

UCHWAŁA NR LIX/430/23
RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO

z dnia 30 maja 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), 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę **1.204.736,13 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **104.562,67 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **1.100.173,46 zł**.

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **1.632.212,13 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **202.211,33 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **1.834.423,46 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **146.175.283,42 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **97.063.832,57 zł**,
- dochody majątkowe – **49.111.450,85 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **163.252.343,11 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **100.887.169,35 zł**,
- wydatki majątkowe – **62.365.173,76 zł**.

§ 2. 1. Zmniejsza się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **105.636,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi **8.866.642,00 zł** w tym dochody bieżące **8.850.842,00 zł** oraz dochody majątkowe **15.800,00 zł**.

2. Zmniejsza się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **105.636,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi **8.866.642,00 zł** w tym wydatki bieżące **8.850.842,00 zł** oraz wydatki majątkowe **15.800,00 zł**.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2023 o kwotę **1.834.423,46 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **62.365.173,76 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. Zwiększa się deficyt budżetowy w 2023 r. o kwotę **427.476,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Deficyt po zmianach wynosi **17.077.059,69 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu, pożyczek, nadwyżki budżetowej oraz z tytułu innych przychodów niezwiązanych z zaciągnięciem długu.

§ 6. Zwiększa się plan przychodów o kwotę **427.476,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi **20.136.738,69 zł**.

§ 7. § 12 Uchwały Nr LIII/395/22 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2023 r. otrzymuje brzmienie: "Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na:

- 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego - **4.000.000 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji oraz koszty obsługi długu - **9.500.000 zł**.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opoczyńskiego.

§ 9. 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 LIX/430/23

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 30 maja 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	
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	1 484 673,11	0,00	150 000,00	1 634 673,11	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	269 114,08	0,00	50 000,00	319 114,08	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	269 114,08	0,00	50 000,00	319 114,08	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 215 559,03	0,00	100 000,00	1 315 559,03	
			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	1 215 559,03	0,00	100 000,00	1 315 559,03	
bieżące razem:				1 551 673,11	0,00	150 000,00	1 701 673,11	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 319 695,00	0,00	474 615,00	2 794 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 375 505,00	0,00	0,00	1 375 505,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 319 695,00	0,00	474 615,00	2 794 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 375 505,00	0,00	0,00	1 375 505,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	944 190,00	0,00	474 615,00	1 418 805,00
majątkowe razem:				2 719 695,00	0,00	474 615,00	3 194 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 375 505,00	0,00	0,00	1 375 505,00
Rodzaj zadania:			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	370 416,00	0,00	50 000,00	420 416,00
			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	370 416,00	0,00	50 000,00	420 416,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 000,00	0,00	50 000,00	400 000,00
750			Administracja publiczna	2 612 131,00	0,00	5 434,00	2 617 565,00
			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	2 588 806,00	0,00	4 634,00	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 878,00	0,00	4 634,00	37 512,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 325,00	0,00	800,00	24 125,00
			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	1 000,00	0,00	800,00	1 800,00

758			Różne rozliczenia	48 946 868,00	0,00	315,00	48 947 183,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 538,00	0,00	315,00	31 853,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	315,00	315,00
801			Oświata i wychowanie	3 696 768,83	-65 300,00	69 624,00	3 701 092,83
			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	3 601 232,83	0,00	4 324,00	3 605 556,83
	80115		Technika	11 262,00	0,00	65 300,00	76 562,00
			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	1 452,00	0,00	65 300,00	66 752,00
	80116		Szkoły policealne	65 300,00	-65 300,00	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 300,00	-65 300,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 072 788,70	0,00	4 324,00	1 077 112,70
			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	1 072 788,70	0,00	4 324,00	1 077 112,70
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 274,30	0,00	4 324,00	61 598,30
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 451 043,51	0,00	125,67	1 451 169,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 357,11	0,00	0,00	4 357,11
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 438,00	0,00	125,67	1 563,67
			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	58,47	58,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 188,00	0,00	67,20	1 255,20
bieżące razem:				86 315 898,79	-65 300,00	125 498,67	86 376 097,46
			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	3 925 117,39	0,00	4 324,00	3 929 441,39

			pkt 2 i 3				
majątkowe							
600			Transport i łączność	16 904 711,00	0,00	5 982,00	16 910 693,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 904 711,00	0,00	5 982,00	14 910 693,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 504 711,00	0,00	5 982,00	3 510 693,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	4 135,00	4 135,00
			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	0,00	0,00	4 135,00	4 135,00
			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
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	4 135,00	4 135,00
758			Różne rozliczenia	15 599 140,00	-2 000 000,00	0,00	13 599 140,00
			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	15 599 140,00	-2 000 000,00	0,00	13 599 140,00
			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	15 599 140,00	-2 000 000,00	0,00	13 599 140,00
801			Oświata i wychowanie	9 249 639,10	0,00	2 615 441,46	11 865 080,56
			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	1 987 639,10	0,00	2 432 237,46	4 419 876,56
	80115		Technika	5 400 000,00	0,00	183 204,00	5 583 204,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	183 204,00	183 204,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 432 237,46	2 432 237,46

			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	2 432 237,46	2 432 237,46
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 432 237,46	2 432 237,46
majątkowe razem:				45 275 782,39	-2 000 000,00	2 625 558,46	45 901 340,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 007 481,39	0,00	2 432 237,46	4 439 718,85
Rodzaj zadania:			Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	346 475,00	-105 636,00	0,00	240 839,00
			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	346 475,00	-105 636,00	0,00	240 839,00
			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	346 475,00	-105 636,00	0,00	240 839,00
bieżące razem:				8 956 478,00	-105 636,00	0,00	8 850 842,00
			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:				144 970 547,29	-2 170 936,00	3 375 672,13	146 175 283,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 308 103,78	0,00	2 436 561,46	9 744 665,24
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)							

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/430/23

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 30 maja 2023 r.

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600	60014	Transport i łączność	przed zmianą	26 435 159,22	2 993 789,22	2 993 789,22	0,00	2 993 789,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 441 370,00	23 441 370,00	1 726 949,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 571 934,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 531 934,00	-11 531 934,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 880 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 880 597,00	11 880 597,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 743 822,22	2 953 789,22	2 953 789,22	0,00	2 953 789,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 790 033,00	23 790 033,00	1 726 949,00	0,00	0,00	
Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	25 091 370,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 441 370,00	23 441 370,00	1 726 949,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-11 571 934,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 531 934,00	-11 531 934,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	11 880 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 880 597,00	11 880 597,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	25 400 033,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 790 033,00	23 790 033,00	1 726 949,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	559 200,00	559 200,00	559 200,00	0,00	559 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	519 200,00	519 200,00	519 200,00	0,00	519 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	19 950 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 950 244,00	19 950 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 531 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 531 934,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	480 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 597,00	480 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 898 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 898 907,00	8 898 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	374 025,00	374 025,00	374 025,00	270 750,00	103 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-105 636,00	-105 636,00	-105 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	374 025,00	374 025,00	374 025,00	270 750,00	103 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-105 636,00	-105 636,00	-105 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	226 304,00	226 304,00	226 304,00	226 304,00	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	-88 295,00	-88 295,00	-88 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	38 902,00	38 902,00	38 902,00	38 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 178,00	-15 178,00	-15 178,00	-15 178,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 544,00	5 544,00	5 544,00	5 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 163,00	-2 163,00	-2 163,00	-2 163,00	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	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	19 414 766,00	19 236 766,00	18 608 099,00	14 283 383,00	4 324 716,00	5 000,00	498 400,00	125 267,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	72 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-126 140,00	-126 140,00	-126 140,00	0,00	-126 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	166 940,00	100 800,00	100 800,00	0,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 140,00	66 140,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 455 566,00	19 211 426,00	18 582 759,00	14 283 383,00	4 299 376,00	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
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	18 418 059,00	18 240 059,00	18 045 792,00	14 053 651,00	3 992 141,00	0,00	69 000,00	125 267,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	72 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-126 140,00	-126 140,00	-126 140,00	0,00	-126 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	166 140,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 140,00	66 140,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 458 059,00	18 213 919,00	18 019 652,00	14 053 651,00	3 966 001,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 718 682,00	1 718 682,00	1 718 682,00	0,00	1 718 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	1 618 682,00	1 618 682,00	1 618 682,00	0,00	1 618 682,00	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	452 250,00	452 250,00	452 250,00	0,00	452 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	552 250,00	552 250,00	552 250,00	0,00	552 250,00	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	987 493,00	987 493,00	987 493,00	0,00	987 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 140,00	-26 140,00	-26 140,00	0,00	-26 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	961 353,00	961 353,00	961 353,00	0,00	961 353,00	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	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	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	66 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 140,00	66 140,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	253 525,00	253 525,00	248 525,00	38 500,00	210 025,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	254 325,00	254 325,00	249 325,00	38 500,00	210 825,00	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	116 525,00	116 525,00	116 525,00	0,00	116 525,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 325,00	117 325,00	117 325,00	0,00	117 325,00	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	7 113 155,00	7 097 355,00	6 907 755,00	6 416 880,00	490 875,00	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	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	7 133 155,00	7 097 355,00	6 907 755,00	6 416 880,00	490 875,00	0,00	189 600,00	0,00	0,00	0,00	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	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	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	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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	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	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
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	50 847 682,81	38 561 935,79	31 965 881,00	26 826 505,00	5 139 376,00	878 251,00	362 459,00	5 355 344,79	0,00	0,00	12 285 747,02	12 285 747,02	3 398 518,87	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 875 026,84	-84 367,53	-84 367,53	-83 373,00	-994,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 790 659,31	-6 790 659,31	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 403 286,30	129 006,53	123 688,00	83 388,00	40 300,00	0,00	0,00	5 318,53	0,00	0,00	10 274 279,77	10 274 279,77	3 012 279,77	0,00	0,00		
			po zmianach	54 375 942,27	38 606 574,79	32 005 201,47	26 826 520,00	5 178 681,47	878 251,00	362 459,00	5 360 663,32	0,00	0,00	15 769 367,48	15 769 367,48	6 410 798,64	0,00	0,00		
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	5 261 764,73	3 467 411,40	3 207 485,00	2 968 064,00	239 421,00	0,00	14 936,00	244 990,40	0,00	0,00	1 794 353,33	1 794 353,33	1 794 353,33	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 261 834,73	3 467 481,40	3 207 555,00	2 968 064,00	239 491,00	0,00	14 936,00	244 990,40	0,00	0,00	1 794 353,33	1 794 353,33	1 794 353,33	0,00	0,00	0,00	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	5 421,00	5 421,00	5 421,00	0,00	5 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 491,00	5 491,00	5 491,00	0,00	5 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115	Technika	przed zmianą	21 891 565,15	15 042 337,00	14 862 337,00	12 506 037,00	2 356 300,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	6 849 228,15	6 849 228,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 382 032,31	-83 373,00	-83 373,00	-83 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 298 659,31	-5 298 659,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 523 373,00	123 373,00	123 373,00	83 373,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 032 905,84	15 082 337,00	14 902 337,00	12 506 037,00	2 396 300,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	6 950 568,84	6 950 568,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 965 152,00	1 965 152,00	1 965 152,00	1 965 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 391,00	25 391,00	25 391,00	25 391,00	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	1 990 543,00	1 990 543,00	1 990 543,00	1 990 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	130 360,00	130 360,00	130 360,00	130 360,00	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	-25 391,00	-25 391,00	-25 391,00	-25 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	104 969,00	104 969,00	104 969,00	104 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	547 400,00	547 400,00	547 400,00	0,00	547 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
			po zmianach	572 400,00	572 400,00	572 400,00	0,00	572 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	258 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	273 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	7 580 300,00	7 580 300,00	7 580 300,00	7 580 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	57 982,00	57 982,00	57 982,00	57 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 638 282,00	7 638 282,00	7 638 282,00	7 638 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	644 225,00	644 225,00	644 225,00	644 225,00	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	-57 982,00	-57 982,00	-57 982,00	-57 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	586 243,00	586 243,00	586 243,00	586 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 849 228,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 849 228,15	6 849 228,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 298 659,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 298 659,31	-5 298 659,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 550 568,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 568,84	1 550 568,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 400 000,00	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	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	0,00	
	80116	Szkoły policealne	przed zmianą	334 473,00	334 473,00	303 473,00	224 973,00	78 500,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	334 488,00	334 488,00	303 488,00	224 988,00	78 500,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	814,00	814,00	814,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	829,00	829,00	829,00	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	14 699 811,54	11 195 646,00	7 874 371,00	6 722 245,00	1 152 126,00	225 494,00	44 000,00	3 051 781,00	0,00	0,00	3 504 165,54	3 504 165,54	1 604 165,54	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 482 000,00	-1 482 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 922 230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922 000,00	1 922 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 140 041,54	11 195 876,00	7 874 601,00	6 722 245,00	1 152 356,00	225 494,00	44 000,00	3 051 781,00	0,00	0,00	3 944 165,54	3 944 165,54	1 664 165,54	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 625,00	1 625,00	1 625,00	0,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 855,00	1 855,00	1 855,00	0,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 482 000,00	-1 482 000,00	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	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	786 294,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 294,55	786 294,55	786 294,55	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	846 294,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 294,55	846 294,55	846 294,55	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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	1 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 000,00	1 862 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 000,00	1 862 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 633 319,00	2 575 319,00	794 705,00	191 080,00	603 625,00	0,00	50 700,00	1 729 914,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 994,53	-994,53	-994,53	0,00	-994,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 957 598,30	5 318,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 318,53	0,00	0,00	2 952 279,77	2 952 279,77	2 952 279,77	0,00	0,00
				po zmianach	5 579 922,77	2 579 643,00	793 710,47	191 080,00	602 630,47	0,00	50 700,00	1 735 232,53	0,00	0,00	3 000 279,77	3 000 279,77	2 952 279,77	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	236 158,00	236 158,00	236 158,00	0,00	236 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-994,53	-994,53	-994,53	0,00	-994,53	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	235 163,47	235 163,47	235 163,47	0,00	235 163,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 071,89	5 071,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 071,89	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	5 318,53	5 318,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 318,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 390,42	10 390,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 390,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 952 279,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952 279,77	2 952 279,77	2 952 279,77	0,00	0,00
				po zmianach	2 952 279,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952 279,77	2 952 279,77	2 952 279,77	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	20 231 936,28	38 810,00	38 810,00	0,00	38 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 193 126,28	20 193 126,28	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 130 000,00	-2 130 000,00	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	18 101 936,28	38 810,00	38 810,00	0,00	38 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 063 126,28	18 063 126,28	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	10 801 539,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 801 539,28	10 801 539,28	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 130 000,00	-2 130 000,00	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	8 671 539,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 671 539,28	8 671 539,28	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 602 399,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 399,28	2 602 399,28	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	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	2 472 399,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 399,28	2 472 399,28	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	przed zmianą	8 199 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 199 140,00	8 199 140,00	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	6 199 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 199 140,00	6 199 140,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 763 776,01	5 763 776,01	5 310 104,40	4 711 437,90	598 666,50	446 971,61	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 125,67	125,67	125,67	75,67	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 763 901,68	5 727 901,68	5 274 230,07	4 711 513,57	562 716,50	446 971,61	6 700,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	417 318,00	417 318,00	417 318,00	324 689,90	92 628,10	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	125,67	125,67	125,67	75,67	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	417 443,67	417 443,67	417 443,67	324 765,57	92 678,10	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	400,00	400,00	400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75,67	75,67	75,67	75,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	337,10	337,10	337,10	0,00	337,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	387,10	387,10	387,10	0,00	387,10	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	3 857 500,00	3 850 800,00	3 498 960,00	351 840,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 857 500,00	3 821 500,00	3 814 800,00	3 498 960,00	315 840,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	71 995,00	71 995,00	71 995,00	0,00	71 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	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	54 995,00	54 995,00	54 995,00	0,00	54 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	7 433 311,00	4 340 958,00	3 905 220,00	3 197 689,00	707 531,00	284 103,00	117 000,00	34 635,00	0,00	0,00	3 092 353,00	3 092 353,00	277 353,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 784 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 744 000,00	-2 744 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 774 000,00	2 774 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 423 311,00	4 300 958,00	3 865 220,00	3 197 689,00	667 531,00	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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	3 832 320,00	1 017 320,00	1 012 320,00	704 320,00	308 000,00	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	-2 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 744 000,00	-2 744 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 744 000,00	2 744 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 832 320,00	1 017 320,00	1 012 320,00	704 320,00	308 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 000,00	2 815 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 744 000,00	-2 744 000,00	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	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
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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	2 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 744 000,00	2 744 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 744 000,00	2 744 000,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 895 137,00	2 617 784,00	2 433 700,00	2 137 000,00	296 700,00	121 449,00	28 000,00	34 635,00	0,00	0,00	277 353,00	277 353,00	277 353,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 925 137,00	2 617 784,00	2 433 700,00	2 137 000,00	296 700,00	121 449,00	28 000,00	34 635,00	0,00	0,00	307 353,00	307 353,00	307 353,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	111 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 729,00	111 729,00	111 729,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 729,00	141 729,00	141 729,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	463 854,00	463 854,00	301 200,00	220 000,00	81 200,00	162 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	423 854,00	423 854,00	261 200,00	220 000,00	41 200,00	162 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 650,00	15 650,00	15 650,00	0,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 650,00	10 650,00	10 650,00	0,00	10 650,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	6 886 407,45	6 866 407,45	3 730 100,00	2 820 100,00	910 000,00	1 502 880,00	1 182 900,00	450 527,45	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 329,00	-2 329,00	-2 329,00	-2 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 329,00	2 329,00	2 329,00	2 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 866 407,45	6 866 407,45	3 730 100,00	2 820 100,00	910 000,00	1 502 880,00	1 182 900,00	450 527,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 270 880,00	4 250 880,00	2 748 100,00	1 918 100,00	830 000,00	1 377 880,00	124 900,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 329,00	-2 329,00	-2 329,00	-2 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 329,00	2 329,00	2 329,00	2 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 250 880,00	4 250 880,00	2 748 100,00	1 918 100,00	830 000,00	1 377 880,00	124 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 471 016,00	1 471 016,00	1 471 016,00	1 471 016,00	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	2 329,00	2 329,00	2 329,00	2 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 473 345,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	88 514,00	88 514,00	88 514,00	88 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 329,00	-2 329,00	-2 329,00	-2 329,00	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	86 185,00	86 185,00	86 185,00	86 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	164 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-148 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	148 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	164 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	161 620 130,98	101 089 380,68	88 144 052,83	68 429 744,90	19 714 307,93	3 338 925,61	2 530 059,00	5 965 774,24	0,00	1 110 569,00	60 530 750,30	60 530 750,30	5 925 707,87	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 799 065,84	-442 472,53	-442 472,53	-191 338,00	-251 134,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 356 593,31	-23 356 593,31	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 431 277,97	240 261,20	234 942,67	85 792,67	149 150,00	0,00	0,00	5 318,53	0,00	0,00	25 191 016,77	25 191 016,77	3 042 279,77	0,00	0,00
				po zmianach	163 252 343,11	100 887 169,35	87 936 522,97	68 324 199,57	19 612 323,40	3 338 925,61	2 530 059,00	5 971 092,77	0,00	1 110 569,00	62 365 173,76	62 365 173,76	8 967 987,64	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/430/23
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 30 maja 2023 r.

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	346 475,00	346 475,00	346 475,00	270 750,00	75 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-105 636,00	-105 636,00	-105 636,00	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		
				po zmianach	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		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	346 475,00	346 475,00	346 475,00	270 750,00	75 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-105 636,00	-105 636,00	-105 636,00	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		
			po zmianach	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		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	226 304,00	226 304,00	226 304,00	226 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-88 295,00	-88 295,00	-88 295,00	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		
			po zmianach	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		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	38 902,00	38 902,00	38 902,00	38 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 178,00	-15 178,00	-15 178,00	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		
			po zmianach	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		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 544,00	5 544,00	5 544,00	5 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 163,00	-2 163,00	-2 163,00	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		
			po zmianach	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	8 972 278,00	8 956 478,00	8 645 758,00	7 714 508,00	931 250,00	120 120,00	190 600,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-105 636,00	-105 636,00	-105 636,00	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	
				po zmianach	8 866 642,00	8 850 842,00	8 540 122,00	7 608 872,00	931 250,00	120 120,00	190 600,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIX/430/23

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 30 maja 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													
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 012 279,77	-	6 410 798,64	580 042,31	1 866 124,53	-	124 798,00	2 432 237,46	4 419 876,11	x
	80120		Licea ogólnokształcące	60 000,00	-	1 664 165,54	60 000,00	500 675,79	-	124 798,00	-	1 038 691,75	x
		6057 6059	Przebudowa i remont węzłów sanitarnych oraz zaplecza socjalno-administracyjnego w budynku I-go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie ul. Żeromskiego 3	20 000,00	-	592 983,79	20 000,00	305 076,83	-	-	-	C	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6057 6059	Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb obserwatorium astronomicznego w budynku I-go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie	40 000,00	-	505 000,00	40 000,00	58 941,51	-	124 798,00	-	C	Starostwo Powiatowe w Opocznie
	80195		Pozostała działalność	2 952 279,77	-	2 952 279,77	520 042,31	520 042,31	-	-	2 432 237,46	2 432 237,46	x
		6059	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności poprzez rozbudowę budynku szkoły przy ul. Kossaka w Opocznie	2 952 279,77	-	2 952 279,77	520 042,31	520 042,31	-	-	2 432 237,46	C	Starostwo Powiatowe w Opocznie
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 000,00	-	307 353,00	30 000,00	110 837,00	-	-	-	196 516,00	x
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	30 000,00	-	307 353,00	30 000,00	110 837,00	-	-	-	196 516,00	x
		6057 6059	Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie z filią w Drzewicy	30 000,00	-	307 353,00	30 000,00	110 837,00	-	-	-	C	Starostwo Powiatowe w Opocznie

RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE				3 042 279,77	-	8 967 987,64	610 042,31	2 428 292,53	-	475 798,00	2 432 237,46	6 063 897,11	x	
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTALE														
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 880 597,00	11 531 934,00	22 063 084,00	-141 190,00	2 668 319,00	10 000,00	1 938 011,00	479 853,00	17 456 754,00	x	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 880 597,00	11 531 934,00	22 063 084,00	-141 190,00	2 668 319,00	10 000,00	1 938 011,00	479 853,00	17 456 754,00	x	
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny. Etap I odcinki przez Bukowiec Opoczyński i DW nr 726 - Sobawiny	-	744,00	2 639 165,00	-	-	-	-	5 238,00	A	2 637 949,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie
											-5 982,00	B	1 216,00	
		6050	Remont drogi powiatowej nr 1501E w m. Potok	-	1 965 000,00	135 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	62 500,00	-1 995 000,00	F	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6370		1 995 000,00	-	1 995 000,00	-	-	-	-	-	1 995 000,00	F	
		6050	Rozbudowa i przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 3112E, 4329E, 3106E, 3111E na terenie powiatu opoczyńskiego	-	9 405 000,00	2 019 995,00	-	300 503,00	-	955 000,00	-	B	764 492,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6370		9 405 000,00	-	9 405 000,00	-	-	-	-	-	9 405 000,00	F	
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E na odcinku granica powiatu - Unewel - Grudzeń - Kolonia. Unewel - Celestynów etap II	-	161 190,00	88 810,00	-161 190,00	88 810,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050	Remont drogi powiatowej nr 3122E w miejscowości Kliny	480 597,00	-	3 480 597,00	-	1 000 000,00	-	-	-	A	2 000 000,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie
				480 597,00								B	480 597,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 140,00	-	172 140,00	66 140,00	172 140,00	-	-	-	-	-	x
	75020		Starostwo Powiatowe	66 140,00	-	172 140,00	66 140,00	172 140,00	-	-	-	-	-	x
		6060	Zakup środków trwałych	26 140,00	-	132 140,00	26 140,00	132 140,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		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	40 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	ZDP w Opocznie
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	20 000,00	-	35 800,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	15 800,00	x
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	x

		6170	Zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej na potrzeby Komisariatu Policji w Paradyżu	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 363 340,69	6 892 000,00	9 358 568,84	-129 339,31	1 386 728,84	417 476,00	526 636,00	183 204,00	7 445 204,00	x	
	80115		Technika	5 501 340,69	5 400 000,00	6 950 568,84	-509 339,31	878 728,84	427 476,00	488 636,00	183 204,00	5 583 204,00	x	
		6370	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym	5 400 000,00	-	5 400 000,00	-	-	-	-	5 400 000,00	F	5 400 000,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050		101 340,69	5 400 000,00	1 189 080,69	-509 339,31	578 400,69	427 476,00	427 476,00	-5 400 000,00	F	-	
											183 204,00	D	183 204,00	
			w tym: <i>Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym- montaż gazowej pompy ciepła i wentylacji mechanicznej z rekuperacją</i>	-	-	1 189 080,00	-	578 400,00	-	427 476,00	-	D	183 204,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	1 862 000,00	1 482 000,00	2 280 000,00	380 000,00	380 000,00	-	38 000,00	-	1 862 000,00	x	
		6050	Remont i przebudowa pomieszczeń oraz doposażenie w instalacje budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie	-	1 482 000,00	418 000,00	380 000,00	380 000,00	-	38 000,00	-1 862 000,00	F	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6370		1 862 000,00	-	1 862 000,00	-	-	-	-	1 862 000,00	F	1 862 000,00	
	80195		Pozostała działalność	-	10 000,00	48 000,00	-	48 000,00	-10 000,00	-	-	-	x	
		6050	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności poprzez rozbudowę budynku szkoły przy ul. Kossaka w Opocznie	-	10 000,00	-	-	-	-10 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie	
851			OCHRONA ZADROWIA	-	2 130 000,00	18 063 126,28	-130 000,00	1 344 235,00	-	1 198 104,00	-2 000 000,00	15 520 787,28	x	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	-	2 130 000,00	8 671 539,28	-130 000,00	680 000,00	-	270 752,00	-2 000 000,00	7 720 787,28	x	
		6050	Poprawa standardów i zwiększenie dostępności do usług medycznych mieszkańców powiatu opoczyńskiego poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury na potrzeby przychodni i podstawowej opieki medycznej	-	130 000,00	1 159 894,28	-130 000,00	270 000,00	-	-	-	D	889 894,28	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6100		-	2 000 000,00	6 199 140,00	-	-	-	-	-2 000 000,00	E	6 199 140,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	36 000,00	-	36 000,00	36 000,00	36 000,00	-	-	-	-	x	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	36 000,00	-	36 000,00	36 000,00	36 000,00	-	-	-	-	x	

		6060	Zakup i montaż regałów archiwalnych	36 000,00	-	36 000,00	36 000,00	36 000,00	-	-	-	-	PUP w Opocznie	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 744 000,00	2 744 000,00	2 815 000,00	-	71 000,00	-	-	-	2 744 000,00	x	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 744 000,00	2 744 000,00	2 815 000,00	-	71 000,00	-	-	-	2 744 000,00	x	
		6050	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Opocznie w zakresie ochrony p. poż. i warunków sanitarnych wraz z częściową przebudową	-	2 744 000,00	71 000,00	-	71 000,00	-	-	-2 744 000,00	F	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6370		2 744 000,00	-	2 744 000,00	-	-	-	-	2 744 000,00	F	2 744 000,00	
855			RODZINA	-	20 000,00	-	-20 000,00	-	-	-	-	-	x	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	-	20 000,00	-	-20 000,00	-	-	-	-	-	x	
		6050	Budowa budynku gospodarczo - garażowego dla potrzeb Powiatowej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Przystań" w Żarnowie	-	20 000,00	-	-20 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	140 000,00	140 000,00	140 000,00	-	140 000,00	-	-	-	-	x	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 000,00	140 000,00	140 000,00	-	140 000,00	-	-	-	-	x	
		6050	Doposażenie budynków będących własnością Powiatu Opoczyńskiego w instalację fotowoltaiczną	-	140 000,00	-	-140 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie	
		6050	Doposażenie budynków będących własnością Powiatu Opoczyńskiego w instalację fotowoltaiczną - zadanie nr 1	140 000,00	-	140 000,00	140 000,00	140 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie	
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE				22 250 077,69	23 457 934,00	53 397 186,12	-298 389,31	6 426 692,84	427 476,00	3 662 751,00	-1 336 943,00	43 307 742,28	x	
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2023 ROKU				25 292 357,46	23 457 934,00	62 365 173,76	311 653,00	8 854 985,37	427 476,00	4 138 549,00	1 095 294,46	49 371 639,39	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 LIX/430/23

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 30 maja 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									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023 r.								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7	8		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	Wydatki bieżące razem:	x		12 135 731,41	6 770 228,20	5 365 503,21	5 971 092,77	2 384 068,47	0,00	0,00	2 384 068,47	3 587 024,30	0,00	0,00	0,00	3 587 024,30
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		3 296 771,40	1 966 011,40	1 330 760,00	3 296 771,40	1 966 011,40	0,00		1 966 011,40	1 330 760,00				1 330 760,00

	2022		0,00	0,00	0,00									
	2023		3 296 771,40	1 966 011,40	1 330 760,00	3 296 771,40	1 966 011,40			1 966 011,40	1 330 760,00			1 330 760,00
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:		154 572,00	0,00	154 572,00	125 267,00	0,00	0,00		0,00	125 267,00			125 267,00
	2022	750/75020	29 305,00	0,00	29 305,00									
	2023		125 267,00	0,00	125 267,00	125 267,00	0,00			0,00	125 267,00			125 267,00
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:		246 750,00	0,00	246 750,00	246 750,00	0,00	0,00		0,00	246 750,00			246 750,00
	2023	801/80195	246 750,00	0,00	246 750,00	246 750,00	0,00			0,00	246 750,00			246 750,00
1.8	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER												
	Oś:	IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa												

	Nazwa projektu:	Ponadnarodowa mobilność uczniów - Dziedzictwo Olimpu													
	Razem wydatki:	801/80195	197 130,00	11 256,00	185 874,00	197 130,00	11 256,00	0,00		11 256,00	185 874,00				185 874,00
	2023		197 130,00	11 256,00	185 874,00	197 130,00	11 256,00			11 256,00	185 874,00				185 874,00
1.9	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)													
	Komponent	Komponent A: Odporność i konkurencyjność gospodarki													
	Cel szczegółowy	A3. Doskonalenie systemu edukacji, mechanizmów uczenia się przez całe życie w kierunku lepszego dopasowania do potrzeb nowoczesnej gospodarki, wzrostu innowacyjności, zwiększania transferu nowych technologii oraz zielonej transformacji													
	Reforma	A3.1. Kadry dla nowoczesnej gospodarki – poprawa dopasowania umiejętności i kwalifikacji do wymogów rynku pracy w związku z wdrażaniem nowych technologii w gospodarce oraz zieloną i cyfrową transformacją													
	Cel reformy	Przygotowanie kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki oraz funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych													
	Inwestycja	A.3.1.1. Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie													
	Cel Inwestycji	Zapewnienie przestrzeni dla skutecznej współpracy szkół, w tym zawodowych, uczelni, pracodawców, ośrodków badawczo-rozwojowych i innych instytucji otoczenia gospodarczego oraz promocja szkolnictwa zawodowego													
	Zakres inwestycji	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 Branżowych Centrów Umiejętności (BCU), realizujących koncepcję Centrów Doskonałości Zawodowej (CoVEs)													
	Nazwa projektu:	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności poprzez rozbudowę budynku szkoły przy ul. Kossaka w Opocznie													
	Razem wydatki:	801/80195	3 317 470,26	3 317 470,26	0,00	5 318,53	5 318,53	0,00		5 318,53	0,00				0,00
	2023		5 318,53	5 318,53	0,00	5 318,53	5 318,53			5 318,53	0,00				0,00
	2024		5 318,54	5 318,54	0,00										
	2025		2 203 591,06	2 203 591,06	0,00										
	2026		1 103 242,13	1 103 242,13	0,00										
2	Wydatki inwestycyjne razem:	x	17 813 386,00	15 503 328,46	2 310 057,54	8 967 987,64	6 660 180,03	475 798,00	0,00	6 184 382,03	2 307 807,61	0,00	0,00	0,00	2 307 807,61
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	VII Infrastruktura dla usług społecznych													
	Działanie:	VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne													
	Poddziałanie:	VII.1.2. Technologie informacyjno - komunikacyjne													
	Nazwa projektu:	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa Łódzkiego													
	Razem wydatki:	710/71012	747 833,93	747 833,93	0,00	450 887,00	450 887,00			450 887,00	0,00				0,00
	2017		5 535,00	5 535,00	0,00										
	2018		2 813,42	2 813,42	0,00										
	2019		4 837,77	4 837,77	0,00										
	2020		12 874,87	12 874,87	0,00										
	2021		3 374,86	3 374,86	0,00										
	2022		267 511,01	267 511,01	0,00										
	2023		450 887,00	450 887,00	0,00	450 887,00	450 887,00			450 887,00	0,00				0,00
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności													
	Działanie:	XI.3. Kształcenie zawodowe													
	Poddziałanie:	XI.3.1. Kształcenie zawodowe													
	Nazwa projektu:	Przebudowa zaplecza budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie na potrzeby dydaktyczne, socjalne oraz rehabilitacji													

	Razem wydatki:		973 447,88	727 233,74	246 214,14	971 857,08	725 714,61	0,00	0,00	725 714,61	246 142,47	0,00	0,00	0,00	246 142,47
	2022	801/80102	1 590,80	1 519,13	71,67										
	2023		971 857,08	725 714,61	246 142,47	971 857,08	725 714,61	0,00		725 714,61	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:		597 553,24	445 546,97	152 006,27	592 983,79	441 085,02	0,00	0,00	441 085,02	151 898,77	0,00	0,00	0,00	151 898,77
	2022	801/80120	4 569,45	4 461,95	107,50										
	2023		592 983,79	441 085,02	151 898,77	592 983,79	441 085,02			441 085,02	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:		505 264,45	336 072,48	169 191,97	505 000,00	335 915,53	124 798,00	0,00	211 117,53	169 084,47	0,00	0,00	0,00	169 084,47
	2022	801/80120	264,45	156,95	107,50										
	2023		505 000,00	335 915,53	169 084,47	505 000,00	335 915,53	124 798,00		211 117,53	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:	801/80102 801/80120	533 950,51	320 536,96	213 413,55	533 509,75	320 275,37	0,00	0,00	320 275,37	213 234,38	0,00	0,00	0,00	213 234,38
	2022		440,76	261,59	179,17										
	2023		533 509,75	320 275,37	213 234,38	533 509,75	320 275,37			320 275,37	213 234,38				213 234,38
2.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności													
	Działanie:	XI.3. Kształcenie zawodowe													
	Poddziałanie:	XI.3.1. Kształcenie zawodowe													
	Nazwa projektu:	Dostawa i montaż ścianki wspinaczkowej w sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie													
	Razem wydatki:	801/80102	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		0,00	0,00	0,00										
	2023		226 135,50	150 932,25	75 203,25	226 135,50	150 932,25	0,00		150 932,25	75 203,25				75 203,25
2.9	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC) 2014-20													
	Oś:	V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU													
	Nazwa projektu:	Cyfrowy Powiat													
	Razem wydatki:	750/75020	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
	2023		72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00			0,00	72 000,00				72 000,00
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:	600/60014	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		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:	854/85406	309 653,00	142 424,07	167 228,93	307 353,00	141 729,00	0,00	0,00	141 729,00	165 624,00	0,00	0,00	0,00	165 624,00
	2022		2 300,00	695,07	1 604,93										
	2023		307 353,00	141 729,00	165 624,00	307 353,00	141 729,00			141 729,00	165 624,00				165 624,00
2.12	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)													
	Komponent	Komponent A: Odporność i konkurencyjność gospodarki													
	Cel szczegółowy	A3. Doskonalenie systemu edukacji, mechanizmów uczenia się przez całe życie w kierunku lepszego dopasowania do potrzeb nowoczesnej gospodarki, wzrostu innowacyjności, zwiększania transferu nowych technologii oraz zielonej transformacji													
	Reforma	A3.1. Kadry dla nowoczesnej gospodarki – poprawa dopasowania umiejętności i kwalifikacji do wymogów rynku pracy w związku z wdrażaniem nowych technologii w gospodarce oraz zieloną i cyfrową transformacją													
	Cel reformy	Przygotowanie kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki oraz funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych													

	Inwestycja	A.3.1.1. Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie													
	Cel Inwestycji	Zapewnienie przestrzeni dla skutecznej współpracy szkół, w tym zawodowych, uczelni, pracodawców, ośrodków badawczo-rozwojowych i innych instytucji otoczenia gospodarczego oraz promocja szkolnictwa zawodowego													
	Zakres inwestycji	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 Branżowych Centrów Umiejętności (BCU), realizujących koncepcję Centrów Doskonałości Zawodowej (CoVEs)													
	Nazwa projektu:	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności poprzez rozbudowę budynku szkoły przy ul. Kossaka w Opocznie													
	Razem wydatki:	801/80195	11 482 885,50	11 482 885,50	0,00	2 952 279,77	2 952 279,77	0,00		2 952 279,77	0,00				0,00
	2022		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			2 952 279,77	0,00				0,00
	2024		8 491 233,43	8 491 233,43	0,00										
OGÓŁEM		x	29 949 117,41	22 273 556,66	7 675 560,75	14 939 080,41	9 044 248,50	475 798,00	0,00	8 568 450,50	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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIX/430/23

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 30 maja 2023 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	Przychody ogółem:	x	19 709 262,69	427 476,00	0,00	20 136 738,69
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	645 509,04	0,00	0,00	645 509,04
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 227 807,89	0,00	0,00	1 227 807,89
3.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	<i>w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	270 752,00	427 476,00	0,00	698 228,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	11 065 193,76	0,00	0,00	11 065 193,76
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>		0,00	0,00	0,00	0,00

9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:		x	3 059 679,00	0,00	0,00	3 059 679,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
	<i>w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	259 679,00	0,00	0,00	259 679,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **1.204.736,13 zł** w tym:

- §2059 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę **4.324,00 zł**,
- §2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zwiększenie o kwotę **67,20 zł**,
- §2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zmniejszenie o kwotę **105.636,00 zł**,
- §2320 – Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę **150.000,00 zł**,
- §6100 – Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - zmniejszenie o kwotę **2.000.000,00 zł**,
- §6259 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę **2.432.237,46 zł**,
- §6280 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - zwiększenie o kwotę **183.204,00 zł**,
- §6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - zwiększenie o kwotę **474.615,00 zł**,
- §6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - zwiększenie o kwotę **5.982,00 zł**,
- **pozostałe dochody** – zwiększenie o kwotę **59.942,47 zł**.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu ogółem o kwotę **1.632.212,13 zł** w tym:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **308.663,00 zł**, w tym:

1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **40.000,00 zł** w planie Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **348.663,00 zł**, w tym:

- zmniejsza się wartość zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny. Etap I odcinki przez Bukowiec Opoczyński i DW nr 726-Sobawiny" o kwotę 744,00 zł,

- zwiększa się wartość zadania pn.: "Remont drogi powiatowej nr 1501E w m. Potok" o kwotę 30.000,00 zł,

- zmniejsza się wartość zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E na odcinku granica powiatu - Unewel - Grudzeń - Kolonia. Unewel - Celestynów etap II" o kwotę 161.190,00 zł,

- zwiększa się wartość zadania pn. : "Remont drogi powiatowej nr 3122E w miejscowości Kliny" o kwotę 480.597,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **105.636,00 zł** w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **26.140,00 zł**,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **66.140,00 zł**, w tym:

- zwiększa się wartość zadania pn.: "Zakup środków trwałych" o kwotę 26.140,00 zł,

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne 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 wartości 40.000,00 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **800,00 zł**.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji - zwiększa się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **20.000,00 zł** na utworzenie nowego zadania pn. "Zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej na potrzeby Komisariatu Policji w Paradyżu".

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **70,00 zł** w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie (odsetki z Funduszu Pomocy Ukrainie).

Rozdział 80115 – Technika – zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **141.340,69 zł**, w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **40.000,00 zł** w planie Zespołu Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **101.340,69 zł** na realizację zadania pn. "Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym", w tym na zadanie pn. "Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym - montaż gazowej pompy ciepła i wentylacji mechanicznej z rekuperacją" przeznaczają się kwotę 1.189.080,00 zł z montażem finansowym:

a) pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 427.476,00 zł,

b) dotacja z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 183.204,00 zł,

c) wkład własny powiatu w kwocie 578.400,00 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **15,00 zł** w planie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym (odsetki z Funduszu Pomocy Ukrainie).

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące – zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **440.230,00 zł**, w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **230,00 zł**, w tym:

- zwiększa się plan wydatków II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie o kwotę 40,00 zł (odsetki z Funduszu Pomocy Ukrainie),

- zwiększa się plan wydatków I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie o kwotę 190,00 zł (odsetki z Funduszu Pomocy Ukrainie).

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **440.000,00 zł**, w tym:

- zwiększa się wartość zadania pn: "Przebudowa i remont węzłów sanitarnych oraz zaplecza socjalno-administracyjnego w budynku I-go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie ul. Żeromskiego 3" o kwotę 20.000,00 zł,

- zwiększa się wartość zadania pn.: "Remont i przebudowa pomieszczeń oraz doposażenie w instalacje budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie" o kwotę 380.000,00 zł,

- zwiększa się wartość zadania pn.: "Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb obserwatorium astronomicznego w budynku I-go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie" o kwotę 40.000,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **2.946.603,77 zł**, w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **4.324,00 zł**, w tym:

- zwiększa się wartość przedsięwzięcia pn. "Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności poprzez rozbudowę budynku szkoły przy ul. Kossaka w Opocznie" o kwotę 5.318,53 zł,

- zmniejsza się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 994,53 zł.

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **2.942.279,77 zł** na zwiększenie wartości przedsięwzięcia pn. "Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności poprzez rozbudowę budynku szkoły przy ul. Kossaka w Opocznie".

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne – zmniejsza się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **2.130.000,00 zł** na zadanie pn.: "Poprawa standardów i zwiększenie dostępności do usług medycznych mieszkańców powiatu opoczyńskiego poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury na potrzeby przychodni i podstawowej opieki medycznej".

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321– Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **125,67 zł**, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 67,20 zł na realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy,

- zwiększa się pozostałe wydatki o kwotę 58,47 zł (odsetki z Funduszu Pomocy Ukrainie).

Rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy - dokonuje się zmian w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie, w tym:

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zakup i montaż regałów archiwalnych" o wartości 36.000,00 zł,

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 36.000,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zwiększa się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **30.000,00 zł** na realizację zadania pn. "Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie z filią w Drzewicy".

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **40.000,00 zł** w planie Zespołu Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zmniejsza się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **20.000,00 zł** w związku z usunięciem z budżetu zadania pn. "Budowa budynku gospodarczo-garażowego dla potrzeb Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Żarnowie".

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dokonuje się zmiany nazwy zadania z "Doposażenie budynków będących własnością Powiatu Opoczyńskiego w instalację fotowoltaiczną" na "Doposażenie budynków będących własnością Powiatu Opoczyńskiego w instalację fotowoltaiczną - zadanie nr 1" o wartości **140.000,00 zł**.