UCHWAŁA NR LXV/458/23
RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO

z dnia 26 września 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) Rada Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę **12.444.970,83 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **6.477.845,35 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **5.967.125,48 zł.**

2. Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę **556.227,42 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **2.123.811,10 zł** oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **2.680.038,52 zł.**

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **162.217.491,24 zł,** w tym:

- dochody bieżące - **108.488.133,44 zł,**
- dochody majątkowe - **53.729.357,80 zł.**

Wydatki ogółem wynoszą **166.497.825,68 zł,** w tym:

- wydatki bieżące - **108.159.346,10 zł,**
- wydatki majątkowe - **58.338.479,58 zł.**

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2023 o kwotę **2.680.038,52 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **58.338.479,58 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. Zmniejsza się deficyt budżetowy w 2023 r. o kwotę **13.001.198,25 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Deficyt po zmianach wynosi **4.280.334,44 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu, pożyczek, nadwyżki budżetowej oraz z tytułu innych przychodów niezwiązanych z zaciągnięciem długu.

§ 5. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę **13.046.198,25 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi **7.293.170,44 zł.**

§ 6. Zmniejsza się plan rozchodów o kwotę **45.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Plan rozchodów po zmianach wynosi **3.012.836,00 zł.**

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opoczyńskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu Opoczyńskiego

Józef Róg

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXV/458/23
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 26 września 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:	**135 220,00**	**0,00**	**0,00**	**135 220,00**
			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	1 834 673,11	0,00	50 000,00	1 884 673,11
			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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 515 559,03	0,00	50 000,00	1 565 559,03
			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	1 515 559,03	0,00	50 000,00	1 565 559,03
			bieżące razem:	**1 919 673,11**	**0,00**	**50 000,00**	**1 969 673,11**

			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	3 244 690,00	0,00	10 000,00	3 254 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 375 505,00	0,00	0,00	1 375 505,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 244 690,00	0,00	10 000,00	3 254 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 375 505,00	0,00	0,00	1 375 505,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 665 425,00	0,00	10 000,00	1 675 425,00
			majątkowe razem:	**3 874 690,00**	**0,00**	**10 000,00**	**3 884 690,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 375 505,00	0,00	0,00	1 375 505,00
Rodzaj zadania:			**Własne**				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	426 398,00	0,00	7 600,00	433 998,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	426 398,00	0,00	7 600,00	433 998,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	405 982,00	0,00	7 600,00	413 582,00
750			Administracja publiczna	2 626 885,00	-5 000,00	5 450,00	2 627 335,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 593 440,00	-3 000,00	3 000,00	2 593 440,00

			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 243 316,00	-3 000,00	0,00	1 240 316,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 514,00	0,00	3 000,00	28 514,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 445,00	-2 000,00	2 450,00	33 895,00
			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	0,00	0,00	2 450,00	2 450,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 800,00	-2 000,00	0,00	3 800,00
758			Różne rozliczenia	48 983 996,00	0,00	5 759 870,00	54 743 866,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 517 142,00	0,00	66 779,00	38 583 921,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 517 142,00	0,00	66 779,00	38 583 921,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 693 091,00	5 693 091,00
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	5 693 091,00	5 693 091,00
851			Ochrona zdrowia	83 100,00	0,00	7 000,00	90 100,00
			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
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	11 500,00	0,00	7 000,00	18 500,00
			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
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 500,00	0,00	7 000,00	18 500,00

852			Pomoc społeczna	12 508 322,00	0,00	652 925,00	13 161 247,00
			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	10 608 872,00	0,00	640 825,00	11 249 697,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 155 822,00	0,00	20 000,00	10 175 822,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 600,00	0,00	1 425,00	10 025,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	0,00	500,00	2 900,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	436 050,00	0,00	618 900,00	1 054 950,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	16 800,00	0,00	12 100,00	28 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 800,00	0,00	12 100,00	26 900,00
855			Rodzina	1 354 680,45	0,00	0,35	1 354 680,80
			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	319 527,45	0,00	0,35	319 527,80
	85595		Pozostała działalność	319 527,45	0,00	0,35	319 527,80
			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	319 527,45	0,00	0,35	319 527,80
		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	319 527,45	0,00	0,35	319 527,80
			bieżące razem:	**90 508 760,87**	**-5 000,00**	**6 432 845,35**	**96 936 606,22**
			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	4 334 596,01	0,00	0,35	4 334 596,36
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	11 549 925,94	0,00	5 957 125,48	17 507 051,42
			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	4 014 721,94	0,00	5 957 125,48	9 971 847,42
	80195		Pozostała działalność	2 432 237,46	0,00	5 957 125,48	8 389 362,94

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 432 237,46	0,00	5 957 125,48	8 389 362,94
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 432 237,46	0,00	5 957 125,48	8 389 362,94
			majątkowe **razem:**	**43 679 742,32**	**0,00**	**5 957 125,48**	**49 636 867,80**
			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	4 034 564,23	0,00	5 957 125,48	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:**	**9 446 634,11**	**0,00**	**0,00**	**9 446 634,11**
			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:	**149 772 520,41**	**-5 000,00**	**12 449 970,83**	**162 217 491,24**
			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	**9 744 665,24**	**0,00**	**5 957 125,83**	**15 701 791,07**
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)							

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXV/458/23

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 26 września 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
600			Transport i łączność	przed zmianą	28 914 173,22	4 528 789,22	4 528 789,22	0,00	4 528 789,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 385 384,00	24 385 384,00	1 726 949,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	494 019,00	494 019,00	230 000,00	0,00	230 000,00	264 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 388 192,22	5 022 808,22	4 758 789,22	0,00	4 758 789,22	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	27 970 384,00	3 585 000,00	3 585 000,00	0,00	3 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 385 384,00	24 385 384,00	1 726 949,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	494 019,00	494 019,00	230 000,00	0,00	230 000,00	264 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 444 403,00	4 079 019,00	3 815 000,00	0,00	3 815 000,00	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
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	264 019,00	264 019,00	0,00	0,00	0,00	264 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	264 019,00	264 019,00	0,00	0,00	0,00	264 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 062 300,00	2 062 300,00	2 062 300,00	0,00	2 062 300,00	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 292 300,00	2 292 300,00	2 292 300,00	0,00	2 292 300,00	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	9 294 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 294 287,00	9 294 287,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 274 287,00	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	19 522 207,00	19 266 527,00	18 646 800,00	14 250 624,00	4 396 176,00	5 000,00	498 400,00	116 327,00	0,00	0,00	255 680,00	255 680,00	82 540,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 055,75	-5 018,00	-18,00	0,00	-18,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37,75	-37,75	-37,75	0,00	0,00
				zwiększenie	45 505,75	5 505,75	5 450,00	1 500,00	3 950,00	0,00	0,00	55,75	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 562 657,00	19 267 014,75	18 652 232,00	14 252 124,00	4 400 108,00	0,00	498 400,00	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	18 495 380,00	18 239 700,00	18 054 373,00	14 041 392,00	4 012 981,00	0,00	69 000,00	116 327,00	0,00	0,00	255 680,00	255 680,00	82 540,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55,75	-18,00	-18,00	0,00	-18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37,75	-37,75	-37,75	0,00	0,00
				zwiększenie	40 055,75	55,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,75	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4210	Zakup materiałów i	przed zmianą	1 610 850,00	1 610 850,00	1 610 850,00	0,00	1 610 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wyposażenia	zmniejszenie	-18,00	-18,00	-18,00	0,00	-18,00	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	1 610 832,00	1 610 832,00	1 610 832,00	0,00	1 610 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	105 926,35	105 926,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 926,35	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	37,75	37,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 964,10	105 964,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 964,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 618,00	1 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	173 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 140,00	173 140,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	213 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 140,00	213 140,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	82 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 540,00	82 540,00	82 540,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37,75	-37,75	-37,75	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 502,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 502,25	82 502,25	82 502,25	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	283 645,00	283 645,00	278 645,00	18 000,00	260 645,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 450,00	5 450,00	5 450,00	1 500,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	284 095,00	284 095,00	284 095,00	19 500,00	264 595,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	175 145,00	175 145,00	175 145,00	0,00	175 145,00	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	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	179 095,00	179 095,00	179 095,00	0,00	179 095,00	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	55 830 733,86	39 219 363,13	32 089 480,06	26 831 279,00	5 258 201,06	878 251,00	357 459,00	5 894 173,07	0,00	0,00	16 611 370,73	16 611 370,73	5 967 288,89	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 888 643,77	-88 643,00	-29 000,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	-59 643,00	0,00	0,00	-2 800 000,77	-2 800 000,77	-2 800 000,77	0,00	0,00
				zwiększenie	901 898,00	901 898,00	901 898,00	424 600,00	477 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 843 988,09	40 032 618,13	32 962 378,06	27 255 879,00	5 706 499,06	878 251,00	357 459,00	5 834 530,07	0,00	0,00	13 811 369,96	13 811 369,96	3 167 288,12	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	5 292 488,73	3 558 131,40	3 218 209,00	2 968 064,00	250 145,00	0,00	14 936,00	324 986,40	0,00	0,00	1 734 357,33	1 734 357,33	1 734 357,33	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 342 488,73	3 608 131,40	3 268 209,00	3 018 064,00	250 145,00	0,00	14 936,00	324 986,40	0,00	0,00	1 734 357,33	1 734 357,33	1 734 357,33	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 481 047,00	1 481 047,00	1 481 047,00	1 481 047,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 531 047,00	1 531 047,00	1 531 047,00	1 531 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	836 696,39	836 696,39	507 257,00	480 000,00	27 257,00	0,00	780,00	328 659,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-59 643,00	-59 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	59 643,00	59 643,00	59 643,00	0,00	59 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	836 696,39	836 696,39	566 900,00	480 000,00	86 900,00	0,00	780,00	269 016,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 184,00	-5 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 416,00	7 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	6 832,00	6 832,00	6 832,00	0,00	6 832,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 832,00	56 832,00	56 832,00	0,00	56 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	przed zmianą	30 081,00	30 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 081,00	-30 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	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	9 643,00	9 643,00	9 643,00	0,00	9 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 693,00	10 693,00	10 693,00	0,00	10 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24 378,00	24 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 378,00	-24 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 378,00	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	22 564 044,47	15 113 475,63	14 933 475,63	12 476 037,00	2 457 438,63	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	7 450 568,84	7 450 568,84	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	388 331,00	388 331,00	388 331,00	250 000,00	138 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 952 375,47	15 501 806,63	15 321 806,63	12 726 037,00	2 595 769,63	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	7 450 568,84	7 450 568,84	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 778 000,00	1 778 000,00	1 778 000,00	1 778 000,00	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	7 152,00	7 152,00	7 152,00	7 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 785 152,00	1 785 152,00	1 785 152,00	1 785 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	243 000,00	243 000,00	243 000,00	243 000,00	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	1 024,00	1 024,00	1 024,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	244 024,00	244 024,00	244 024,00	244 024,00	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	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	455 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	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	38 331,00	38 331,00	38 331,00	0,00	38 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	493 331,00	493 331,00	493 331,00	0,00	493 331,00	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	7 638 282,00	7 638 282,00	7 638 282,00	7 638 282,00	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	241 824,00	241 824,00	241 824,00	241 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 880 106,00	7 880 106,00	7 880 106,00	7 880 106,00	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	3 644 672,00	3 264 672,00	2 585 915,00	2 285 500,00	300 415,00	652 757,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	3 694 672,00	3 314 672,00	2 635 915,00	2 335 500,00	300 415,00	652 757,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 526 000,00	1 526 000,00	1 526 000,00	1 526 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 576 000,00	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
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	15 584 246,54	11 730 081,75	7 965 293,00	6 755 737,00	1 209 556,00	225 494,00	34 000,00	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	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	337 709,00	337 709,00	337 709,00	74 600,00	263 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 899 955,54	12 045 790,75	8 281 002,00	6 830 337,00	1 450 665,00	225 494,00	34 000,00	3 505 294,75	0,00	0,00	3 854 164,79	3 854 164,79	1 280 651,79	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	738 900,00	738 900,00	738 900,00	738 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	745 900,00	745 900,00	745 900,00	745 900,00	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	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	109 700,00	109 700,00	109 700,00	0,00	109 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	207 700,00	207 700,00	207 700,00	0,00	207 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	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	304 000,00	304 000,00	304 000,00	0,00	304 000,00	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	13 109,00	13 109,00	13 109,00	0,00	13 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	317 109,00	317 109,00	317 109,00	0,00	317 109,00	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	4 361 893,00	4 361 893,00	4 361 893,00	4 361 893,00	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	67 600,00	67 600,00	67 600,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 429 493,00	4 429 493,00	4 429 493,00	4 429 493,00	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	1 138 043,00	1 138 043,00	1 138 000,00	900 000,00	238 000,00	0,00	43,00	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	9 215,00	9 215,00	9 215,00	0,00	9 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 147 258,00	1 147 258,00	1 147 215,00	900 000,00	247 215,00	0,00	43,00	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	45 534,00	45 534,00	45 534,00	0,00	45 534,00	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	9 215,00	9 215,00	9 215,00	0,00	9 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 749,00	54 749,00	54 749,00	0,00	54 749,00	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	5 710 622,77	2 518 343,00	732 410,47	191 080,00	541 330,47	0,00	50 700,00	1 735 232,53	0,00	0,00	3 192 279,77	3 192 279,77	2 952 279,77	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 807 000,77	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 800 000,77	-2 800 000,77	-2 800 000,77	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 910 622,00	2 518 343,00	732 410,47	191 080,00	541 330,47	0,00	50 700,00	1 735 232,53	0,00	0,00	392 279,00	392 279,00	152 279,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	216 163,47	216 163,47	216 163,47	0,00	216 163,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	209 163,47	209 163,47	209 163,47	0,00	209 163,47	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	271 667,00	271 667,00	271 667,00	0,00	271 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	278 667,00	278 667,00	278 667,00	0,00	278 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 952 279,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952 279,77	2 952 279,77	2 952 279,77	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 800 000,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 800 000,77	-2 800 000,77	-2 800 000,77	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	152 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 279,00	152 279,00	152 279,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	14 901 625,37	68 810,00	68 810,00	0,00	68 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 832 815,37	14 832 815,37	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	6 428 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 428 255,00	6 428 255,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	14 157 355,00	14 137 355,00	14 116 355,00	9 304 643,00	4 811 712,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	652 925,00	652 925,00	652 925,00	636 644,00	16 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 810 280,00	14 790 280,00	14 769 280,00	9 941 287,00	4 827 993,00	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	10 762 642,00	10 752 642,00	10 738 642,00	8 050 971,00	2 687 671,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	640 825,00	640 825,00	640 825,00	625 900,00	14 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 264 641,00	6 264 641,00	6 264 641,00	6 264 641,00	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	520 285,00	520 285,00	520 285,00	520 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 784 926,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 135 300,00	1 135 300,00	1 135 300,00	1 135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 162,00	90 162,00	90 162,00	90 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 225 462,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	8 386,00	8 386,00	8 386,00	8 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	492 590,00	492 590,00	492 590,00	0,00	492 590,00	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	14 925,00	14 925,00	14 925,00	0,00	14 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	507 515,00	507 515,00	507 515,00	0,00	507 515,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	67,00	67,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 067,00	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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 357 132,00	1 357 132,00	1 350 132,00	1 161 672,00	188 460,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 100,00	12 100,00	12 100,00	10 744,00	1 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 369 232,00	1 369 232,00	1 362 232,00	1 172 416,00	189 816,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	896 500,00	896 500,00	896 500,00	896 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	905 500,00	905 500,00	905 500,00	905 500,00	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	162 172,00	162 172,00	162 172,00	162 172,00	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	1 572,00	1 572,00	1 572,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	163 744,00	163 744,00	163 744,00	163 744,00	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	21 181,00	21 181,00	21 181,00	21 181,00	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	172,00	172,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 353,00	21 353,00	21 353,00	21 353,00	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	43 746,00	43 746,00	43 746,00	0,00	43 746,00	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	1 356,00	1 356,00	1 356,00	0,00	1 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 102,00	45 102,00	45 102,00	0,00	45 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	7 898 311,00	4 300 958,00	3 865 220,00	3 185 189,00	680 031,00	284 103,00	117 000,00	34 635,00	0,00	0,00	3 597 353,00	3 597 353,00	307 353,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	106 124,00	106 124,00	106 124,00	100 000,00	6 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 004 435,00	4 407 082,00	3 971 344,00	3 285 189,00	686 155,00	284 103,00	117 000,00	34 635,00	0,00	0,00	3 597 353,00	3 597 353,00	307 353,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 924 637,00	2 617 284,00	2 433 200,00	2 137 000,00	296 200,00	121 449,00	28 000,00	34 635,00	0,00	0,00	307 353,00	307 353,00	307 353,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	106 124,00	106 124,00	106 124,00	100 000,00	6 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 030 761,00	2 723 408,00	2 539 324,00	2 237 000,00	302 324,00	121 449,00	28 000,00	34 635,00	0,00	0,00	307 353,00	307 353,00	307 353,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	283 000,00	283 000,00	283 000,00	283 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	333 000,00	333 000,00	333 000,00	333 000,00	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	97 101,00	97 101,00	97 101,00	0,00	97 101,00	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	6 124,00	6 124,00	6 124,00	0,00	6 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 225,00	103 225,00	103 225,00	0,00	103 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 391 648,00	1 391 648,00	1 391 648,00	1 391 648,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 441 648,00	1 441 648,00	1 441 648,00	1 441 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	6 865 011,45	6 865 011,45	3 782 672,00	2 870 100,00	912 572,00	1 488 912,00	1 142 900,00	450 527,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 214,00	-5 214,00	-2 308,00	-1 114,00	-1 194,00	0,00	0,00	-2 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	62 214,35	62 214,35	9 308,00	8 114,00	1 194,00	50 000,00	0,00	2 906,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 247 041,00	2 247 041,00	972 000,00	900 000,00	72 000,00	86 041,00	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	57 000,00	57 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	86 041,00	86 041,00	0,00	0,00	0,00	86 041,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	131 510,00	131 510,00	131 510,00	131 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 510,00	138 510,00	138 510,00	138 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	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	-2 308,00	-2 308,00	-2 308,00	-1 114,00	-1 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 308,00	2 308,00	2 308,00	1 114,00	1 194,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 519 387,00	1 519 387,00	1 519 387,00	1 519 387,00	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	1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 520 457,00	1 520 457,00	1 520 457,00	1 520 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	268 115,00	268 115,00	268 115,00	268 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	268 159,00	268 159,00	268 159,00	268 159,00	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	34 743,00	34 743,00	34 743,00	34 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-44,00	-44,00	-44,00	-44,00	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	34 699,00	34 699,00	34 699,00	34 699,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	4 974,00	4 974,00	4 974,00	0,00	4 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-194,00	-194,00	-194,00	0,00	-194,00	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	4 780,00	4 780,00	4 780,00	0,00	4 780,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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	194,00	194,00	194,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 694,00	17 694,00	17 694,00	0,00	17 694,00	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	49 947,00	49 947,00	49 947,00	0,00	49 947,00	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	50 947,00	50 947,00	50 947,00	0,00	50 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	6 070,00	6 070,00	6 070,00	6 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 070,00	-1 070,00	-1 070,00	-1 070,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-2 906,00	-2 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 906,35	2 906,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 906,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	125 658,00	125 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 658,00	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	2 730,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	27 049,00	27 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 790,00	-1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 090,00	-1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 090,00	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	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150,00	150,00	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
				po zmianach	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
		4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	6 761,20	6 761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26,00	-26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 735,20	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
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 203,30	3 203,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26,35	26,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
Wydatki razem:				przed zmianą	**167 054 053,10**	**106 035 535,00**	**92 283 157,87**	**68 980 477,82**	**23 302 680,05**	**3 661 086,61**	**2 485 059,00**	**6 495 662,52**	**0,00**	**1 110 569,00**	**61 018 518,10**	**61 018 518,10**	**8 535 017,89**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-2 918 913,52**	**-98 875,00**	**-31 326,00**	**-1 114,00**	**-30 212,00**	**-5 000,00**	**0,00**	**-62 549,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 820 038,52**	**-2 820 038,52**	**-2 800 038,52**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**2 362 686,10**	**2 222 686,10**	**1 905 705,00**	**1 170 858,00**	**734 847,00**	**314 019,00**	**0,00**	**2 962,10**	**0,00**	**0,00**	**140 000,00**	**140 000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**166 497 825,68**	**108 159 346,10**	**94 157 536,87**	**70 150 221,82**	**24 007 315,05**	**3 970 105,61**	**2 485 059,00**	**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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXV/458/23

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 26 września 2023 r.

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2023

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki										
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania						Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Z budżetu powiatu	Plan po zmianach	kredyty i pożyczki oraz obligacje	Plan po zmianach	Środki pochodzące z innych źródeł			
I. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE														
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	1 726 949,00	351 000,00	351 444,00	-351 000,00	0,00		-	1 375 505,00	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	1 726 949,00	351 000,00	351 444,00	-351 000,00	0,00		-	1 375 505,00	x
		6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 3110E przez miejscowość Zdżary	-	-	1 726 949,00	351 000,00	351 444,00	-351 000,00	0,00		B	351 444,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie
												C	1 024 061,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	37,75	82 502,25	-	-	-	-	-37,75		82 502,25	x
	75020		Starostwo Powiatowe	-	37,75	82 502,25	-	-	-	-	-37,75		82 502,25	x
		6067	Cyfrowy Powiat	-	37,75	82 502,25	-	-	-	-	-37,75	C	0,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie
													82 502,25	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIA	-	2 800 000,77	3 167 288,12	-70 244,31	1 457 525,09	-424 798,00	0,00	-2 304 958,46		1 709 763,03	x
	80120		Licea Ogólnokształcące	-	-	1 280 651,79	124 798,00	588 373,04	-124 798,00	0,00		-	692 278,75	x
		6057 6059	Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb obserwatorium astronomicznego w budynku I-go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie	-	-	555 000,00	124 798,00	233 739,51	-124 798,00	0,00		C	321 260,49	Starostwo Powiatowe w Opocznie
	80195		Pozostała działalność	-	2 800 000,77	152 279,00	-195 042,31	25 000,00	-300 000,00	0,00	-2 304 958,46		127 279,00	x
		6059	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności poprzez rozbudowę budynku szkoły przy ul. Kossaka w Opocznie	-	2 800 000,77	152 279,00	-195 042,31	25 000,00	-300 000,00	0,00	-2 304 958,46	C	127 279,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMYI PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE				0,00	2 800 038,52	5 734 979,37	280 755,69	2 370 693,09	-775 798,00	0,00	-2 304 996,21		3 364 286,28	x
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE														
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	20 000,00	22 638 435,00	1 828 011,00	4 721 301,00	-1 858 011,00	0,00	10 000,00		17 917 134,00	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	20 000,00	22 638 435,00	1 828 011,00	4 721 301,00	-1 858 011,00	0,00	10 000,00		17 917 134,00	x
		6370 6050	Rozbudowa i przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 3112E, 4329E, 3106E, 3111E na terenie powiatu opoczyńskiego	-	20 000,00	11 404 995,00	935 000,00	1 235 503,00	-955 000,00	0,00		F	9 405 000,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie
												B	764 492,00	
		6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 3140E w miejscowości Studzianna	-	-	276 121,00	276 121,00	276 121,00	-276 121,00	0,00		-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie

		6050	Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3106E w Owczarach z drogą powiatową nr 3107E Strzelce-Błogie	-	-	70 340,00	70 340,00	70 340,00	-70 340,00	0,00		-	-	ZDP w Opocznie
		6610	Remont drogi powiatowej nr 3118E na odcinku Paradyż-Przyłęk-granica gminy Paradyż/Żarnów	-	-	294 050,00	294 050,00	294 050,00	-294 050,00	0,00		-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6370 6050	Remont drogi powiatowej nr 1501E w m. Potok	-	-	2 130 000,00	62 500,00	82 500,00	-62 500,00	0,00		F B	1 995 000,00 52 500,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3103E w m. Antoniów	-	-	698 980,00	160 000,00	248 600,00	-160 000,00	0,00		B B	203 760,00 246 620,00	ZDP w Opocznie
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku Drzewica-Dąbrówka	-	-	50 000,00	25 000,00	25 000,00	-25 000,00	0,00		B	25 000,00	ZDP w Opocznie
		6050	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3139E ul. Fabryczna i ul. Zdrojowa w Drzewicy	-	-	50 000,00	5 000,00	25 000,00	-15 000,00	0,00	10 000,00	B	25 000,00	ZDP w Opocznie
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 000,00	-	213 140,00	40 000,00	213 140,00	-	-		-	-	
	75020		Starostwo Powiatowe	40 000,00	-	213 140,00	40 000,00	213 140,00	-	-		-	-	
		6060	Zakup środków trwałych	40 000,00	-	172 140,00	40 000,00	172 140,00	-	-		-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	10 644 081,00	199 160,00	2 049 401,84	-199 160,00	637 476,00		0,00	7 957 204,00	x
	80115		Technika	-	-	7 450 568,84	61 160,00	1 139 888,84	-61 160,00	637 476,00		-	5 673 204,00	x
		6050	Remont budynku wraz z doposażeniem w instalację fotowoltaiczną w Zespole Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie	-	-	61 487,70	61 160,00	61 487,70	-61 160,00	0,00		-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
	80120		Licea ogólnokształcące	-	-	2 573 513,00	138 000,00	711 513,00	-138 000,00	0,00		-	1 862 000,00	x
		6050 6370	Remont i przebudowa pomieszczeń oraz doposażenie w instalacje budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie	-	-	2 573 513,00	138 000,00	711 513,00	-138 000,00	0,00		F	1 862 000,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00	14 932 815,37	220 188,00	678 678,00	-120 188,00	750 546,00		-	13 503 591,37	x
	85111		Szpitale ogólne	100 000,00	0,00	6 528 255,00	220 188,00	241 091,00	-120 188,00	487 164,00		-	5 800 000,00	x
		6100 6050	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego	-	-	6 428 255,00	120 188,00	141 091,00	-120 188,00	487 164,00		E F B	5 400 000,00 0,00 400 000,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie

		6220	**Zakup sprzętu medycznego: PulsioFlex - zaawansowana platforma monitorująca GETINGE - 2sztk.**	**100 000,00**	**-**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**-**	**-**		**-**	**-**	**Starostwo Powiatowe w Opocznie**
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE				**140 000,00**	**20 000,00**	**52 603 500,21**	**2 287 359,00**	**8 835 817,84**	**-2 177 359,00**	**1 388 022,00**		**10 000,00**	**42 379 660,37**	**x**
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2023 ROKU				**140 000,00**	**2 820 038,52**	**58 338 479,58**	**2 568 114,69**	**11 206 510,93**	**-2 953 157,00**	**1 388 022,00**		**-2 294 996,21**	**45 743 946,65**	**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 LXV/458/23

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 26 września 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**		**12 600 714,26**	**7 032 478,57**	**5 568 235,69**	**6 436 075,62**	**2 646 318,84**	**0,00**	**0,00**	**2 646 318,84**	**3 789 756,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 789 756,78**
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**		**2 984 618,85**	**1 176 440,00**	**1 808 178,85**	**450 527,80**	**131 000,00**	**0,00**		**131 000,00**	**319 527,80**				**319 527,80**
	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			**450 527,80**	131 000,00	319 527,80	450 527,80	131 000,00			131 000,00	319 527,80				319 527,80
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:		**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	**801/80105**	**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:		**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	**801/80195**	**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:		**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	**750/75020**	**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:		**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	**854/85406**	**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**	**17 380 378,50**	**15 273 053,09**	**2 107 325,41**	**5 734 979,37**	**3 629 903,89**	**0,00**	**0,00**	**3 502 624,89**	**2 105 075,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 232 354,48**	
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**	**1 726 949,00**	**702 888,00**	**1 024 061,00**	**1 726 949,00**	**702 888,00**	**0,00**	**0,00**	**702 888,00**	**1 024 061,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 024 061,00**
	2023		**1 726 949,00**	702 888,00	1 024 061,00	1 726 949,00	702 888,00	0,00		702 888,00	1 024 061,00				1 024 061,00
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**	**29 981 092,76**	**22 305 531,66**	**7 675 561,10**	**12 171 054,99**	**6 276 222,73**	**0,00**	**0,00**	**6 148 943,73**	**5 894 832,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 022 111,26**
** 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 LXV/458/23

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 26 września 2023 r.

Zestawienie zmian przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Opoczyńskiego w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:		x	**20 339 368,69**	**0,00**	**13 046 198,25**	**7 293 170,44**
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	645 509,04	0,00	0,00	645 509,04
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 227 807,89	0,00	0,00	1 227 807,89
3.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	6 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	900 858,00	0,00	0,00	900 858,00
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	11 065 193,76	0,00	10 046 198,25	1 018 995,51
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:		x	**3 057 836,00**	**0,00**	**45 000,00**	**3 012 836,00**
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
	w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	257 836,00	0,00	45 000,00	212 836,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **12.444.970,83 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- zwiększenie o kwotę **0,35 zł,**

-§2130 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - zwiększenie o kwotę **618.900,00 zł,**

-§2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zwiększenie o kwotę **50.000,00 zł,**

-§2900 - Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - zwiększenie o kwotę **7.000,00 zł,**

-§6259 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- zwiększenie o kwotę **5.957.125,48 zł,**

-§6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - zwiększenie o kwotę **10.000,00 zł.**

-Środki na uzupełnienie dochodów powiatów - zwiększenie o kwotę **5.693.091,00 zł,**

-Subwencje ogólne z budżetu państwa **-** zwiększenie o kwotę **66.779,00 zł,**

-pozostałe dochody – zwiększenie o kwotę **42.075,00 zł.**

Wydatki

Zmniejsza się wydatki budżetowe powiatu ogółem o kwotę **556.227,42 zł,** w tym:

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **474.019,00 zł,** w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 494.019,00 zł na:

- wprowadzenie zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 3120E na odcinku Żarnów - Pilichowice" o wartości 264.019,00 zł (dotacja dla Gminy Żarnów),

- zwiększenie wartości zadania pn. "Remonty dróg powiatowych nr 3108E, 3114E i 4328E" o kwotę 230.000,00 zł,

2)zmniejsza się wydatki majątkowe dotyczące zadania pn.: "Rozbudowa i przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 3112E, 4329E, 3106E, 3111E na terenie powiatu opoczyńskiego" o kwotę 20.000,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **40.000,00 zł,** w tym :

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 37,75 zł:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 18,00 zł (przeniesienie na zadanie bieżące "CYFROWY POWIAT"- wkład własny),

- zwiększa się wydatki bieżące dotyczące zadania pn. "CYFROWY POWIAT" o kwotę 55,75 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 39.962,25 zł:

- zwiększa się wartość zadania pn.: "Zakup środków trwałych" o kwotę 40.000,00 zł,

- zmniejsza się wydatki majątkowe dotyczące zadania pn.: "CYFROWY POWIAT" o kwotę 37,75 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **450,00 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - zwiększa się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie o kwotę **50.000,00 zł.**

Rozdział 80105 - przedszkola specjalne - dokonuje się następujących zmian w tym rozdziale:

- zwiększa się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opocznie o kwotę **59.643,00 zł**,

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **59.643,00 zł** dotyczące projektu pn."Mały Książę" (przeniesienie na wydatki bieżące).

Rozdział 80115 - Technika - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **388.331,00 zł**, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym o kwotę 208.100,00 zł,

- zwiększenie wydatków bieżących Zespołu Szkół Powiatowych im.Stanisława Staszica w Opocznie o kwotę 124.555,00 zł,

- zwiększenie wydatków bieżących Zespołu Szkół Powiatowych w Drzewicy o kwotę 55.676,00 zł.

Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia - zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym o kwotę **50.000,00 zł.**

Rozdział 80120 - Licea Ogólnokształcące - zwiększa się wydatki bieżące I liceum Ogólnokształcącego w Opocznie o kwotę **315.709,00 zł.**

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne - zwiększa się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie o kwotę **9.215,00 zł**.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **2.800.000,77 zł** dotyczące zadania pn."Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności poprzez rozbudowę budynku szkoły przy ul. Kossaka w Opocznie".

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111- Szpitale ogólne - zwiększa się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na utworzenie nowego zadania majątkowego pn. "Zakup sprzętu medycznego: PulsioFlex - zaawansowana platforma monitorująca GETINGE - 2sztk.".

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **640.825,00 zł**, w tym;

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 21.925,00 zł Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy (zwiększenie dochodów własnych jednostki),

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 314.100,00 zł Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach (zwiększenie dotacji celowej),

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 304.800,00 zł Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy (zwiększenie dotacji celowej).

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie - zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie w tym rozdziale o kwotę **12.100,00 zł** w związku z realizacją pilotażowego programu "Aktywny Samorząd".

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85406 - Poradnia psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne- zwiększa się wydatki bieżące Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Opocznie o kwotę **106.124,00 zł**.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **57.000,00 zł,** w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących kwotę 7.000,00 zł w związku z pobytem dziecka w zakładzie opiekuńczo leczniczym,

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł na utrzymanie dzieci i młodzieży przebywających w rodzinach zastępczych poza terenem powiatu.

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