictwa zawodowego													
	Zakres inwestycji	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 Branżowych Centrów Umiejętności (BCU), realizujących koncepcję Centrów Doskonałości Zawodowej (CoVEs)													
	Nazwa projektu:	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności poprzez rozbudowę budynku szkoły przy ul. Kossaka w Opocznie													
	Razem wydatki:	801/80195	3 317 470,26	3 317 470,26	0,00	5 318,53	5 318,53	0,00		5 318,53	0,00				0,00
	2023		5 318,53	5 318,53	0,00	5 318,53	5 318,53			5 318,53	0,00				0,00
	2024		5 318,54	5 318,54	0,00										
	2025		2 203 591,06	2 203 591,06	0,00										
	2026		1 103 242,13	1 103 242,13	0,00										
2	Wydatki inwestycyjne razem:	x	17 155 893,06	15 138 495,89	2 017 397,17	5 510 493,93	3 495 346,69	0,00	0,00	3 368 067,69	2 015 147,24	0,00	0,00	0,00	2 015 147,24
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	VII Infrastruktura dla usług społecznych													
	Działanie:	VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne													
	Poddziałanie:	VII.1.2. Technologie informacyjno - komunikacyjne													
	Nazwa projektu:	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa Łódzkiego													
	Razem wydatki:	710/71012	747 833,93	747 833,93	0,00	450 887,00	450 887,00			450 887,00	0,00				0,00
	2017		5 535,00	5 535,00	0,00										
	2018		2 813,42	2 813,42	0,00										
	2019		4 837,77	4 837,77	0,00										
	2020		12 874,87	12 874,87	0,00										
	2021		3 374,86	3 374,86	0,00										
	2022		267 511,01	267 511,01	0,00										
	2023		450 887,00	450 887,00	0,00	450 887,00	450 887,00			450 887,00	0,00				0,00
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności													
	Działanie:	XI.3. Kształcenie zawodowe													
	Poddziałanie:	XI.3.1. Kształcenie zawodowe													
	Nazwa projektu:	Przebudowa zaplecza budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie na potrzeby dydaktyczne, socjalne oraz rehabilitacji													
	Razem wydatki:	801/80102	993 447,88	747 233,74	246 214,14	991 857,08	745 714,61	0,00	0,00	745 714,61	246 142,47	0,00	0,00	0,00	246 142,47
	2022		1 590,80	1 519,13	71,67										
	2023		991 857,08	745 714,61	246 142,47	991 857,08	745 714,61	0,00		745 714,61	246 142,47				246 142,47
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności													
	Działanie:	XI.3. Kształcenie zawodowe													
	Poddziałanie:	XI.3.1. Kształcenie zawodowe													

	Nazwa projektu:	Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa pom. zaplecza w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie													
	Razem wydatki:	801/80102	521 030,54	373 773,61	147 256,93	516 364,75	369 179,48	0,00	0,00	369 179,48	147 185,27	0,00	0,00	0,00	147 185,27
	2022		4 665,79	4 594,13	71,66										
	2023		516 364,75	369 179,48	147 185,27	516 364,75	369 179,48	0,00		369 179,48	147 185,27				147 185,27
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności													
	Działanie:	XI.3. Kształcenie zawodowe													
	Poddziałanie:	XI.3.1. Kształcenie zawodowe													
	Nazwa projektu:	Przebudowa i remont węzłów sanitarnych oraz zaplecza socjalno-administracyjnego w budynku I-go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie ul. Żeromskiego 3													
	Razem wydatki:	801/80120	617 553,24	465 546,97	152 006,27	612 983,79	461 085,02	0,00	0,00	461 085,02	151 898,77	0,00	0,00	0,00	151 898,77
	2022		4 569,45	4 461,95	107,50										
	2023		612 983,79	461 085,02	151 898,77	612 983,79	461 085,02			461 085,02	151 898,77				151 898,77
2.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności													
	Działanie:	XI.3. Kształcenie zawodowe													
	Poddziałanie:	XI.3.1. Kształcenie zawodowe													
	Nazwa projektu:	Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb obserwatorium astronomicznego w budynku I-go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie													
	Razem wydatki:	801/80120	555 264,45	386 072,48	169 191,97	555 000,00	385 915,53	0,00	0,00	385 915,53	169 084,47	0,00	0,00	0,00	169 084,47
	2022		264,45	156,95	107,50										
	2023		555 000,00	385 915,53	169 084,47	555 000,00	385 915,53	0,00		385 915,53	169 084,47				169 084,47
2.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności													
	Działanie:	XI.3. Kształcenie zawodowe													
	Poddziałanie:	XI.3.1. Kształcenie zawodowe													
	Nazwa projektu:	Wykonanie instalacji monitoringu w I Liceum Ogólnokształcącym w Opocznie													
	Razem wydatki:	801/80120	116 682,45	73 200,95	43 481,50	112 668,00	69 294,00	0,00	0,00	69 294,00	43 374,00	0,00	0,00	0,00	43 374,00
	2022		4 014,45	3 906,95	107,50										
	2023		112 668,00	69 294,00	43 374,00	112 668,00	69 294,00			69 294,00	43 374,00				43 374,00
2.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności													
	Działanie:	XI.3. Kształcenie zawodowe													
	Poddziałanie:	XI.3.1. Kształcenie zawodowe													
	Nazwa projektu:	POWIATOWE SZKOŁY MARZĘŃ - zakup nowoczesnego sprzętu do nauki celem podniesienia jakości kształcenia ogólnego													
	Razem wydatki:	801/80102 801/80120	440,76	261,59	179,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022		440,76	261,59	179,17										
	2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
2.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności													
	Działanie:	XI.3. Kształcenie zawodowe													
	Poddziałanie:	XI.3.1. Kształcenie zawodowe													
	Nazwa projektu:	Dostawa i montaż ścianki wspinaczkowej w sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie													

	Razem wydatki:		226 135,50	150 932,25	75 203,25	226 135,50	150 932,25	0,00	0,00	150 932,25	75 203,25	0,00	0,00	0,00	75 203,25
	2022	801/80102	0,00	0,00	0,00										
	2023		226 135,50	150 932,25	75 203,25	226 135,50	150 932,25	0,00		150 932,25	75 203,25				75 203,25
2.9	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC) 2014-20													
	Oś:	V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU													
	Nazwa projektu:	Cyfrowy Powiat													
	Razem wydatki:		82 502,25	0,00	82 502,25	82 502,25	0,00	0,00	0,00	0,00	82 502,25	0,00	0,00	0,00	82 502,25
	2023	750/75020	82 502,25	0,00	82 502,25	82 502,25	0,00			0,00	82 502,25				82 502,25
2.10	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020													
	Działanie:	VII. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
	Poddziałanie:	VII.2. Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii													
	Typ operacji:	VII.2.1. Budowa lub modernizacja dróg lokalnych													
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej nr 3110E przez miejscowość Żdżary													
	Razem wydatki:		1 408 722,00	600 000,00	808 722,00	1 408 722,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	808 722,00	0,00	0,00	0,00	808 722,00
	2023	600/60014	1 408 722,00	600 000,00	808 722,00	1 408 722,00	600 000,00	0,00		600 000,00	808 722,00				808 722,00
2.11	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
	Oś:	Dostępny samorząd - granty													
	Nazwa projektu:	Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie z filią w Drzewicy													
	Razem wydatki:		276 115,56	110 754,87	165 360,69	273 815,56	110 059,80	0,00	0,00	110 059,80	163 755,76	0,00	0,00	0,00	163 755,76
	2022	854/85406	2 300,00	695,07	1 604,93										
	2023		273 815,56	110 059,80	163 755,76	273 815,56	110 059,80			110 059,80	163 755,76				163 755,76
2.12	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)													
	Komponent	Komponent A: Odporność i konkurencyjność gospodarki													
	Cel szczegółowy	A3. Doskonalenie systemu edukacji, mechanizmów uczenia się przez całe życie w kierunku lepszego dopasowania do potrzeb nowoczesnej gospodarki, wzrostu innowacyjności, zwiększania transferu nowych technologii oraz zielonej transformacji													
	Reforma	A3.1. Kadry dla nowoczesnej gospodarki – poprawa dopasowania umiejętności i kwalifikacji do wymogów rynku pracy w związku z wdrażaniem nowych technologii w gospodarce oraz zieloną i cyfrową transformacją													
	Cel reformy	Przygotowanie kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki oraz funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych													
	Inwestycja	A.3.1.1. Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie													
	Cel Inwestycji	Zapewnienie przestrzeni dla skutecznej współpracy szkół, w tym zawodowych, uczelni, pracodawców, ośrodków badawczo-rozwojowych i innych instytucji otoczenia gospodarczego oraz promocja szkolnictwa zawodowego													
	Zakres inwestycji	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 Branżowych Centrów Umiejętności (BCU), realizujących koncepcję Centrów Doskonałości Zawodowej (CoVEs)													
	Nazwa projektu:	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności poprzez rozbudowę budynku szkoły przy ul. Kossaka w Opocznie													
	Razem wydatki:		11 610 164,50	11 482 885,50	127 279,00	279 558,00	152 279,00	0,00		25 000,00	127 279,00				127 279,00
	2022	801/80195	39 372,30	39 372,30	0,00										
	2023		279 558,00	152 279,00	127 279,00	279 558,00	152 279,00	0,00		25 000,00	127 279,00				127 279,00
	2024		11 291 234,20	11 291 234,20	0,00										
OGÓŁEM		x	29 404 254,64	22 131 342,72	7 272 911,92	11 594 216,87	6 102 033,79	0,00	0,00	5 974 754,79	5 492 183,08	0,00	0,00	0,00	5 492 183,08
* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)															
** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne															

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIX/491/23

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 27 grudnia 2023 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych na 2023 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				383 260,00	69 900,00	18 606,00	434 554,00
801			Oświata i wychowanie	105 760,00	1 000,00	2 106,00	104 645,00
	80105		Przedszkola specjalne	8 000,00	0,00	1 106,00	6 894,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowanie przedszkolnego	8 000,00	0,00	1 106,00	6 894,00
	80115		Technika	49 000,00	1 000,00	0,00	50 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	1 000,00	0,00	46 000,00
	80195		Pozostała działalność	4 760,00	0,00	1 000,00	3 760,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 760,00	0,00	1 000,00	3 760,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	277 500,00	68 900,00	16 500,00	329 900,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	187 500,00	68 900,00	16 500,00	239 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 000,00	0,00	15 000,00	16 000,00
		0830	Wpływy z usług	155 000,00	68 900,00	0,00	223 900,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM				383 260,00	59 900,00	8 606,00	434 554,00
801			Oświata i wychowanie	105 760,00	1 000,00	2 106,00	104 645,00
	80105		Przedszkola specjalne	8 000,00	0,00	1 106,00	6 894,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	0,00	1 106,00	6 894,00
	80115		Technika	49 000,00	1 000,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup usług pozostałych	42 000,00	1 000,00	0,00	43 000,00
	80195		Pozostała działalność	4 760,00	0,00	1 000,00	3 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 760,00	0,00	1 000,00	3 760,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	277 500,00	58 900,00	6 500,00	329 900,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	187 500,00	58 900,00	6 500,00	239 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	12 900,00	0,00	48 400,00
		4220	Zakup środków żywności	95 000,00	46 000,00	0,00	141 000,00
		4260	Zakup energii	37 500,00	0,00	6 500,00	31 000,00
Stan środków pieniężnych na koniec roku:				0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Dochody

Zmniejsza się dochody powiatu ogółem o kwotę **4.996.973,86 zł**, w tym:

- §2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - zmniejszenie o kwotę **306.798,86 zł**,

- §2059 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - zmniejszenie o kwotę **2.826,00 zł**,

- §2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - zwiększenie o kwotę **350,00 zł**,

- §2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - zwiększenie o kwotę **8.351,00 zł**,

- §6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - zmniejszenie o kwotę **4.702.500,00 zł**,

- **pozostałe dochody** – zwiększenie o kwotę **6.450,00 zł**.

Wydatki

Zmniejsza się wydatki budżetowe powiatu ogółem o kwotę **4.996.973,86 zł**, w tym:

DZIAŁ - 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zmniejsza się wartość zadania majątkowego pn."Rozbudowa i przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 3112E, 4329E, 3106E, 3111E na terenie powiatu opoczyńskiego" o kwotę **4.702.500,00 zł**.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **25.000,00 zł**.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **25.000,00 zł**.

Rozdział 75075 - Promocja powiatu - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **2.200,00 zł**, w tym:

- zwiększenie o kwotę 7.200,00 zł, w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Łodzi,

- zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - zmniejsza się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie o kwotę **182.394,00 zł**.

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne - zmniejsza się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie o kwotę **11.440,00 zł**.

Rozdział 80115 - Technika - zmniejsza się wartość zadania majątkowego pn. "Doposażenie budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym" o kwotę **113.120,00 zł**.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - zwiększa się wydatki bieżące I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie o kwotę **60.000,00 zł**.

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne - zwiększa się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie o kwotę **68.006,00 zł**.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **254.653,86 zł**, w tym:

- zmniejszenie wartości zadania bieżącego pn. "Wspieramy przyszłość zawodową - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym" o kwotę 344.027,59 zł,

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 89.373,73 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **1.800,00 zł**.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - zwiększa się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie o kwotę **125.827,00 zł**.

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zwiększa się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie o kwotę **1,00 zł**.

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zwiększa się wydatki bieżące Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Opocznie o kwotę **4.700,00 zł** (zwiększenie dochodów jednostki).

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **8.200,00 zł**, w tym:

- zwiększenie wydatków o kwotę 1.800,00 zł,

- zwiększenie wydatków o kwotę 6.400,00 zł Powiatowej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Pałacyk” w Mroczkowie Gościnnym (zwiększenie dochodów jednostki).