UCHWAŁA NR LXIV/447/23
RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO

z dnia 31 sierpnia 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 **623.774,01 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **2.503.774,01 zł** oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **1.880.000,00 zł.**

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **623.774,01 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **2.698.816,01 zł** oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **2.075.042,00 zł.**

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **148.710.616,15 zł,** w tym:

- dochody bieżące - **100.948.383,83 zł,**
- dochody majątkowe - **47.762.232,32 zł.**

Wydatki ogółem wynoszą **165.992.148,84 zł,** w tym:

- wydatki bieżące - **104.973.630,74 zł,**
- wydatki majątkowe - **61.018.518,10 zł.**

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **176.338,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi **9.126.848,00 zł** w tym dochody bieżące **9.111.048,00 zł** oraz dochody majątkowe **15.800,00 zł.**

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **176.338,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi **9.126.848,00 zł** w tym wydatki bieżące **9.111.048,00 zł** oraz wydatki majątkowe **15.800,00 zł.**

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2023 o kwotę **2.075.042,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **61.018.518,10 zł.**

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opoczyńskiego.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu Opoczyńskiego

Józef Róg

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIV/447/23
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 31 sierpnia 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	1 634 673,11	0,00	200 000,00	1 834 673,11
			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	1 315 559,03	0,00	200 000,00	1 515 559,03
			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	1 315 559,03	0,00	200 000,00	1 515 559,03
bieżące			**razem:**	**1 719 673,11**	**0,00**	**200 000,00**	**1 919 673,11**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe			**razem:**	**3 874 690,00**	**0,00**	**0,00**	**3 874 690,00**
			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							

600			Transport i łączność	1 117 853,00	-400 000,00	1 884 000,00	2 601 853,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 116 653,00	-400 000,00	0,00	716 653,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 116 653,00	-400 000,00	0,00	716 653,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	1 884 000,00	1 884 000,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00
750			Administracja publiczna	2 617 565,00	-35 200,00	44 520,00	2 626 885,00
			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	-35 200,00	35 200,00	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	1 278 516,00	-35 200,00	0,00	1 243 316,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	84 000,00	0,00	25 000,00	109 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	1 500,00	3 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 514,00	0,00	5 000,00	25 514,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,00	400,00	1 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 996,00	0,00	400,00	3 396,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 512,00	0,00	2 900,00	40 412,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 125,00	0,00	9 320,00	33 445,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 800,00	0,00	4 000,00	5 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 320,00	5 320,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	0,00	14 000,00	17 000,00
			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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
			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
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 126 891,08	0,00	64 384,96	4 191 276,04

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 010 711,45	0,00	0,00	4 010 711,45
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
			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
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	384,96	384,96
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	384,96	384,96
	80195		Pozostała działalność	1 077 112,70	0,00	50 000,00	1 127 112,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 077 112,70	0,00	0,00	1 077 112,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	53 100,00	0,00	30 000,00	83 100,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	11 598 390,00	0,00	193 832,00	11 792 222,00
			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	10 418 872,00	0,00	190 000,00	10 608 872,00
			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	9 968 622,00	0,00	187 200,00	10 155 822,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	0,00	800,00	2 400,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	12 968,00	0,00	3 832,00	16 800,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	500,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 468,00	0,00	3 332,00	14 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 452 357,18	0,00	328 427,05	1 780 784,23
			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	4 357,11	0,00	0,00	4 357,11
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 751,67	0,00	427,05	3 178,72

			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 443,20	0,00	427,05	2 870,25
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	99 357,11	0,00	328 000,00	427 357,11
			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	4 357,11	0,00	0,00	4 357,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	0,00	8 000,00	103 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00
855			Rodzina	1 351 208,45	0,00	3 472,00	1 354 680,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	319 527,45	0,00	0,00	319 527,45
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	626 681,00	0,00	3 472,00	630 153,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	800,00	800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	100,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 572,00	2 572,00
			bieżące razem:	**87 655 006,71**	**-435 200,00**	**2 562 636,01**	**89 782 442,72**
			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	0,00	4 334 596,01
			majątkowe				
758			Różne rozliczenia	13 599 140,00	-2 000 000,00	0,00	11 599 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	13 599 140,00	-2 000 000,00	0,00	11 599 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	13 599 140,00	-2 000 000,00	0,00	11 599 140,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 842,29	0,00	120 000,00	139 842,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 842,29	0,00	0,00	19 842,29
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 842,29	0,00	120 000,00	139 842,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 842,29	0,00	0,00	19 842,29
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
			majątkowe razem:	**45 559 742,32**	**-2 000 000,00**	**120 000,00**	**43 679 742,32**
			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	0,00	4 034 564,23
Rodzaj zadania:			**Zlecone**				
Dzia	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach

ł							(5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	240 839,00	0,00	15 534,00	256 373,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 839,00	0,00	15 534,00	256 373,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240 839,00	0,00	15 534,00	256 373,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000 281,00	-14 000,00	11 700,00	6 997 981,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 986 281,00	0,00	11 700,00	6 997 981,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 986 281,00	0,00	11 700,00	6 997 981,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	391 130,00	0,00	163 104,00	554 234,00
			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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	391 130,00	0,00	163 104,00	554 234,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	391 130,00	0,00	163 104,00	554 234,00
			bieżące razem:	**8 934 710,00**	**-14 000,00**	**190 338,00**	**9 111 048,00**
			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:	**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:	**148 086 842,14**	**-2 449 200,00**	**3 072 974,01**	**148 710 616,15**
			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**	**0,00**	**9 744 665,24**
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)							

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/447/23

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 31 sierpnia 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	27 194 202,22	2 928 789,22	2 928 789,22	0,00	2 928 789,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 265 413,00	24 265 413,00	1 726 949,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-480 000,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 199 971,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 971,00	199 971,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 342 589,22	1 342 589,22	1 342 589,22	0,00	1 342 589,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00	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	942 589,22	942 589,22	942 589,22	0,00	942 589,22	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	1 323 911,22	1 323 911,22	1 323 911,22	0,00	1 323 911,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00	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	923 911,22	923 911,22	923 911,22	0,00	923 911,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	25 850 413,00	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 265 413,00	24 265 413,00	1 726 949,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 199 971,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 971,00	199 971,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	62 300,00	62 300,00	62 300,00	0,00	62 300,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 062 300,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 374 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 374 287,00	9 374 287,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	9 294 287,00	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
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 764 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 177,00	1 764 177,00	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	199 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 971,00	199 971,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 964 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 148,00	1 964 148,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	268 389,00	268 389,00	268 389,00	165 114,00	103 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 534,00	15 534,00	15 534,00	15 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	283 923,00	283 923,00	283 923,00	180 648,00	103 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	268 389,00	268 389,00	268 389,00	165 114,00	103 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 534,00	15 534,00	15 534,00	15 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	283 923,00	283 923,00	283 923,00	180 648,00	103 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	138 009,00	138 009,00	138 009,00	138 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 984,00	12 984,00	12 984,00	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 993,00	150 993,00	150 993,00	150 993,00	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	23 724,00	23 724,00	23 724,00	23 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 233,00	2 233,00	2 233,00	2 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 957,00	25 957,00	25 957,00	25 957,00	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	3 381,00	3 381,00	3 381,00	3 381,00	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	317,00	317,00	317,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 698,00	3 698,00	3 698,00	3 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 014 161,21	1 093 274,21	1 092 274,21	587 505,00	504 769,21	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	920 887,00	920 887,00	450 887,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 321,00	-21 000,00	-21 000,00	-20 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 321,00	-59 321,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 000,00	21 000,00	21 000,00	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 974 840,21	1 093 274,21	1 092 274,21	587 505,00	504 769,21	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	881 566,00	881 566,00	450 887,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 303 807,21	382 920,21	382 920,21	0,00	382 920,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 887,00	920 887,00	450 887,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-59 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 321,00	-59 321,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	1 264 486,21	382 920,21	382 920,21	0,00	382 920,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 566,00	881 566,00	450 887,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	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
				po zmianach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-59 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 321,00	-59 321,00	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	360 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 679,00	360 679,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	710 354,00	710 354,00	709 354,00	587 505,00	121 849,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-20 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	710 354,00	710 354,00	709 354,00	587 505,00	121 849,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	152 233,00	152 233,00	152 233,00	152 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	172 233,00	172 233,00	172 233,00	172 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	299 400,00	299 400,00	299 400,00	299 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	279 400,00	279 400,00	279 400,00	279 400,00	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	58 150,00	58 150,00	58 150,00	0,00	58 150,00	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	57 150,00	57 150,00	57 150,00	0,00	57 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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
				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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	19 473 566,00	19 229 426,00	18 600 759,00	14 257 883,00	4 342 876,00	5 000,00	498 400,00	125 267,00	0,00	0,00	244 140,00	244 140,00	72 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 540,00	-10 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	59 181,00	47 641,00	46 041,00	0,00	46 041,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	11 540,00	11 540,00	10 540,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 522 207,00	19 266 527,00	18 646 800,00	14 257 883,00	4 388 917,00	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
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	18 476 059,00	18 231 919,00	18 037 652,00	14 053 651,00	3 984 001,00	0,00	69 000,00	125 267,00	0,00	0,00	244 140,00	244 140,00	72 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 540,00	-10 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	49 861,00	38 321,00	36 721,00	0,00	36 721,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	11 540,00	11 540,00	10 540,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 515 380,00	18 259 700,00	18 074 373,00	14 053 651,00	4 020 722,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 616 682,00	1 616 682,00	1 616 682,00	0,00	1 616 682,00	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	35 068,00	35 068,00	35 068,00	0,00	35 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 651 750,00	1 651 750,00	1 651 750,00	0,00	1 651 750,00	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	116 466,35	116 466,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 466,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 540,00	-10 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 540,00	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	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
		4219	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	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
				po zmianach	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	82 092,00	82 092,00	82 092,00	0,00	82 092,00	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	1 653,00	1 653,00	1 653,00	0,00	1 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 745,00	83 745,00	83 745,00	0,00	83 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	172 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 140,00	172 140,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 540,00	10 540,00	10 540,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	254 325,00	254 325,00	249 325,00	13 000,00	236 325,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 320,00	9 320,00	9 320,00	0,00	9 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	263 645,00	263 645,00	258 645,00	13 000,00	245 645,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	150 825,00	150 825,00	150 825,00	0,00	150 825,00	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	9 320,00	9 320,00	9 320,00	0,00	9 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 145,00	160 145,00	160 145,00	0,00	160 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i	przed zmianą	7 209 081,00	7 173 281,00	6 983 681,00	6 423 566,00	560 115,00	0,00	189 600,00	0,00	0,00	0,00	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00

			ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 220 781,00	7 184 981,00	6 995 381,00	6 423 566,00	571 815,00	0,00	189 600,00	0,00	0,00	0,00	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	7 002 081,00	6 986 281,00	6 796 681,00	6 353 066,00	443 615,00	0,00	189 600,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	15 800,00	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	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 013 781,00	6 997 981,00	6 808 381,00	6 353 066,00	455 315,00	0,00	189 600,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 700,00	101 700,00	101 700,00	0,00	101 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	187 000,00	187 000,00	187 000,00	70 500,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	187 000,00	187 000,00	187 000,00	70 500,00	116 500,00	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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	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	55 463 643,90	39 145 786,17	32 015 903,10	26 829 814,00	5 186 089,10	878 251,00	357 459,00	5 894 173,07	0,00	0,00	16 317 857,73	16 317 857,73	5 967 288,89	0,00	0,00
				zmniejszenie	-107 517,00	-7 517,00	-4 700,00	0,00	-4 700,00	0,00	0,00	-2 817,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	465 414,96	71 901,96	69 084,96	0,00	69 084,96	0,00	0,00	2 817,00	0,00	0,00	393 513,00	393 513,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 821 541,86	39 210 171,13	32 080 288,06	26 829 814,00	5 250 474,06	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
	80115		Technika	przed zmianą	22 564 044,47	15 113 475,63	14 933 475,63	12 506 037,00	2 427 438,63	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	-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
				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	22 564 044,47	15 113 475,63	14 933 475,63	12 506 037,00	2 427 438,63	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 050 568,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 568,84	2 050 568,84	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	2 050 568,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 568,84	2 050 568,84	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	3 627 172,00	3 247 172,00	2 568 415,00	2 285 500,00	282 915,00	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	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
				po zmianach	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	15 244 410,54	11 683 758,75	7 918 970,00	6 724 594,00	1 194 376,00	225 494,00	34 000,00	3 505 294,75	0,00	0,00	3 560 651,79	3 560 651,79	1 280 651,79	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	333 513,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 513,00	293 513,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 577 923,54	11 723 758,75	7 958 970,00	6 724 594,00	1 234 376,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 000,00	418 000,00	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	293 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 513,00	293 513,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	711 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 513,00	711 513,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	7 942,00	7 942,00	7 942,00	0,00	7 942,00	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	384,96	384,96	384,96	0,00	384,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 326,96	8 326,96	8 326,96	0,00	8 326,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	384,96	384,96	384,96	0,00	384,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	384,96	384,96	384,96	0,00	384,96	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	5 704 122,77	2 511 843,00	725 910,47	191 080,00	534 830,47	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	-7 517,00	-7 517,00	-4 700,00	0,00	-4 700,00	0,00	0,00	-2 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 017,00	14 017,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	2 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				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	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 363,47	220 363,47	220 363,47	0,00	220 363,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 817,00	-2 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 933,00	3 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	272 167,00	272 167,00	272 167,00	0,00	272 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	0,00	-4 700,00	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	267 467,00	267 467,00	267 467,00	0,00	267 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	238 936,00	238 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 936,00	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	2 817,00	2 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	241 753,00	241 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	17 807 370,37	38 810,00	38 810,00	0,00	38 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 768 560,37	17 768 560,37	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 935 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 935 745,00	-2 935 745,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	9 364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 364 000,00	9 364 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 935 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 935 745,00	-2 935 745,00	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	6 428 255,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 000,00	1 964 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-935 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-935 745,00	-935 745,00	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	1 028 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 255,00	1 028 255,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	przed zmianą	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	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	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zdrowotnego	po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	13 247 423,00	13 227 423,00	13 206 423,00	9 232 343,00	3 974 080,00	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	193 832,00	193 832,00	193 832,00	72 300,00	121 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 441 255,00	13 421 255,00	13 400 255,00	9 304 643,00	4 095 612,00	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	10 572 642,00	10 562 642,00	10 548 642,00	7 978 671,00	2 569 971,00	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	72 300,00	117 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 234 641,00	6 234 641,00	6 234 641,00	6 234 641,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 113 000,00	1 113 000,00	1 113 000,00	1 113 000,00	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	22 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	427 592,00	427 592,00	427 592,00	0,00	427 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	437 592,00	437 592,00	437 592,00	0,00	437 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	786 938,00	786 938,00	786 938,00	0,00	786 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	812 938,00	812 938,00	812 938,00	0,00	812 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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	472 590,00	472 590,00	472 590,00	0,00	472 590,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	12 970,00	12 970,00	12 970,00	0,00	12 970,00	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	13 970,00	13 970,00	13 970,00	0,00	13 970,00	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	397 000,00	397 000,00	397 000,00	0,00	397 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	427 000,00	427 000,00	427 000,00	0,00	427 000,00	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	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	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	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
				po zmianach	219 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	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	1 353 300,00	1 353 300,00	1 346 300,00	1 161 672,00	184 628,00	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	3 832,00	3 832,00	3 832,00	0,00	3 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	3 832,00	3 832,00	3 832,00	0,00	3 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 832,00	16 832,00	16 832,00	0,00	16 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 765 089,68	5 729 089,68	5 275 418,07	4 730 713,52	544 704,55	446 971,61	6 700,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 472,00	-1 472,00	0,00	0,00	0,00	-1 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	709 132,05	709 132,05	371 531,05	332 231,05	39 300,00	337 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 472 749,73	6 436 749,73	5 646 949,12	5 062 944,57	584 004,55	783 100,61	6 700,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	446 971,61	446 971,61	0,00	0,00	0,00	446 971,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 472,00	-1 472,00	0,00	0,00	0,00	-1 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	337 601,00	337 601,00	0,00	0,00	0,00	337 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	783 100,61	783 100,61	0,00	0,00	0,00	783 100,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	169 253,00	169 253,00	0,00	0,00	0,00	169 253,00	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	11 001,00	11 001,00	0,00	0,00	0,00	11 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 254,00	180 254,00	0,00	0,00	0,00	180 254,00	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	27 702,00	27 702,00	0,00	0,00	0,00	27 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 472,00	-1 472,00	0,00	0,00	0,00	-1 472,00	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	26 230,00	26 230,00	0,00	0,00	0,00	26 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	101 552,00	101 552,00	0,00	0,00	0,00	101 552,00	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	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 152,00	108 152,00	0,00	0,00	0,00	108 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	418 631,67	418 631,67	418 631,67	330 201,52	88 430,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	163 531,05	163 531,05	163 531,05	128 231,05	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	582 162,72	582 162,72	582 162,72	458 432,57	123 730,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	191 900,00	191 900,00	191 900,00	191 900,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	281 900,00	281 900,00	281 900,00	281 900,00	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	36 473,00	36 473,00	36 473,00	36 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 473,00	47 473,00	47 473,00	47 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 180,00	5 180,00	5 180,00	5 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 104,00	2 104,00	2 104,00	2 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 284,00	7 284,00	7 284,00	7 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	59 476,00	59 476,00	59 476,00	0,00	59 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 476,00	84 476,00	84 476,00	0,00	84 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	475,67	475,67	475,67	475,67	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	127,05	127,05	127,05	127,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	602,72	602,72	602,72	602,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 857 500,00	3 821 500,00	3 814 800,00	3 502 344,00	312 456,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	208 000,00	208 000,00	208 000,00	204 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 065 500,00	4 029 500,00	4 022 800,00	3 706 344,00	316 456,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 708 200,00	2 708 200,00	2 708 200,00	2 708 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	173 687,00	173 687,00	173 687,00	173 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 881 887,00	2 881 887,00	2 881 887,00	2 881 887,00	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	493 700,00	493 700,00	493 700,00	493 700,00	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	29 149,00	29 149,00	29 149,00	29 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	522 849,00	522 849,00	522 849,00	522 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	59 100,00	59 100,00	59 100,00	59 100,00	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	164,00	164,00	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 264,00	59 264,00	59 264,00	59 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i	przed zmianą	51 611,00	51 611,00	51 611,00	0,00	51 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 611,00	55 611,00	55 611,00	0,00	55 611,00	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	20 624,00	20 624,00	20 624,00	20 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 624,00	21 624,00	21 624,00	21 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	7 423 311,00	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	3 122 353,00	3 122 353,00	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	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	3 847 820,00	1 032 820,00	1 027 820,00	704 320,00	323 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 815 000,00	2 815 000,00	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	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 322 820,00	1 032 820,00	1 027 820,00	704 320,00	323 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 290 000,00	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	6 826 407,45	6 826 407,45	3 730 100,00	2 820 100,00	910 000,00	1 502 880,00	1 142 900,00	450 527,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 968,00	-13 968,00	0,00	0,00	0,00	-13 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 572,00	52 572,00	52 572,00	50 000,00	2 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 239 839,00	4 239 839,00	2 748 100,00	1 918 100,00	830 000,00	1 406 839,00	84 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 968,00	-13 968,00	0,00	0,00	0,00	-13 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 572,00	52 572,00	52 572,00	50 000,00	2 572,00	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
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	1 232 959,00	1 232 959,00	0,00	0,00	0,00	1 232 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 968,00	-13 968,00	0,00	0,00	0,00	-13 968,00	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	1 218 991,00	1 218 991,00	0,00	0,00	0,00	1 218 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 473 345,00	1 473 345,00	1 473 345,00	1 473 345,00	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	46 042,00	46 042,00	46 042,00	46 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 519 387,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	264 650,00	264 650,00	264 650,00	264 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 465,00	3 465,00	3 465,00	3 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	268 115,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	34 250,00	34 250,00	34 250,00	34 250,00	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	493,00	493,00	493,00	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 743,00	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

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	227 315,00	227 315,00	227 315,00	0,00	227 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 572,00	2 572,00	2 572,00	0,00	2 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	229 887,00	229 887,00	229 887,00	0,00	229 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	418 479,00	195 930,00	100 430,00	4 700,00	95 730,00	90 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	222 549,00	222 549,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	418 479,00	195 930,00	100 430,00	13 700,00	86 730,00	90 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	222 549,00	222 549,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	308 479,00	85 930,00	45 930,00	3 800,00	42 130,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 549,00	222 549,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	308 479,00	85 930,00	45 930,00	12 800,00	33 130,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 549,00	222 549,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	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	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	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	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	14 430,00	14 430,00	14 430,00	0,00	14 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	5 430,00	5 430,00	5 430,00	0,00	5 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**165 368 374,83**	**102 274 814,73**	**88 835 658,60**	**68 314 379,52**	**20 521 279,08**	**3 338 925,61**	**2 485 059,00**	**6 504 602,52**	**0,00**	**1 110 569,00**	**63 093 560,10**	**63 093 560,10**	**8 524 477,89**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-3 652 563,00**	**-477 497,00**	**-448 700,00**	**-20 000,00**	**-428 700,00**	**-15 440,00**	**0,00**	**-13 357,00**	**0,00**	**0,00**	**-3 175 066,00**	**-3 175 066,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**4 276 337,01**	**3 176 313,01**	**2 834 295,01**	**499 065,05**	**2 335 229,96**	**337 601,00**	**0,00**	**4 417,00**	**0,00**	**0,00**	**1 100 024,00**	**1 100 024,00**	**10 540,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**165 992 148,84**	**104 973 630,74**	**91 221 253,61**	**68 793 444,57**	**22 427 809,04**	**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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/447/23

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	240 839,00	240 839,00	240 839,00	165 114,00	75 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 534,00	15 534,00	15 534,00	15 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	256 373,00	256 373,00	256 373,00	180 648,00	75 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	240 839,00	240 839,00	240 839,00	165 114,00	75 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 534,00	15 534,00	15 534,00	15 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	256 373,00	256 373,00	256 373,00	180 648,00	75 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	138 009,00	138 009,00	138 009,00	138 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 984,00	12 984,00	12 984,00	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 993,00	150 993,00	150 993,00	150 993,00	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	23 724,00	23 724,00	23 724,00	23 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 233,00	2 233,00	2 233,00	2 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 957,00	25 957,00	25 957,00	25 957,00	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	3 381,00	3 381,00	3 381,00	3 381,00	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	317,00	317,00	317,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 698,00	3 698,00	3 698,00	3 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	808 354,00	808 354,00	807 354,00	587 505,00	219 849,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-20 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	808 354,00	808 354,00	807 354,00	587 505,00	219 849,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	710 354,00	710 354,00	709 354,00	587 505,00	121 849,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-20 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	710 354,00	710 354,00	709 354,00	587 505,00	121 849,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	152 233,00	152 233,00	152 233,00	152 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	172 233,00	172 233,00	172 233,00	172 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	299 400,00	299 400,00	299 400,00	299 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	279 400,00	279 400,00	279 400,00	279 400,00	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	58 150,00	58 150,00	58 150,00	0,00	58 150,00	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	57 150,00	57 150,00	57 150,00	0,00	57 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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
				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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 016 081,00	7 000 281,00	6 810 681,00	6 353 066,00	457 615,00	0,00	189 600,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 013 781,00	6 997 981,00	6 808 381,00	6 353 066,00	455 315,00	0,00	189 600,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	7 002 081,00	6 986 281,00	6 796 681,00	6 353 066,00	443 615,00	0,00	189 600,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	15 800,00	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	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 013 781,00	6 997 981,00	6 808 381,00	6 353 066,00	455 315,00	0,00	189 600,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 700,00	101 700,00	101 700,00	0,00	101 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	391 130,00	391 130,00	391 130,00	303 839,00	87 291,00	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	163 104,00	163 104,00	163 104,00	128 104,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	554 234,00	554 234,00	554 234,00	431 943,00	122 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	391 130,00	391 130,00	391 130,00	303 839,00	87 291,00	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	163 104,00	163 104,00	163 104,00	128 104,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	554 234,00	554 234,00	554 234,00	431 943,00	122 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	171 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	261 000,00	261 000,00	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	32 883,00	32 883,00	32 883,00	32 883,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	43 883,00	43 883,00	43 883,00	43 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 670,00	4 670,00	4 670,00	4 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 104,00	2 104,00	2 104,00	2 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 774,00	6 774,00	6 774,00	6 774,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	59 476,00	59 476,00	59 476,00	0,00	59 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 476,00	84 476,00	84 476,00	0,00	84 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**8 950 510,00**	**8 934 710,00**	**8 623 990,00**	**7 620 558,00**	**1 003 432,00**	**120 120,00**	**190 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 800,00**	**15 800,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-35 000,00**	**-35 000,00**	**-35 000,00**	**-20 000,00**	**-15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**211 338,00**	**211 338,00**	**211 338,00**	**163 638,00**	**47 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**9 126 848,00**	**9 111 048,00**	**8 800 328,00**	**7 764 196,00**	**1 036 132,00**	**120 120,00**	**190 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 800,00**	**15 800,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIV/447/23
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2023

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki									
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania						
							Z budżetu powiatu	Plan po zmianach	kredyty i pożyczki oraz obligacje	Plan po zmianach	Środki pochodzące z innych źródeł	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
I. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE													
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 540,00	-	82 540,00	-	-	-	-	10 540,00	82 540,00	x
	75020		Starostwo Powiatowe	10 540,00	-	82 540,00	-	-	-	-	10 540,00	82 540,00	x
		6067	Cyfrowy Powiat	10 540,00	-	82 540,00	-	-	-	-	10 540,00 C	0,00 82 540,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	300 000,00	300 000,00	5 967 288,89	-300 000,00	1 527 769,40	300 000,00	424 798,00	-	4 014 721,49	x
	80195		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	2 952 279,77	-300 000,00	220 042,31	300 000,00	300 000,00	-	2 432 237,46	x
		6059	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności poprzez rozbudowę budynku szkoły przy ul. Kossaka w Opocznie	300 000,00	300 000,00	2 952 279,77	-300 000,00	220 042,31	300 000,00	300 000,00	-	2 432 237,46	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE				310 540,00	300 000,00	8 535 017,89	-300 000,00	2 089 937,40	300 000,00	775 798,00	10 540,00	5 669 282,49	x
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	199 971,00	80 000,00	22 658 435,00	199 971,00	2 893 290,00	-80 000,00	1 858 011,00	-	17 907 134,00	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	199 971,00	80 000,00	22 658 435,00	199 971,00	2 893 290,00	-80 000,00	1 858 011,00	-	17 907 134,00	x
		6610	Remont drogi powiatowej nr 3120 E na odcinku Żarnów - Pilichowice - Etap II	28 020,00	-	503 020,00	28 020,00	503 020,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 3102 E Miedzna Murowana - Straszowa Wola - Radwan	171 951,00	-	245 621,00	171 951,00	245 621,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050	Przebudowa wiaduktu drogowego nad CMK w ciągu drogi powiatowej nr 3101E w m. Bukowiec Opoczyński	-	80 000,00	80 000,00	-	-	-80 000,00	0,00	-	80 000,00	ZDP w Opocznie
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	59 321,00	430 679,00	-39 321,00	430 679,00	-	-	-	-	x
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	59 321,00	430 679,00	-39 321,00	430 679,00	-	-	-	-	x
		6060	Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	20 000,00	-	30 000,00	20 000,00	30 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie

		6650	Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGiB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej	-	30 000,00	120 000,00	-30 000,00	120 000,00	-	-		-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6650	Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych	-	29 321,00	180 000,00	-29 321,00	180 000,00	-	-		-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 000,00	-	173 140,00	1 000,00	173 140,00	-	-	-		-	x
	75020		Starostwo Powiatowe	1 000,00	-	173 140,00	1 000,00	173 140,00	-	-	-		-	x
		6060	Zakup i instalacja systemu monitorowania zewnętrznego i wewnętrznego w Zarządzie Dróg Powiatowych na bazach obwodów drogowo-mostowych Nr 1 w Opocznie i Nr 2 w Solcu	1 000,00	-	41 000,00	1 000,00	41 000,00	-	-		-	-	ZDP w Opocznie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	393 513,00	100 000,00	10 644 081,00	193 513,00	1 850 241,84	100 000,00	836 636,00	-		7 957 204,00	x
	80115		Technika	100 000,00	100 000,00	7 450 568,84	0,00	1 078 728,84	-	698 636,00		-	5 673 204,00	x
		6370 6050	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym	100 000,00	-	7 189 080,69	100 000,00	878 400,69	-	637 476,00		-	5 400 000,00 273 204,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050	Doposażenie budynku Sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym w instalację fotowoltaiczną	-	100 000,00	150 000,00	-100 000,00	150 000,00	-	-		-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
	80120		Licea Ogólnokształcące	293 513,00	-	2 573 513,00	193 513,00	573 513,00	100 000,00	138 000,00	-		1 862 000,00	x
		6050 6370	Remont i przebudowa pomieszczeń oraz doposażenie w instalacje budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie	293 513,00	-	2 573 513,00	193 513,00	573 513,00	100 000,00	138 000,00		-	1 862 000,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie
851			OCHRONA ZDROWIA	-	2 935 745,00	14 832 815,37	-615 745,00	458 490,00	-320 000,00	870 734,00	-2 000 000,00		13 503 591,37	x
	85111		Szpitale ogólne	-	2 935 745,00	6 428 255,00	-615 745,00	20 903,00	-320 000,00	607 352,00	-2 000 000,00		5 800 000,00	x
		6100 6050	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego	-	2 935 745,00	6 428 255,00	-615 745,00	20 903,00	-320 000,00	607 352,00	-2 000 000,00	E	5 400 000,00 0,00 400 000,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	475 000,00	-	3 290 000,00	355 000,00	426 000,00	-	-	120 000,00		2 864 000,00	x
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	475 000,00	-	3 290 000,00	355 000,00	426 000,00	-	-	120 000,00		2 864 000,00	x
		6050 6370	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Opocznie w zakresie ochrony p. poż. i warunków sanitarnych wraz z częściową przebudową	300 000,00	-	3 115 000,00	300 000,00	371 000,00	-	-		-	2 744 000,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6060	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie	175 000,00	-	175 000,00	55 000,00	55 000,00	-	-	120 000,00	D	120 000,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie

RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE	**1 089 484,00**	**3 175 066,00**	**52 483 500,21**	**94 418,00**	**6 548 458,84**	**-300 000,00**	**3 565 381,00**	**-1 880 000,00**	**42 369 660,37**	**x**
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2023 ROKU	**1 400 024,00**	**3 475 066,00**	**61 018 518,10**	**-205 582,00**	**8 638 396,24**	**0,00**	**4 341 179,00**	**-1 869 460,00**	**48 038 942,86**	**x**
*A Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od Wojewody, MEN)										
*B Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych										
*C Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p										
*D Inne źródła										
*E.Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych										
*F.Polski Ład										

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIV/447/23
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 31 sierpnia 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**		**12 660 301,16**	**7 092 103,57**	**5 568 197,59**	**6 495 662,52**	**2 705 943,84**	**0,00**	**0,00**	**2 704 343,84**	**3 789 718,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 789 718,68**
1.1	Program:	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020**														
	Oś priorytetowa:	**IX. Włączenie społeczne**														
	Działanie:	**IX.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym**														
	Poddziałanie:	**IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne**														
	Nazwa projektu:	**CUŚ - centrum usług środowiskowych**														
	Razem wydatki:	**855/85508 855/85595**		**2 984 618,50**	**1 176 440,00**	**1 808 178,50**	**450 527,45**	**131 000,00**	**0,00**		**131 000,00**	**319 527,45**				**319 527,45**
	2020			**913 297,82**	279 360,00	633 937,82										
	2021			**730 453,42**	391 080,00	339 373,42										
	2022			**890 339,81**	375 000,00	515 339,81										
	2023			**450 527,45**	131 000,00	319 527,45	450 527,45	131 000,00			131 000,00	319 527,45				319 527,45
1.2	Program:	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020**														
	Oś priorytetowa:	**XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności**														
	Działanie:	**XI.3. Kształcenie zawodowe**														
	Poddziałanie:	**XI.3.1. Kształcenie zawodowe**														
	Nazwa projektu:	**POWIATOWE SZKOŁY MARZEŃ - zakup nowoczesnego sprzętu do nauki celem podniesienia jakości kształcenia ogólnego**														
	Razem wydatki:	**801/80102 801/80120**		**3 830 281,15**	**2 286 286,77**	**1 543 994,38**	**3 830 281,15**	**2 286 286,77**	**0,00**		**2 286 286,77**	**1 543 994,38**				**1 543 994,38**
	2022			**0,00**	0,00	0,00										
	2023			**3 830 281,15**	2 286 286,77	1 543 994,38	3 830 281,15	2 286 286,77			2 286 286,77	1 543 994,38				1 543 994,38
1.3	Program:	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020**														
	Priorytet:	**XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności**														

	Działanie:	**XI.1. Wysoka jakość edukacji**													
	Poddziałanie:	**XI.1.1. Edukacja przedszkolna**													
	Nazwa projektu:	**Mały Książę**													
	Razem wydatki:		**599 750,25**	**90 187,00**	**509 563,25**	**328 659,39**	**67 059,00**	**0,00**		**67 059,00**	**261 600,39**				**261 600,39**
	2022	**801/80105**	**271 090,86**	23 128,00	247 962,86										
	2023		**328 659,39**	67 059,00	261 600,39	328 659,39	67 059,00			67 059,00	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:		**145 632,00**	**1 600,00**	**144 032,00**	**116 327,00**	**1 600,00**	**0,00**		**0,00**	**114 727,00**				**114 727,00**
	2022	**750/75020**	**29 305,00**	0,00	29 305,00										
	2023		**116 327,00**	1 600,00	114 727,00	116 327,00	1 600,00			1 600,00	114 727,00				114 727,00
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**	**17 380 416,25**	**15 273 053,09**	**2 107 363,16**	**8 535 017,89**	**6 429 904,66**	**775 798,00**	**0,00**	**5 654 106,66**	**2 105 113,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 105 113,23**	
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**	**124 798,00**	**0,00**	**261 117,53**	**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	124 798,00		261 117,53	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:		**82 540,00**	**0,00**	**82 540,00**	**82 540,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82 540,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82 540,00**
	2023	**750/75020**	**82 540,00**	0,00	82 540,00	82 540,00	0,00			0,00	82 540,00				82 540,00
2.10	Program:	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020**													
	Działanie:	**VII. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich**													
	Poddziałanie:	**VII.2. Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii**													
	Typ operacji:	**VII.2.1. Budowa lub modernizacja dróg lokalnych**													
	Nazwa projektu:	**Przebudowa drogi powiatowej nr 3110E przez miejscowość Żdżary**													
	Razem wydatki:		**1 726 949,00**	**702 888,00**	**1 024 061,00**	**1 726 949,00**	**702 888,00**	**351 000,00**	**0,00**	**351 888,00**	**1 024 061,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 024 061,00**
	2023	**600/60014**	**1 726 949,00**	702 888,00	1 024 061,00	1 726 949,00	702 888,00	351 000,00		351 888,00	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:		**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	**854/85406**	**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:		**11 482 885,50**	**11 482 885,50**	**0,00**	**2 952 279,77**	**2 952 279,77**	**300 000,00**		**2 652 279,77**	**0,00**				**0,00**
	2022	**801/80195**	**39 372,30**	39 372,30	0,00										
	2023		**2 952 279,77**	2 952 279,77	0,00	2 952 279,77	2 952 279,77	300 000,00		2 652 279,77	0,00				0,00
	2024		**8 491 233,43**	8 491 233,43	0,00										
OGÓŁEM		**x**	**30 040 717,41**	**22 365 156,66**	**7 675 560,75**	**15 030 680,41**	**9 135 848,50**	**775 798,00**	**0,00**	**8 358 450,50**	**5 894 831,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 894 831,91**

** wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)*

*** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne*

UZASADNIENIE

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **623.774,01 zł** w tym:

-§2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zwiększenie o kwotę **812,01 zł,**

-§2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zwiększenie o kwotę **176.338,00 zł,**

-§2130 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - zwiększenie o kwotę **28.000,00 zł,**

-§2170 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - zwiększenie o kwotę **1.200.000,00 zł,**

-§2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zwiększenie o kwotę **200.000,00 zł,**

-§2440 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizacje zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - zwiększenie o kwotę **320.000,00 zł,**

-§2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - zwiększenie o kwotę **284.000,00 zł,**

-§6100 - Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - zmniejszenie o kwotę **2.000.000,00 zł,**

-**§6260 -** Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych **-** zwiększenie o kwotę **120.000,00 zł,**

- pozostałe dochody – zwiększenie o kwotę **294.624,00 zł.**

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu ogółem o kwotę **623.774,01 zł,** w tym:

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy- zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **400.000,00 zł** przeznaczone na przewozy autobusowe (zmniejszenie wg wykonania dochodów i wydatków).

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **2.119.971,00 zł,** w tym:

1) zwiększa się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **119.971,00 zł,** w tym:

- zwiększenie wartości zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3102E Miedzna Murowana-Straszowa Wola-Radwan" o kwotę 171.951,00 zł,

- zwiększenie wartości zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 3120E na odcinku Żarnów - Pilichowice - Etap II" o kwotę 28.020,00 zł,

- zmniejszenie wartości zadania pn. "Przebudowa wiaduktu drogowego nad CMK w ciągu drogi powiatowej nr 3101E w m. Bukowiec Opoczyński" o kwotę 80.000,00 zł,

2) wprowadza się do budżetu nowe zadanie bieżące pn. "Remonty dróg powiatowych nr 3108E,3114E i 4328E" o wartości **2.000.000,00 zł** (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.600.000,00 zł, z Gmin 284.000,00 zł).

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **15.534,00 zł** - dotacja celowa z budżetu państwa na obsługę administracyjną zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zmniejsza się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **39.321,00 zł** (przenosi do rozdziału 75020), w tym:

1) zwiększenie wartości zadania majątkowego pn."Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego " o kwotę 20.000,00 zł,

2) zmniejszenie wartości zadania majątkowego pn. "Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGiB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej" o kwotę 30.000,00 zł,

3) zmniejszenie wartości zadania majątkowego pn. "Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych" o kwotę 29.321,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **39.321,00 zł,** w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 27.781,00 zł:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.600,00 zł (przeniesienie na zadanie bieżące "CYFROWY POWIAT"- wkład własny),

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.600,00 zł na zadanie pn. "CYFROWY POWIAT" (przeniesienie z wydatków bieżących),

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 10.540,00 zł na zadanie "CYFROWY POWIAT" (przeniesienie na wydatki majątkowe),

- zwiększa się wydatki pozostałe (geodezyjne) o kwotę 39.321,00 zł,

- zmniejsza się wydatki bieżące ZDP w Opocznie o kwotę 1.000,00 zł (przenosi do wydatków majątkowych),

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 11.540,00 zł:

- zwiększa się wartość zadania pn. "Zakup i instalacja systemu monitorowania zewnętrznego i wewnętrznego w Zarządzie Dróg Powiatowych na bazach obwodów drogowo-mostowych Nr 1 w Opocznie i Nr 2 w Solcu" o kwotę 1.000,00 zł,

- zwiększa się wartość zadania pn.: "CYFROWY POWIAT" o kwotę 10.540,00 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **9.320,00 zł** na działalność promocyjną (zwiększenie dochodów własnych).

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **11.700,00 zł** na dofinansowanie działalności bieżącej komendy straży pożarnej (zwiększenie dotacji celowej ze środków Wojewody Łódzkiego).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 - Technika - dokonuje się w tym rozdziale następujących przesunięć wydatków:

- zwiększa się wartość zadania pn. "Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym" o kwotę 100.000,00 zł,

- zmniejsza się wartość zadania pn. "Doposażenie budynku Sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym w instalację fotowoltaiczną" o kwotę 100.000,00 zł.

Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia - zwiększa się plan wydatków bieżących w tym rozdziale o kwotę **17.500,00 zł** Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym na realizację zadania pn.: "Aktywna tablica" (w tym dotacja od Wojewody w wysokości 14.000,00 zł).

Rozdział 80120 - Licea Ogólnokształcące - zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **333.513,00 zł,** w tym :

1) zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn. "Remont i przebudowa pomieszczeń oraz doposażenie w instalacje budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie" o kwotę 293.513,00 zł,

2) zwiększenie wydatków bieżących I Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie kwotę 40.000,00 zł (środki na malowanie ścian w pracowniach).

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **384,96 zł** (środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy).

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **6.500,00 zł,** w tym:

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł I liceum Ogólnokształcącego w Opocznie w związku z otrzymaną nagrodą pieniężną za zajęcie II miejsca w konkursie NFOŚi GW „Szkoła z klimatem” (zwiększenie dochodów własnych jednostki),

2) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 3.500,00 zł w pozostałej działalności oświatowej,

3) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 40.000,00 zł (środki dla I Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie).

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111- Szpitale ogólne - zmniejsza się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **2.935.745,00 zł, w tym:**

1) zmniejszenie wartości zadania pn."Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego" o kwotę **2.935.745,00 zł** (przeniesienie na rok 2024).

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zwiększa się plan wydatków bieżących w tym rozdziale o kwotę **30.000,00 zł** Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie w związku z ubieganiem się o zwrot przez ZUS składki zdrowotnej dla bezrobotnych (zwiększenie dochodów własnych).

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **190.000,00 zł,** w tym:

1) zwiększenie wydatków bieżących Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy o kwotę 120.000,00 zł (zwiększenie dochodów własnych jednostki),

2) zwiększenie wydatków bieżących Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach o kwotę 70.000,00 zł (zwiększenie dochodów własnych jednostki).

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie - zwiększa się plan wydatków w tym rozdziale kwotę **3.832,00 zł** Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie (zwiększenie dochodów - otrzymanie dofinansowania ze środków Krajowego Funduszu szkoleniowego z Powiatowego Urzędu Pracy).

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **336.129,00 zł,** w tym:

1) wprowadzenie do budżetu zadania finansowanego ze środków PFRON pn. "Utworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Opoczyńskiego w 2023 r." o wartości 320.000,00 zł,

2) zwiększenie wydatków o kwotę 16.129,00 zł na dofinansowanie 10% kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowych:

- dotacja dla Gminy Drzewica na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Drzewicy - zwiększenie o kwotę 5.001,00 zł,

- dotacja dla Gminy Żarnów na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie - zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł,

- dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej "Kubusie" z siedzibą w Wolborzu - zwiększenie o kwotę 201,00 zł,

- dotacja dla Powiatu Przysuskiego na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lipinach - zmniejszenie o kwotę 1.877,00 zł,

- dotacja dla Powiatu Tomaszowskiego na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tomaszowie Mazowieckim - zwiększenie o kwotę 204,00 zł,

- dotacja na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Opocznie - zwiększenie o kwotę 6.600,00 zł.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **163.531,05 zł,** w tym:

1) środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy - realizacja zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy - zwiększenie o kwotę 427,05 zł,

2) zwiększenie wydatków o kwotę 163.104,00 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie działalności bieżącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy- zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie w tym rozdziale o kwotę **208.000,00 zł** w tym:

1) zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników i naliczonych od nich składek zus i składek PPK o kwotę 200.000,00 zł,

2) zwiększenie wydatków o kwotę 8.000,00 zł (zwiększenie dochodów własnych).

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - zwiększa się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **475.000,00 zł,** w tym:

1) wprowadza się do budżetu nowe zadanie majątkowe pn. "Zakup busa dla przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie" o wartości 175.000,00 zł (w tym: dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 120.000,00 zł, wkład własny 55.000,00 zł),

3) zwiększenie wartości zadania majątkowego pn. "Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opocznie w zakresie ochrony p.poż i warunków sanitarnych wraz z częściową przebudową" o kwotę 300.000,00 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **38.604,00 zł,** w tym:

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.572,00 zł w związku z przyznanym odszkodowaniem dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Pałacyk" w Mroczkowie Gościnnym (zwiększenie dochodów własnych),

2) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 13.968,00 zł - zmniejszenie dotacji na utrzymanie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Białaczowie,

3) zwiększenie wydatków bieżących Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Przystań" w Żarnowie o kwotę 50.000,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników i naliczonych od nich składek ZUS.