UCHWAŁA NR LXVI/470/23
RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO

z dnia 24 października 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. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1872) Rada Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę **5.242.061,35 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **361.086,65 zł** oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **5.603.148,00 zł.**

2. Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę **5.242.061,35 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **192.784,81 zł** oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **5.434.846,16 zł.**

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **157.914.268,19 zł,** w tym:

- dochody bieżące - **109.788.058,39 zł,**
- dochody majątkowe - **48.126.209,80 zł.**

Wydatki ogółem wynoszą **162.194.602,63,** w tym:

- wydatki bieżące - **109.290.969,21 zł,**
- wydatki majątkowe - **52.903.633,42 zł.**

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2023 o kwotę **5.434.846,16 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **52.903.633,42 zł.**

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

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opoczyńskiego.

§ 6. 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 LXVI/470/23
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 24 października 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:	**128 140,00**	**0,00**	**0,00**	**128 140,00**
			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							
855			Rodzina	1 884 673,11	0,00	100 000,00	1 984 673,11
			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
	85508		Rodziny zastępcze	319 114,08	0,00	100 000,00	419 114,08
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	319 114,08	0,00	100 000,00	419 114,08
			bieżące razem:	**1 969 673,11**	**0,00**	**100 000,00**	**2 069 673,11**
			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							
600			Transport i łączność	3 254 690,00	-1 075 505,00	0,00	2 179 185,00
			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	1 375 505,00	-1 075 505,00	0,00	300 000,00

	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 254 690,00	-1 075 505,00	0,00	2 179 185,00
			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	1 375 505,00	-1 075 505,00	0,00	300 000,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	351 444,00	-51 444,00	0,00	300 000,00
		6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 024 061,00	-1 024 061,00	0,00	0,00
			majątkowe razem:	**3 884 690,00**	**-1 075 505,00**	**0,00**	**2 809 185,00**
			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	1 375 505,00	-1 075 505,00	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				
020			Leśnictwo	130 000,00	-40 640,00	0,00	89 360,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	130 000,00	-40 640,00	0,00	89 360,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	-40 640,00	0,00	89 360,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	433 998,00	0,00	3 541,00	437 539,00
			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	433 998,00	0,00	3 541,00	437 539,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 116,00	0,00	181,00	19 297,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	413 582,00	0,00	3 360,00	416 942,00
750			Administracja publiczna	2 627 335,00	-149 504,84	28 621,00	2 506 451,16
			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	2 593 440,00	-149 504,84	24 761,00	2 468 696,16

			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	1 240 316,00	-28 302,00	0,00	1 212 014,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	109 000,00	0,00	10 000,00	119 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500,00	0,00	250,00	3 750,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 514,00	0,00	12 858,00	41 372,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 900,00	0,00	500,00	2 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	826 700,00	-121 202,84	0,00	705 497,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 412,00	0,00	1 153,00	41 565,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 895,00	0,00	3 860,00	37 755,00
			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	3 800,00	0,00	2 000,00	5 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 320,00	0,00	1 860,00	7 180,00
758			Różne rozliczenia	55 147 987,30	0,00	300 823,84	55 448 811,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	386 551,00	0,00	300 823,84	687 374,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	386 551,00	0,00	300 823,84	687 374,84
852			Pomoc społeczna	13 348 600,00	0,00	113 246,00	13 461 846,00
			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	11 249 697,00	0,00	113 246,00	11 362 943,00
			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
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 054 950,00	0,00	113 246,00	1 168 196,00
855			Rodzina	1 354 680,80	-0,35	0,00	1 354 680,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	319 527,80	-0,35	0,00	319 527,45
	85595		Pozostała działalność	319 527,80	-0,35	0,00	319 527,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	319 527,80	-0,35	0,00	319 527,45
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	319 527,80	-0,35	0,00	319 527,45

			w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			bieżące razem:	**97 785 200,52**	**-190 145,19**	**451 231,84**	**98 046 287,17**
			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	4 334 596,36	-0,35	0,00	4 334 596,01
			majątkowe				
600			Transport i łączność	16 904 711,00	0,00	109 257,00	17 013 968,00
			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	14 904 711,00	0,00	109 257,00	15 013 968,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 504 711,00	0,00	109 257,00	3 613 968,00
758			Różne rozliczenia	11 599 140,00	-4 800 000,00	0,00	6 799 140,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	11 599 140,00	-4 800 000,00	0,00	6 799 140,00
			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
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	11 599 140,00	-4 800 000,00	0,00	6 799 140,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	163 100,00	163 100,00
			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
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	163 100,00	163 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	163 100,00	163 100,00

			majątkowe razem:	**49 636 867,80**	**-4 800 000,00**	**272 357,00**	**45 109 224,80**
			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	9 991 689,71	0,00	0,00	9 991 689,71
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:	**9 543 958,11**	**0,00**	**0,00**	**9 543 958,11**
			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:	**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:	**163 156 329,54**	**-6 065 650,19**	**823 588,84**	**157 914 268,19**
			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	**15 701 791,07**	**-1 075 505,35**	**0,00**	**14 626 285,72**
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)							

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVI/470/23

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 24 października 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	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	188 000,00	188 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 640,00	-40 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 640,00	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	147 360,00	147 360,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	89 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 640,00	-40 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 640,00	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	119 360,00	119 360,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	89 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 640,00	-40 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 640,00	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	89 360,00	89 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	29 645 312,22	5 279 928,22	5 015 909,22	0,00	5 015 909,22	264 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 365 384,00	24 365 384,00	1 726 949,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-333 227,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-318 227,00	-318 227,00	-318 227,00	0,00	0,00
				zwiększenie	137 823,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 823,00	122 823,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 449 908,22	5 279 928,22	5 015 909,22	0,00	5 015 909,22	264 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 169 980,00	24 169 980,00	1 408 722,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	28 705 096,00	4 339 712,00	4 075 693,00	0,00	4 075 693,00	264 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 365 384,00	24 365 384,00	1 726 949,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-333 227,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-318 227,00	-318 227,00	-318 227,00	0,00	0,00
				zwiększenie	137 823,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 823,00	122 823,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 509 692,00	4 339 712,00	4 075 693,00	0,00	4 075 693,00	264 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 169 980,00	24 169 980,00	1 408 722,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	976 500,00	976 500,00	976 500,00	0,00	976 500,00	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	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
				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	961 500,00	961 500,00	961 500,00	0,00	961 500,00	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	2 552 993,00	2 552 993,00	2 552 993,00	0,00	2 552 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 567 993,00	2 567 993,00	2 567 993,00	0,00	2 567 993,00	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	9 274 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 274 287,00	9 274 287,00	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	109 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 257,00	109 257,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 383 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 383 544,00	9 383 544,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 024 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 061,00	1 024 061,00	1 024 061,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-215 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215 339,00	-215 339,00	-215 339,00	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	808 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 722,00	808 722,00	808 722,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	702 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 888,00	702 888,00	702 888,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-102 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 888,00	-102 888,00	-102 888,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	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	1 964 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 148,00	1 964 148,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 566,00	13 566,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 977 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 714,00	1 977 714,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	19 562 657,00	19 267 014,75	18 657 232,00	14 252 124,00	4 405 108,00	0,00	493 400,00	116 382,75	0,00	0,00	295 642,25	295 642,25	82 502,25	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	8 860,00	8 860,00	8 860,00	0,00	8 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 556 517,00	19 260 874,75	18 651 092,00	14 252 124,00	4 398 968,00	0,00	493 400,00	116 382,75	0,00	0,00	295 642,25	295 642,25	82 502,25	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	18 535 380,00	18 239 737,75	18 054 355,00	14 041 392,00	4 012 963,00	0,00	69 000,00	116 382,75	0,00	0,00	295 642,25	295 642,25	82 502,25	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 525 380,00	18 229 737,75	18 044 355,00	14 041 392,00	4 002 963,00	0,00	69 000,00	116 382,75	0,00	0,00	295 642,25	295 642,25	82 502,25	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 608 832,00	1 608 832,00	1 608 832,00	0,00	1 608 832,00	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	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
				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	1 593 832,00	1 593 832,00	1 593 832,00	0,00	1 593 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	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	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
				po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	85 745,00	85 745,00	85 745,00	0,00	85 745,00	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	2 500,00	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
				po zmianach	88 245,00	88 245,00	88 245,00	0,00	88 245,00	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	304 095,00	304 095,00	304 095,00	19 500,00	284 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 860,00	3 860,00	3 860,00	0,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	307 955,00	307 955,00	307 955,00	19 500,00	288 455,00	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	189 095,00	189 095,00	189 095,00	0,00	189 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 860,00	3 860,00	3 860,00	0,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	192 955,00	192 955,00	192 955,00	0,00	192 955,00	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	54 214 954,49	40 403 584,53	33 033 227,41	27 361 164,35	5 672 063,06	930 743,05	605 084,00	5 834 530,07	0,00	0,00	13 811 369,96	13 811 369,96	3 167 288,12	0,00	0,00
				zmniejszenie	-816 250,00	-465 784,00	-102 230,00	-95 000,00	-7 230,00	-363 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 466,00	-350 466,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	696 949,16	616 949,16	616 949,16	490 430,00	126 519,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 095 653,65	40 554 749,69	33 547 946,57	27 756 594,35	5 791 352,22	567 189,05	605 084,00	5 834 530,07	0,00	0,00	13 540 903,96	13 540 903,96	3 167 288,12	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	5 386 618,98	3 652 261,65	3 281 964,25	3 029 836,25	252 128,00	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	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	0,00	-1 250,00	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	5 385 368,98	3 651 011,65	3 280 714,25	3 029 836,25	250 878,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	0,00	-1 250,00	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
	80115		Technika	przed zmianą	23 122 609,02	15 672 040,18	15 436 915,18	12 827 645,55	2 609 269,63	0,00	235 125,00	0,00	0,00	0,00	7 450 568,84	7 450 568,84	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-352 466,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 466,00	-350 466,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	184 000,00	104 000,00	104 000,00	102 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 954 143,02	15 774 040,18	15 538 915,18	12 929 645,55	2 609 269,63	0,00	235 125,00	0,00	0,00	0,00	7 180 102,84	7 180 102,84	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 800 540,00	1 800 540,00	1 800 540,00	1 800 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 820 540,00	1 820 540,00	1 820 540,00	1 820 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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
				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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	7 914 196,00	7 914 196,00	7 914 196,00	7 914 196,00	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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 996 196,00	7 996 196,00	7 996 196,00	7 996 196,00	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	2 050 568,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 568,84	2 050 568,84	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-350 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 466,00	-350 466,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 780 102,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 102,84	1 780 102,84	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	przed zmianą	313 586,00	313 586,00	282 586,00	228 586,00	54 000,00	0,00	31 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	322 586,00	322 586,00	291 586,00	237 586,00	54 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	159 000,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	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
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	3 703 172,00	3 323 172,00	2 641 415,00	2 334 500,00	306 915,00	652 757,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-320 000,00	-320 000,00	0,00	0,00	0,00	-320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	82 430,00	82 430,00	82 430,00	82 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 465 602,00	3 085 602,00	2 723 845,00	2 416 930,00	306 915,00	332 757,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	652 757,00	652 757,00	0,00	0,00	0,00	652 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-320 000,00	-320 000,00	0,00	0,00	0,00	-320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	332 757,00	332 757,00	0,00	0,00	0,00	332 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 576 000,00	1 576 000,00	1 576 000,00	1 576 000,00	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
				zwiększenie	82 430,00	82 430,00	82 430,00	82 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 658 430,00	1 658 430,00	1 658 430,00	1 658 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	16 091 246,09	12 237 081,30	8 310 667,55	6 856 484,55	1 454 183,00	225 494,00	195 625,00	3 505 294,75	0,00	0,00	3 854 164,79	3 854 164,79	1 280 651,79	0,00	0,00
				zmniejszenie	-138 554,00	-138 554,00	-95 000,00	-95 000,00	0,00	-43 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	295 000,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 247 692,09	12 393 527,30	8 510 667,55	7 056 484,55	1 454 183,00	181 940,00	195 625,00	3 505 294,75	0,00	0,00	3 854 164,79	3 854 164,79	1 280 651,79	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	225 494,00	225 494,00	0,00	0,00	0,00	225 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 554,00	-43 554,00	0,00	0,00	0,00	-43 554,00	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	181 940,00	181 940,00	0,00	0,00	0,00	181 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 089 080,89	1 089 080,89	1 089 080,89	1 089 080,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-95 000,00	-95 000,00	-95 000,00	-95 000,00	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	994 080,89	994 080,89	994 080,89	994 080,89	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	4 437 233,00	4 437 233,00	4 437 233,00	4 437 233,00	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	295 000,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 732 233,00	4 732 233,00	4 732 233,00	4 732 233,00	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	1 148 622,00	1 148 622,00	1 147 454,00	900 239,00	247 215,00	0,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 980,00	-3 980,00	-3 980,00	0,00	-3 980,00	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	1 144 642,00	1 144 642,00	1 143 474,00	900 239,00	243 235,00	0,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	3 980,00	3 980,00	3 980,00	0,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 980,00	-3 980,00	-3 980,00	0,00	-3 980,00	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
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	267 500,00	267 500,00	254 500,00	218 500,00	36 000,00	0,00	13 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	269 500,00	269 500,00	256 500,00	220 500,00	36 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	164 000,00	164 000,00	164 000,00	164 000,00	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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00	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	2 904 785,05	2 512 506,05	674 081,47	191 080,00	483 001,47	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	124 519,16	124 519,16	124 519,16	0,00	124 519,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 029 304,21	2 637 025,21	798 600,63	191 080,00	607 520,63	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	245 338,00	245 338,00	245 338,00	0,00	245 338,00	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	124 519,16	124 519,16	124 519,16	0,00	124 519,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	369 857,16	369 857,16	369 857,16	0,00	369 857,16	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	15 001 625,37	68 810,00	68 810,00	0,00	68 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 932 815,37	14 932 815,37	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 188 797,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 188 797,16	-5 188 797,16	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	89 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 621,00	89 621,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 902 449,21	68 810,00	68 810,00	0,00	68 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 833 639,21	9 833 639,21	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	6 528 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 528 255,00	6 528 255,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 188 797,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 188 797,16	-5 188 797,16	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	1 339 457,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 457,84	1 339 457,84	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	przed zmianą	1 028 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 255,00	1 028 255,00	0,00	0,00	0,00

			jednostek budżetowych	zmniejszenie	-388 797,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-388 797,16	-388 797,16	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	639 457,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 457,84	639 457,84	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	przed zmianą	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 800 000,00	-4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	8 376 973,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 376 973,37	8 376 973,37	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	89 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 621,00	89 621,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 466 594,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 466 594,37	8 466 594,37	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 177 833,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 833,37	2 177 833,37	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	89 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 621,00	89 621,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 267 454,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267 454,37	2 267 454,37	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	14 997 633,00	14 977 633,00	14 956 633,00	9 941 287,00	5 015 346,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 921,00	-17 921,00	-17 921,00	-17 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	131 167,00	131 167,00	131 167,00	131 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 110 879,00	15 090 879,00	15 069 879,00	10 054 533,00	5 015 346,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	11 403 467,00	11 393 467,00	11 379 467,00	8 676 871,00	2 702 596,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 921,00	-17 921,00	-17 921,00	-17 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	131 167,00	131 167,00	131 167,00	131 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 516 713,00	11 506 713,00	11 492 713,00	8 790 117,00	2 702 596,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 784 926,00	6 784 926,00	6 784 926,00	6 784 926,00	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	131 152,00	131 152,00	131 152,00	131 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 916 078,00	6 916 078,00	6 916 078,00	6 916 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 225 462,00	1 225 462,00	1 225 462,00	1 225 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 244,00	-16 244,00	-16 244,00	-16 244,00	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	1 209 218,00	1 209 218,00	1 209 218,00	1 209 218,00	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	118 386,00	118 386,00	118 386,00	118 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 677,00	-1 677,00	-1 677,00	-1 677,00	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	116 709,00	116 709,00	116 709,00	116 709,00	0,00	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	13 067,00	13 067,00	13 067,00	13 067,00	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	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 082,00	13 082,00	13 082,00	13 082,00	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	6 473 775,88	6 437 775,88	5 647 975,27	5 062 890,72	585 084,55	783 100,61	6 700,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 700,00	-17 700,00	-16 700,00	-3 500,00	-13 200,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 700,00	14 500,00	14 500,00	13 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 483 775,88	6 434 575,88	5 645 775,27	5 072 890,72	572 884,55	783 100,61	5 700,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	583 188,87	583 188,87	583 188,87	458 778,72	124 410,15	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	593 188,87	593 188,87	593 188,87	468 778,72	124 410,15	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	282 116,00	282 116,00	282 116,00	282 116,00	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	8 360,00	8 360,00	8 360,00	8 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	290 476,00	290 476,00	290 476,00	290 476,00	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	47 473,00	47 473,00	47 473,00	47 473,00	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	1 436,00	1 436,00	1 436,00	1 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 909,00	48 909,00	48 909,00	48 909,00	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	7 284,00	7 284,00	7 284,00	7 284,00	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	204,00	204,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 488,00	7 488,00	7 488,00	7 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	4 065 500,00	4 029 500,00	4 022 800,00	3 703 944,00	318 856,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 700,00	-17 700,00	-16 700,00	-3 500,00	-13 200,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 700,00	4 500,00	4 500,00	3 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	522 449,00	522 449,00	522 449,00	522 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 030,00	-3 030,00	-3 030,00	-3 030,00	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	519 419,00	519 419,00	519 419,00	519 419,00	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	59 264,00	59 264,00	59 264,00	59 264,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
				po zmianach	60 764,00	60 764,00	60 764,00	60 764,00	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	40 823,00	40 823,00	40 823,00	40 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-470,00	-470,00	-470,00	-470,00	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	40 353,00	40 353,00	40 353,00	40 353,00	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	52 064,00	52 064,00	52 064,00	0,00	52 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 200,00	-9 200,00	-9 200,00	0,00	-9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 864,00	42 864,00	42 864,00	0,00	42 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 000,00	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	-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
				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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 260,00	22 260,00	22 260,00	0,00	22 260,00	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	23 260,00	23 260,00	23 260,00	0,00	23 260,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	21 624,00	21 624,00	21 624,00	21 624,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	8 039 481,90	4 442 128,90	3 977 140,90	3 294 308,90	682 832,00	284 103,00	146 250,00	34 635,00	0,00	0,00	3 597 353,00	3 597 353,00	307 353,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-65 003,00	-65 003,00	-8 127,00	-6 317,00	-1 810,00	-56 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 357,00	13 357,00	13 357,00	7 547,00	5 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 064 835,90	4 390 482,90	3 982 370,90	3 295 538,90	686 832,00	227 227,00	146 250,00	34 635,00	0,00	0,00	3 674 353,00	3 674 353,00	307 353,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	4 327 756,00	1 037 756,00	1 028 256,00	705 256,00	323 000,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	3 290 000,00	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 127,00	-8 127,00	-8 127,00	-6 317,00	-1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	84 040,00	7 040,00	7 040,00	1 230,00	5 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 403 669,00	1 036 669,00	1 027 169,00	700 169,00	327 000,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	3 367 000,00	3 367 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	102 179,00	102 179,00	102 179,00	102 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 159,00	-3 159,00	-3 159,00	-3 159,00	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	99 020,00	99 020,00	99 020,00	99 020,00	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	14 350,00	14 350,00	14 350,00	14 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-239,00	-239,00	-239,00	-239,00	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	14 111,00	14 111,00	14 111,00	14 111,00	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	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	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	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 430,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	1 810,00	1 810,00	1 810,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 810,00	-1 810,00	-1 810,00	0,00	-1 810,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	29 114,00	29 114,00	29 114,00	0,00	29 114,00	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	5 810,00	5 810,00	5 810,00	0,00	5 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 924,00	34 924,00	34 924,00	0,00	34 924,00	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	340 140,00	340 140,00	340 140,00	340 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 919,00	-2 919,00	-2 919,00	-2 919,00	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	337 221,00	337 221,00	337 221,00	337 221,00	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	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 000,00	371 000,00	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	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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
				zwiększenie	6 317,00	6 317,00	6 317,00	6 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126 317,00	126 317,00	126 317,00	126 317,00	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	16 182,00	16 182,00	16 182,00	16 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 159,00	3 159,00	3 159,00	3 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 341,00	19 341,00	19 341,00	19 341,00	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	2 291,00	2 291,00	2 291,00	2 291,00	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	239,00	239,00	239,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 530,00	2 530,00	2 530,00	2 530,00	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	98 360,00	98 360,00	98 360,00	98 360,00	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	2 919,00	2 919,00	2 919,00	2 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 279,00	101 279,00	101 279,00	101 279,00	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	3 066 194,90	2 758 841,90	2 550 007,90	2 247 683,90	302 324,00	121 449,00	52 750,00	34 635,00	0,00	0,00	307 353,00	307 353,00	307 353,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 031 194,90	2 723 841,90	2 550 007,90	2 247 683,90	302 324,00	86 449,00	52 750,00	34 635,00	0,00	0,00	307 353,00	307 353,00	307 353,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	121 449,00	121 449,00	0,00	0,00	0,00	121 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 449,00	86 449,00	0,00	0,00	0,00	86 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	423 854,00	423 854,00	261 200,00	220 000,00	41 200,00	162 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 876,00	-21 876,00	0,00	0,00	0,00	-21 876,00	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	401 978,00	401 978,00	261 200,00	220 000,00	41 200,00	140 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	162 654,00	162 654,00	0,00	0,00	0,00	162 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 876,00	-21 876,00	0,00	0,00	0,00	-21 876,00	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	140 778,00	140 778,00	0,00	0,00	0,00	140 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	6 922 011,80	6 922 011,80	3 789 672,00	2 877 100,00	912 572,00	1 538 912,00	1 142 900,00	450 527,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 036,19	-9 036,19	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	-5 036,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 035,84	34 035,84	4 000,00	0,00	4 000,00	25 000,00	0,00	5 035,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 947 011,45	6 947 011,45	3 789 672,00	2 877 100,00	912 572,00	1 563 912,00	1 142 900,00	450 527,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 304 041,00	2 304 041,00	979 000,00	907 000,00	72 000,00	136 041,00	1 058 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 329 041,00	2 329 041,00	979 000,00	907 000,00	72 000,00	161 041,00	1 058 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	136 041,00	136 041,00	0,00	0,00	0,00	136 041,00	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	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	161 041,00	161 041,00	0,00	0,00	0,00	161 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 278 443,00	4 278 443,00	2 800 672,00	1 968 100,00	832 572,00	1 392 871,00	84 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 278 443,00	4 278 443,00	2 800 672,00	1 968 100,00	832 572,00	1 392 871,00	84 900,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	185 292,00	185 292,00	185 292,00	0,00	185 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	181 292,00	181 292,00	181 292,00	0,00	181 292,00	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	339 527,80	339 527,80	10 000,00	2 000,00	8 000,00	10 000,00	0,00	319 527,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 036,19	-5 036,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 036,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 035,84	5 035,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 035,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	339 527,45	339 527,45	10 000,00	2 000,00	8 000,00	10 000,00	0,00	319 527,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	128 388,00	128 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1,18	-1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,18	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	128 386,82	128 386,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 386,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	5 596,00	5 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,18	-0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,18	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	5 595,82	5 595,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 595,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	25 259,00	25 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7,38	-7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 251,62	25 251,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 251,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 062,45	3 062,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 062,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46,64	-46,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 015,81	3 015,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	121 910,00	121 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 698,07	-1 698,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 698,07	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	120 211,93	120 211,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 211,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	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	5 035,84	5 035,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 035,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 185,84	5 185,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 185,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 240,00	-2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 240,00	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	10 560,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	6 735,20	6 735,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 735,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-917,12	-917,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-917,12	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	5 818,08	5 818,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 818,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 229,65	3 229,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 229,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,12	-0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,12	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	3 229,53	3 229,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 229,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-125,50	-125,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125,50	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	334,50	334,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	418 479,00	195 930,00	100 430,00	13 700,00	86 730,00	90 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	222 549,00	222 549,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	458 479,00	195 930,00	100 430,00	13 700,00	86 730,00	90 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	262 549,00	262 549,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	308 479,00	85 930,00	45 930,00	12 800,00	33 130,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 549,00	222 549,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	348 479,00	85 930,00	45 930,00	12 800,00	33 130,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 549,00	262 549,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	222 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 549,00	222 549,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	262 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 549,00	262 549,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	106 000,00	106 000,00	84 500,00	27 650,00	56 850,00	6 000,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 000,00	111 000,00	89 500,00	23 650,00	65 850,00	6 000,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	106 000,00	106 000,00	84 500,00	27 650,00	56 850,00	6 000,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 000,00	111 000,00	89 500,00	23 650,00	65 850,00	6 000,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	25 030,00	25 030,00	25 030,00	25 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 030,00	21 030,00	21 030,00	21 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	25 250,00	25 250,00	25 250,00	0,00	25 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 250,00	27 250,00	27 250,00	0,00	27 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	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
				po zmianach	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 350,00	25 350,00	25 350,00	0,00	25 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	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
				po zmianach	28 350,00	28 350,00	28 350,00	0,00	28 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**167 436 663,98**	**109 098 184,40**	**94 742 528,12**	**70 329 513,07**	**24 413 015,05**	**4 022 597,66**	**2 786 414,00**	**6 436 075,62**	**0,00**	**1 110 569,00**	**58 338 479,58**	**58 338 479,58**	**5 734 979,37**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-6 507 574,35**	**-650 084,19**	**-182 978,00**	**-126 738,00**	**-56 240,00**	**-420 430,00**	**-41 640,00**	**-5 036,19**	**0,00**	**0,00**	**-5 857 490,16**	**-5 857 490,16**	**-318 227,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**1 265 513,00**	**842 869,00**	**812 833,16**	**642 644,00**	**170 189,16**	**25 000,00**	**0,00**	**5 035,84**	**0,00**	**0,00**	**422 644,00**	**422 644,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**162 194 602,63**	**109 290 969,21**	**95 372 383,28**	**70 845 419,07**	**24 526 964,21**	**3 627 167,66**	**2 744 774,00**	**6 436 075,27**	**0,00**	**1 110 569,00**	**52 903 633,42**	**52 903 633,42**	**5 416 752,37**	**0,00**	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVI/470/23

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 24 października 2023 r.

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2023

Dział	Rozdział	§	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														
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	318 227,00	1 408 722,00	-51 444,00	300 000,00	-	-	-266 783,00		1 108 722,00	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	318 227,00	1 408 722,00	-51 444,00	300 000,00	-	-	-266 783,00		1 108 722,00	x
		6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 3110E przez miejscowość Zdżary	-	318 227,00	1 408 722,00	-51 444,00	300 000,00	-	-	-51 444,00	B	300 000,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie
											-215 339,00	C	808 722,00	
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE				0,00	318 227,00	5 416 752,37	-51 444,00	2 319 249,09	0,00	0,00	-266 783,00		3 097 503,28	x
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE														
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	122 823,00	-	22 761 258,00	13 566,00	4 734 867,00	-	-	109 257,00		18 026 391,00	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	122 823,00	-	22 761 258,00	13 566,00	4 734 867,00	-	-	109 257,00		18 026 391,00	x
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E na odcinku granica powiatu - Unewel - Grudzeń - Kolonia. Unewel - Celestynów etap II	109 257,00	-	109 467,00	-	210,00	-	-	109 257,00	A	109 257,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie
												B	0,00	
		6610	Remont drogi powiatowej nr 3118E na odcinku Paradyż - granica Paradyż/Sławno	13 566,00	-	658 902,00	13 566,00	658 902,00	-	-		-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	80 000,00	350 466,00	10 373 615,84	-444 475,00	1 604 926,84	10 909,00	648 385,00	163 100,00		8 120 304,00	x
	80115		Technika	80 000,00	350 466,00	7 180 102,84	-444 475,00	695 413,84	10 909,00	648 385,00	163 100,00		5 836 304,00	x
		6370 6050	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym	0,00	350 466,00	6 838 614,69	-524 475,00	353 925,69	10 909,00	648 385,00		F	5 400 000,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie
											163 100,00	D	436 304,00	
		6050	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym - dostawa i montaż wyposażenia	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	-		-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
851			OCHRONA ZDROWIA	89 621,00	5 188 797,16	9 833 639,21	-141 091,00	537 587,00	-458 909,00	291 637,00	-4 499 176,16		9 004 415,21	x

	85111		Szpitale ogólne	0,00	5 188 797,16	1 339 457,84	-141 091,00	100 000,00	-458 909,00	28 255,00	-4 588 797,16		1 211 202,84	x
		6100 6050	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego	0,00	5 188 797,16	1 239 457,84	-141 091,00	0,00	-458 909,00	28 255,00	-4 800 000,00	E	600 000,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie
												F	0,00	
												B	400 000,00	
											211 202,84	D	211 202,84	
	85151		Lecznictwo ambulatoryjne	89 621,00	-	8 466 594,37	-	410 000,00	-	263 382,00	89 621,00		7 793 212,37	x
		6100 6050	Poprawa standardów i zwiększenie dostępności do usług medycznych mieszkańców powiatu opoczyńskiego poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury na potrzeby przychodni i podstawowej opieki medycznej	89 621,00	-	7 178 655,28	-	-	-	-		E	6 199 140,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie
											89 621,00	D	979 515,28	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 200,00	-	49 200,00	13 200,00	49 200,00	-	-	-		-	x
	85333		Powiatowe urzędy pracy	13 200,00	-	49 200,00	13 200,00	49 200,00	-	-		-	-	x
		6060	Zakup i montaż regałów archiwalnych	13 200,00	-	49 200,00	13 200,00	49 200,00	-	-		-	-	PUP w Opocznie
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	77 000,00	-	3 367 000,00	-371 000,00	55 000,00	448 000,00	448 000,00	-		2 864 000,00	x
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	77 000,00	-	3 367 000,00	-371 000,00	55 000,00	448 000,00	448 000,00		-	2 864 000,00	x
		6050 6370	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Opocznie w zakresie ochrony p. poż. i warunków sanitarnych wraz z częściową przebudową	77 000,00	-	3 192 000,00	-371 000,00	0,00	448 000,00	448 000,00		F	2 744 000,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000,00	-	262 549,00	40 000,00	140 618,00	-	-	-		121 931,00	x
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	-	262 549,00	40 000,00	140 618,00	-	-		-	121 931,00	x
		6580	Remont budynku pałacu w Białaczowie wraz z doposażeniem w instalację monitoringu	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-		-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE				422 644,00	5 539 263,16	47 486 881,05	-889 800,00	7 946 017,84	0,00	1 388 022,00	-4 226 819,16		38 152 841,21	x
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2023 ROKU				422 644,00	5 857 490,16	52 903 633,42	-941 244,00	10 265 266,93	0,00	1 388 022,00	-4 493 602,16		41 250 344,49	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 4 do uchwały Nr LXVI/470/23

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 24 października 2023 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									
							2023 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**		**12 600 713,91**	**7 032 478,57**	**5 568 235,34**	**6 436 075,27**	**2 646 318,84**	**0,00**	**0,00**	**2 646 318,84**	**3 789 756,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 789 756,43**
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**		**2 984 618,50**	**1 176 440,00**	**1 808 178,50**	**450 527,45**	**131 000,00**	**0,00**		**131 000,00**	**319 527,45**				**319 527,45**
	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			**450 527,45**	131 000,00	319 527,45	450 527,45	131 000,00			131 000,00	319 527,45				319 527,45
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**	**1 286 034,00**	**192 956,54**	**1 093 077,46**	**1 286 034,00**	**192 956,54**	**0,00**		**192 956,54**	**1 093 077,46**				**1 093 077,46**
	2022		**0,00**	0,00	0,00										
	2023		**1 286 034,00**	192 956,54	1 093 077,46	1 286 034,00	192 956,54			192 956,54	1 093 077,46				1 093 077,46
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**	**52 635,00**	**15 907,00**	**36 728,00**	**34 635,00**	**10 467,00**	**0,00**		**10 467,00**	**24 168,00**				**24 168,00**
	2022		**18 000,00**	5 440,00	12 560,00										
	2023		**34 635,00**	10 467,00	24 168,00	34 635,00	10 467,00			10 467,00	24 168,00				24 168,00
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:		**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	**801/80195**	**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**	**17 062 151,50**	**15 170 165,09**	**1 891 986,41**	**5 416 752,37**	**3 527 015,89**	**0,00**	**0,00**	**3 399 736,89**	**1 889 736,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 017 015,48**	
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:		**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	**710/71012**	**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:		**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	**801/80102**	**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:		**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	**801/80102**	**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:		**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	**801/80120**	**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:		**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	**801/80120**	**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:		**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	**801/80120**	**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 MARZEŃ - zakup nowoczesnego sprzętu do nauki celem podniesienia jakości kształcenia ogólnego**													
	Razem wydatki:		**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	**801/80102 801/80120**	**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:	**750/75020**	**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		**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:	**600/60014**	**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		**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:	**854/85406**	**309 653,00**	**142 424,07**	**167 228,93**	**307 353,00**	**141 729,00**	**0,00**	**0,00**	**141 729,00**	**165 624,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165 624,00**
	2022		**2 300,00**	695,07	1 604,93										
	2023		**307 353,00**	141 729,00	165 624,00	307 353,00	141 729,00			141 729,00	165 624,00				165 624,00
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:	**801/80195**	**11 482 885,50**	**11 482 885,50**	**0,00**	**152 279,00**	**152 279,00**	**0,00**		**25 000,00**	**0,00**				**127 279,00**
	2022		**39 372,30**	39 372,30	0,00										
	2023		**152 279,00**	152 279,00	0,00	152 279,00	152 279,00	0,00		25 000,00	0,00				127 279,00
	2024		**11 291 234,20**	11 291 234,20	0,00										
OGÓŁEM		**x**	**29 662 865,41**	**22 202 643,66**	**7 460 221,75**	**11 852 827,64**	**6 173 334,73**	**0,00**	**0,00**	**6 046 055,73**	**5 679 492,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 806 771,91**

** 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 LXVI/470/23

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 24 października 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
DOCHODY OGÓŁEM				**383.260,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**383.260,00**
801			**Oświata i wychowanie**	**102.760,00**	**3.000,00**	**0,00**	**105.760,00**
	80105		**Przedszkola specjalne**	**5.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**8.000,00**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**280.500,00**	**0,00**	**3.000,00**	**277.500,00**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**190.500,00**	**0,00**	**3.000,00**	**187.500,00**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	34.000,00	0,00	3.000,00	31.000,00
WYDATKI OGÓŁEM				**383.260,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**383.260,00**
801			**Oświata i wychowanie**	**102.760,00**	**3.000,00**	**0,00**	**105.760,00**
	80105		**Przedszkola specjalne**	**5.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**8.000,00**
		4220	Zakup środków żywności	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**280.500,00**	**0,00**	**3.000,00**	**277.500,00**
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38.500,00	0,00	3.000,00	35.500,00

UZASADNIENIE

Dochody

Zmniejsza się dochody powiatu ogółem o kwotę **5.242.061,35 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 **0,35 zł**,

-§2130 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - zwiększenie o kwotę **113.246,00 zł**,

-§2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zwiększenie o kwotę **100.000,00 zł**,

-**§2360 -** Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - zwiększenie o kwotę **3.360,00 zł,**

-§2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - zmniejszenie o kwotę **40.640,00 zł**,

-§6100 - Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - zmniejszenie o kwotę **4.800.000,00 zł**,

-§6260 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - zwiększenie kwotę **163.100,00 zł**,

-§6309 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - zmniejszenie o kwotę **51.444,00 zł**,

-§6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - zwiększenie o kwotę **109.257,00 zł**,

-§6637 - Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zmniejszenie o kwotę **1.024.061,00 zł,**

-pozostałe dochody – zwiększenie o kwotę **188.481,00 zł**.

Wydatki

Zmniejsza się wydatki budżetowe powiatu ogółem o kwotę **5.242.061,35 zł,** w tym:

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

02001 - Gospodarka leśna - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **40.640,00 zł** w związku z zakończeniem 20-letnigo programu zalesienia.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zmniejsza się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **195.404,00 zł,** w tym:

- zwiększenie wartości zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E na odcinku granica powiatu - Unewel - Grudzeń - Kolonia. Unewel - Celestynów etap II" o kwotę 109.257,00 zł,

- zmniejszenie wartości zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3110E przez miejscowość Żdżary" o kwotę 318.227,00 zł,

- zwiększenie wartości zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 3118 E na odcinku Paradyż - granica Paradyż/Sławno" o kwotę 13.566,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale o kwotę **3.860,00 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 **1.250,00 zł**.

Rozdział 80115 - Technika - zmniejsza się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **168.466,00 zł**, w tym:

a) zmniejsza się wydatki majątkowe, w tym:

- zmniejszenie wartości zadania pn. "Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawczego w Mroczkowie Gościnnym" o kwotę 350.466,00 zł,

- wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. "Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawczego w Mroczkowie Gościnnym - dostawa i montaż wyposażenia" o wartości 80.000,00 zł,

b) zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym o kwotę 102.000,00 zł.

Rozdział 80116 - Szkoły policealne - zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym o kwotę **9.000,00 zł**.

Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **237.570,00 zł,** w tym:

- zmniejszenie dotacji dla Branżowej Szkoły I stopnia ZDZ w Łodzi z siedzibą w Opocznie o kwotę 320.000,00zł,

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 82.430,00 zł Powiatowego Centrum Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **156.446,00 zł**, w tym:

- zmniejszenie dotacji dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącemu / Z.SZ.P w Opocznie o kwotę 4.481,00 zł,

- zmniejszenie dotacji dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych / ZDZ w Łodzi o kwotę 39.073,00 zł,

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 200.000,00 zł I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie.

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne - zmniejsza się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie o kwotę **3.980.00 zł**.

Rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym o kwotę **2.000,00 zł**.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **124.519,16 zł** na działalność oświatową.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111- Szpitale ogólne - zmniejsza się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **5.188.797,16 zł** na zadanie pn. "Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego".

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne - zwiększa się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **89.621,00 zł** na zadanie pn. „Poprawa standardów i zwiększenie dostępności do usług medycznych mieszkańców powiatu opoczyńskiego poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury na potrzeby przychodni podstawowej opieki medycznej".

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **113.246,00 zł** (zwiększenie dotacji celowej), w tym dla:

- Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach - zwiększenie o kwotę 58.563,00 zł,

- Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy - zwiększenie o kwotę 54.683,00 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania do spraw niepełnosprawności - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **10.000,00 zł**.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędu pracy - dokonuję się następujących zmian w tym rozdziale:

- zwiększa się wydatki majątkowe Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę **13.200,00 zł** na zadanie pn. „Zakup i montaż regałów archiwalnych",

- zmniejsza się wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę **13.200,00 zł**.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **75.913,00 zł,** w tym:

- zwiększenie wartości zadania pn. „Dostosowanie budynku specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opocznie w zakresie ochrony p.poż i warunków sanitarnych wraz z częściową przebudową" o kwotę 77.000,00 zł,

- zmniejszenie wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie o kwotę 1.087,00 zł.

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zwiększa się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie o kwotę **6.317,00 zł**.

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **35.000,00 zł** - zmniejszenie dotacji dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "Pleciuga" w Opocznie.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **21.876,00 zł -** zmniejszenie dotacji dla Bursy szkolnej/ Z.SZ.P w Opocznie.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **25.000,00 zł** na utrzymanie dzieci i młodzieży z Powiatu Opoczyńskiego przebywających w rodzinach zastępczych poza terenem powiatu.

Rozdział 85595 - Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **0,35 zł** (projekt "CUŚ - Centrum usług środowiskowych").

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTA NARODOWEGO

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - wprowadza się do budżetu nowe zadanie majątkowe pn. "Remont budynku pałacu w Białaczowie wraz z doposażeniem w instalację monitoringu" o wartości **40.000,00 zł.**

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział - 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **5.000,00 zł** (darowizny).