UCHWAŁA NR XLVIII/356/22
RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO

z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 528 i 583), 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 2021 r. poz. 305, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270, z 2022 r. poz. 583, 655 i 1079) Rada Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **1.070.637,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **1.070.637,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1.278.538,00 zł** oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **207.901,00 zł.**

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **121.052.138,77 zł,** w tym:

- dochody bieżące - **93.360.888,77 zł,**
- dochody majątkowe – **27.691.250,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **132.654.619,28 zł,** w tym:

- wydatki bieżące - **95.588.343,22 zł,**
- wydatki majątkowe – **37.066.276,06 zł**.

§ 2. 1. Zmniejsza się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **1.605,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi **9.978.024,00 zł** w tym dochody bieżące **9.978.024,00 zł**.

2. Zmniejsza się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **1.605,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi **9.978.024,00 zł** w tym wydatki bieżące **9.978.024,00 zł**.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2022 o kwotę **207.901,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **37.066.276,06 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 plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych o kwotę **6.360,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi **376.318,00 zł.**

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opoczyńskiego.

§ 7. 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 XLVIII/356/22

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 29 czerwca 2022 r.

Zestawienie zmian dochodów na 2022 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:				**165 020,00**	**0,00**	**0,00**	**165 020,00**
			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							
600			Transport i łączność	250 200,00	0,00	75 000,00	325 200,00
			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	250 200,00	0,00	75 000,00	325 200,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 200,00	0,00	75 000,00	325 200,00
bieżące razem:				**2 218 200,00**	**0,00**	**75 000,00**	**2 293 200,00**
			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:				**1 735 406,00**	**0,00**	**0,00**	**1 735 406,00**
			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:			**Własne**				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	2 336 321,00	0,00	5 150,00	2 341 471,00
			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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 150,00	5 150,00
			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	0,00	0,00	5 150,00	5 150,00
758			Różne rozliczenia	41 699 373,00	0,00	992 092,00	42 691 465,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 618 944,00	0,00	988 038,00	32 606 982,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 618 944,00	0,00	988 038,00	32 606 982,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 938,00	0,00	4 054,00	10 992,00
			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	6 938,00	0,00	4 054,00	10 992,00
			bieżące razem:	**79 927 402,77**	**0,00**	**997 242,00**	**80 924 644,77**
			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	4 521 149,77	0,00	0,00	4 521 149,77
			majątkowe				
			majątkowe razem:	**25 955 844,00**	**0,00**	**0,00**	**25 955 844,00**
			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	1 660 249,00	0,00	0,00	1 660 249,00
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	491 883,00	-9 442,00	0,00	482 441,00
			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	491 883,00	-9 442,00	0,00	482 441,00
			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	491 883,00	-9 442,00	0,00	482 441,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	7 837,00	7 837,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	7 837,00	7 837,00
			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	0,00	0,00	7 837,00	7 837,00
			bieżące razem:	**9 979 629,00**	**-9 442,00**	**7 837,00**	**9 978 024,00**
			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:	**119 981 501,77**	**-9 442,00**	**1 080 079,00**	**121 052 138,77**
			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	**6 181 398,77**	**0,00**	**0,00**	**6 181 398,77**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/356/22

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 29 czerwca 2022 r.

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	17 470 507,08	5 403 912,02	5 403 912,02	0,00	5 403 912,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 066 595,06	12 066 595,06	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 545 507,08	5 478 912,02	5 478 912,02	0,00	5 478 912,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 066 595,06	12 066 595,06	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	16 099 520,32	4 032 925,26	4 032 925,26	0,00	4 032 925,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 066 595,06	12 066 595,06	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 174 520,32	4 107 925,26	4 107 925,26	0,00	4 107 925,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 066 595,06	12 066 595,06	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	729 295,00	729 295,00	729 295,00	0,00	729 295,00	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	782 295,00	782 295,00	782 295,00	0,00	782 295,00	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	398 800,00	398 800,00	398 800,00	0,00	398 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	420 800,00	420 800,00	420 800,00	0,00	420 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	520 383,00	520 383,00	520 383,00	161 758,00	358 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 442,00	-9 442,00	-9 442,00	-9 442,00	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	510 941,00	510 941,00	510 941,00	152 316,00	358 625,00	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	520 383,00	520 383,00	520 383,00	161 758,00	358 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 442,00	-9 442,00	-9 442,00	-9 442,00	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	510 941,00	510 941,00	510 941,00	152 316,00	358 625,00	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	135 205,00	135 205,00	135 205,00	135 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 892,00	-7 892,00	-7 892,00	-7 892,00	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	127 313,00	127 313,00	127 313,00	127 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	23 241,00	23 241,00	23 241,00	23 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 357,00	-1 357,00	-1 357,00	-1 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	21 884,00	21 884,00	21 884,00	21 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 312,00	3 312,00	3 312,00	3 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-193,00	-193,00	-193,00	-193,00	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	3 119,00	3 119,00	3 119,00	3 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 937 308,43	1 214 147,43	1 213 347,43	486 407,00	726 940,43	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	723 161,00	723 161,00	683 161,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-303 901,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163 901,00	-163 901,00	-163 901,00	0,00	0,00
				zwiększenie	253 901,00	223 901,00	223 901,00	0,00	223 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 887 308,43	1 298 048,43	1 297 248,43	486 407,00	810 841,43	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	589 260,00	589 260,00	519 260,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 310 088,43	586 927,43	586 927,43	0,00	586 927,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 161,00	723 161,00	683 161,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-303 901,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163 901,00	-163 901,00	-163 901,00	0,00	0,00
				zwiększenie	253 901,00	223 901,00	223 901,00	0,00	223 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 260 088,43	670 828,43	670 828,43	0,00	670 828,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 260,00	589 260,00	519 260,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	79 096,00	79 096,00	79 096,00	0,00	79 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 096,00	119 096,00	119 096,00	0,00	119 096,00	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	437 390,43	437 390,43	437 390,43	0,00	437 390,43	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	337 390,43	337 390,43	337 390,43	0,00	337 390,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	15 441,00	15 441,00	15 441,00	0,00	15 441,00	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	183 901,00	183 901,00	183 901,00	0,00	183 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	199 342,00	199 342,00	199 342,00	0,00	199 342,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	683 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 161,00	683 161,00	683 161,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-163 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163 901,00	-163 901,00	-163 901,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	519 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 260,00	519 260,00	519 260,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	16 699 078,00	16 580 148,00	16 070 148,00	12 117 905,00	3 952 243,00	5 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	118 930,00	118 930,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	65 150,00	65 150,00	65 150,00	10 000,00	55 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 734 228,00	16 635 298,00	16 125 298,00	12 117 905,00	4 007 393,00	5 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	98 930,00	98 930,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	15 738 165,00	15 619 235,00	15 550 235,00	11 888 526,00	3 661 709,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	118 930,00	118 930,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 768 165,00	15 669 235,00	15 600 235,00	11 888 526,00	3 711 709,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	98 930,00	98 930,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 267 004,00	9 267 004,00	9 267 004,00	9 267 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 257 004,00	9 257 004,00	9 257 004,00	9 257 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 463 139,00	1 463 139,00	1 463 139,00	0,00	1 463 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 513 139,00	1 513 139,00	1 513 139,00	0,00	1 513 139,00	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	93 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 930,00	93 930,00	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	73 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 930,00	73 930,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	195 000,00	35 000,00	160 000,00	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	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 150,00	205 150,00	200 150,00	35 000,00	165 150,00	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	78 300,00	78 300,00	78 300,00	0,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 450,00	83 450,00	83 450,00	0,00	83 450,00	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	6 450 423,00	6 450 423,00	6 251 523,00	5 713 156,00	538 367,00	0,00	198 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 280,00	-42 280,00	-42 280,00	-42 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 280,00	42 280,00	42 280,00	2 280,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 450 423,00	6 450 423,00	6 251 523,00	5 673 156,00	578 367,00	0,00	198 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 184 556,00	6 184 556,00	5 985 656,00	5 654 156,00	331 500,00	0,00	198 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 280,00	-42 280,00	-42 280,00	-42 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 280,00	42 280,00	42 280,00	2 280,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 184 556,00	6 184 556,00	5 985 656,00	5 614 156,00	371 500,00	0,00	198 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	4 512 074,00	4 512 074,00	4 512 074,00	4 512 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 280,00	-2 280,00	-2 280,00	-2 280,00	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	4 509 794,00	4 509 794,00	4 509 794,00	4 509 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	101 726,00	101 726,00	101 726,00	101 726,00	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	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 006,00	104 006,00	104 006,00	104 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	przed zmianą	538 156,00	538 156,00	538 156,00	538 156,00	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	-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
				po zmianach	498 156,00	498 156,00	498 156,00	498 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	110 441,00	110 441,00	110 441,00	0,00	110 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 441,00	130 441,00	130 441,00	0,00	130 441,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	824 000,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	824 000,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	824 000,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	41 860 849,25	33 028 687,25	26 774 809,00	22 765 335,00	4 009 474,00	794 988,00	293 250,00	5 165 640,25	0,00	0,00	8 832 162,00	8 832 162,00	2 281 059,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-135 532,02	-135 532,02	-131 785,00	-81 785,00	-50 000,00	0,00	0,00	-3 747,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000 461,02	950 461,02	946 714,00	913 092,00	33 622,00	0,00	0,00	3 747,02	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 725 778,25	33 843 616,25	27 589 738,00	23 596 642,00	3 993 096,00	794 988,00	293 250,00	5 165 640,25	0,00	0,00	8 882 162,00	8 882 162,00	2 281 059,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	4 170 788,00	2 892 991,00	2 648 835,00	2 472 000,00	176 835,00	0,00	3 165,00	240 991,00	0,00	0,00	1 277 797,00	1 277 797,00	1 277 797,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 200 788,00	2 922 991,00	2 678 835,00	2 502 000,00	176 835,00	0,00	3 165,00	240 991,00	0,00	0,00	1 277 797,00	1 277 797,00	1 277 797,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 220 688,00	1 220 688,00	1 220 688,00	1 220 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 250 688,00	1 250 688,00	1 250 688,00	1 250 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	418 542,00	418 542,00	416 962,00	360 000,00	56 962,00	0,00	1 580,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	463 542,00	463 542,00	461 962,00	405 000,00	56 962,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	47 552,00	47 552,00	47 552,00	47 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 552,00	58 552,00	58 552,00	58 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	7 053,00	7 053,00	7 053,00	7 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 053,00	11 053,00	11 053,00	11 053,00	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	172 152,00	172 152,00	172 152,00	172 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	202 152,00	202 152,00	202 152,00	202 152,00	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	16 905 628,00	12 061 628,00	11 911 628,00	9 871 628,00	2 040 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 844 000,00	4 844 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-65 785,00	-65 785,00	-65 785,00	-65 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	543 885,00	543 885,00	543 885,00	528 100,00	15 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 383 728,00	12 539 728,00	12 389 728,00	10 333 943,00	2 055 785,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 844 000,00	4 844 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 618 790,00	1 618 790,00	1 618 790,00	1 618 790,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 633 790,00	1 633 790,00	1 633 790,00	1 633 790,00	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	118 910,00	118 910,00	118 910,00	118 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 560,00	-17 560,00	-17 560,00	-17 560,00	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	101 350,00	101 350,00	101 350,00	101 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 347 948,00	1 347 948,00	1 347 948,00	1 347 948,00	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	98 550,00	98 550,00	98 550,00	98 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 446 498,00	1 446 498,00	1 446 498,00	1 446 498,00	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	185 170,00	185 170,00	185 170,00	185 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	191 220,00	191 220,00	191 220,00	191 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	342 300,00	342 300,00	342 300,00	0,00	342 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	352 300,00	352 300,00	352 300,00	0,00	352 300,00	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	307 627,00	307 627,00	307 627,00	0,00	307 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 785,00	5 785,00	5 785,00	0,00	5 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	313 412,00	313 412,00	313 412,00	0,00	313 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	5 810 631,00	5 810 631,00	5 810 631,00	5 810 631,00	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	408 500,00	408 500,00	408 500,00	408 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 219 131,00	6 219 131,00	6 219 131,00	6 219 131,00	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	598 179,00	598 179,00	598 179,00	598 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 225,00	-33 225,00	-33 225,00	-33 225,00	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	564 954,00	564 954,00	564 954,00	564 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	przed zmianą	376 000,00	376 000,00	346 000,00	281 000,00	65 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	376 000,00	376 000,00	346 000,00	281 000,00	65 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	229 000,00	229 000,00	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	233 000,00	233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	3 287 224,00	3 287 224,00	2 930 779,00	2 641 779,00	289 000,00	336 445,00	20 000,00	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	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	67 700,00	67 700,00	67 700,00	59 700,00	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	3 346 924,00	3 346 924,00	2 990 479,00	2 693 479,00	297 000,00	336 445,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	309 279,00	309 279,00	309 279,00	309 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	317 779,00	317 779,00	317 779,00	317 779,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	44 200,00	44 200,00	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	167 000,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	12 845 953,00	10 135 588,00	6 622 739,00	5 744 239,00	878 500,00	458 543,00	21 500,00	3 032 806,00	0,00	0,00	2 710 365,00	2 710 365,00	1 003 262,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	213 254,00	213 254,00	213 254,00	211 254,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 057 207,00	10 346 842,00	6 833 993,00	5 953 493,00	880 500,00	458 543,00	21 500,00	3 032 806,00	0,00	0,00	2 710 365,00	2 710 365,00	1 003 262,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	910 299,00	910 299,00	910 299,00	910 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 024,00	30 024,00	30 024,00	30 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	940 323,00	940 323,00	940 323,00	940 323,00	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	116 271,00	116 271,00	116 271,00	116 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 187,00	4 187,00	4 187,00	4 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 458,00	120 458,00	120 458,00	120 458,00	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	207 500,00	207 500,00	207 500,00	0,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	209 500,00	209 500,00	209 500,00	0,00	209 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	3 583 638,00	3 583 638,00	3 583 638,00	3 583 638,00	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	177 043,00	177 043,00	177 043,00	177 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 760 681,00	3 760 681,00	3 760 681,00	3 760 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	224 000,00	224 000,00	214 000,00	174 000,00	40 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	224 000,00	224 000,00	214 000,00	174 000,00	40 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	7 837,00	7 837,00	7 837,00	0,00	7 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 837,00	7 837,00	7 837,00	0,00	7 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	7 759,00	7 759,00	7 759,00	0,00	7 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 759,00	7 759,00	7 759,00	0,00	7 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 395 397,25	2 395 397,25	447 454,00	150 837,00	296 617,00	0,00	56 100,00	1 891 843,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-53 747,02	-53 747,02	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	-3 747,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	86 785,02	36 785,02	33 038,00	33 038,00	0,00	0,00	0,00	3 747,02	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 428 435,25	2 378 435,25	430 492,00	183 875,00	246 617,00	0,00	56 100,00	1 891 843,25	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	33 038,00	33 038,00	33 038,00	33 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 038,00	33 038,00	33 038,00	33 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	165 426,60	165 426,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 426,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 747,02	-3 747,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 747,02	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	161 679,58	161 679,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 679,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	165 057,00	165 057,00	165 057,00	0,00	165 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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	130 057,00	130 057,00	130 057,00	0,00	130 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	37 971,75	37 971,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 971,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 747,02	3 747,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 747,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 718,77	41 718,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 718,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	15 171 046,00	1 506 936,00	1 496 469,00	0,00	1 496 469,00	10 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 664 110,00	13 664 110,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 000,00	-124 000,00	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	15 047 046,00	1 506 936,00	1 496 469,00	0,00	1 496 469,00	10 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 540 110,00	13 540 110,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 000,00	-124 000,00	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	8 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 276 000,00	8 276 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenie	-124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 000,00	-124 000,00	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	8 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 276 000,00	8 276 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	11 832 879,00	11 732 879,00	11 709 879,00	8 070 007,00	3 639 872,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-2 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 832 879,00	11 732 879,00	11 709 879,00	8 068 007,00	3 641 872,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 226 390,00	1 226 390,00	1 219 390,00	1 051 721,00	167 669,00	0,00	7 000,00	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	-2 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 226 390,00	1 226 390,00	1 219 390,00	1 049 721,00	169 669,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 208 139,00	4 208 139,00	3 891 380,00	3 198 001,00	693 379,00	215 199,00	101 560,00	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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 343 139,00	4 343 139,00	4 026 380,00	3 333 001,00	693 379,00	215 199,00	101 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12 021,00	12 021,00	12 021,00	12 021,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 021,00	22 021,00	22 021,00	22 021,00	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	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 720,00	5 720,00	5 720,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	1 053,00	1 053,00	1 053,00	1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 053,00	2 053,00	2 053,00	2 053,00	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	65 202,00	65 202,00	65 202,00	65 202,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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
				po zmianach	105 202,00	105 202,00	105 202,00	105 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie	przed	2 323 175,00	2 323 175,00	2 277 500,00	2 050 000,00	227 500,00	21 675,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	zmianą															
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 403 175,00	2 403 175,00	2 357 500,00	2 130 000,00	227 500,00	21 675,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 343 038,00	1 343 038,00	1 343 038,00	1 343 038,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 423 038,00	1 423 038,00	1 423 038,00	1 423 038,00	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	6 990 555,52	6 990 555,52	3 036 253,00	2 321 729,00	714 524,00	1 280 110,00	1 285 572,00	1 388 620,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	23 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 010 555,52	6 990 555,52	3 036 253,00	2 321 729,00	714 524,00	1 280 110,00	1 285 572,00	1 388 620,52	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 394 909,00	2 394 909,00	799 020,00	733 804,00	65 216,00	95 890,00	1 068 999,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 394 909,00	2 394 909,00	799 020,00	733 804,00	65 216,00	95 890,00	1 068 999,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 675 944,67	3 675 944,67	2 227 233,00	1 587 925,00	639 308,00	1 184 220,00	216 573,00	47 918,67	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	3 695 944,67	3 675 944,67	2 227 233,00	1 587 925,00	639 308,00	1 184 220,00	216 573,00	47 918,67	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
Wydatki razem:				przed zmianą	**131 583 982,28**	**94 309 805,22**	**81 602 279,45**	**58 836 085,00**	**22 766 194,45**	**2 824 198,00**	**2 629 067,00**	**6 554 260,77**	**0,00**	**700 000,00**	**37 274 177,06**	**37 274 177,06**	**2 964 220,00**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-653 155,02**	**-345 254,02**	**-341 507,00**	**-145 507,00**	**-196 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-3 747,02**	**0,00**	**0,00**	**-307 901,00**	**-307 901,00**	**-163 901,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**1 723 792,02**	**1 623 792,02**	**1 496 045,00**	**1 060 372,00**	**435 673,00**	**0,00**	**0,00**	**3 747,02**	**0,00**	**124 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**132 654 619,28**	**95 588 343,22**	**82 756 817,45**	**59 750 950,00**	**23 005 867,45**	**2 824 198,00**	**2 629 067,00**	**6 554 260,77**	**0,00**	**824 000,00**	**37 066 276,06**	**37 066 276,06**	**2 800 319,00**	**0,00**	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/356/22

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 29 czerwca 2022 r.

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	491 883,00	491 883,00	491 883,00	161 758,00	330 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 442,00	-9 442,00	-9 442,00	-9 442,00	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	482 441,00	482 441,00	482 441,00	152 316,00	330 125,00	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	491 883,00	491 883,00	491 883,00	161 758,00	330 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 442,00	-9 442,00	-9 442,00	-9 442,00	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	482 441,00	482 441,00	482 441,00	152 316,00	330 125,00	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	135 205,00	135 205,00	135 205,00	135 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 892,00	-7 892,00	-7 892,00	-7 892,00	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	127 313,00	127 313,00	127 313,00	127 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	23 241,00	23 241,00	23 241,00	23 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 357,00	-1 357,00	-1 357,00	-1 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 884,00	21 884,00	21 884,00	21 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 312,00	3 312,00	3 312,00	3 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-193,00	-193,00	-193,00	-193,00	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	3 119,00	3 119,00	3 119,00	3 119,00	0,00	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	6 198 556,00	6 198 556,00	5 999 656,00	5 654 156,00	345 500,00	0,00	198 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 280,00	-42 280,00	-42 280,00	-42 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 280,00	42 280,00	42 280,00	2 280,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 198 556,00	6 198 556,00	5 999 656,00	5 614 156,00	385 500,00	0,00	198 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 184 556,00	6 184 556,00	5 985 656,00	5 654 156,00	331 500,00	0,00	198 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 280,00	-42 280,00	-42 280,00	-42 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 280,00	42 280,00	42 280,00	2 280,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 184 556,00	6 184 556,00	5 985 656,00	5 614 156,00	371 500,00	0,00	198 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	4 512 074,00	4 512 074,00	4 512 074,00	4 512 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 280,00	-2 280,00	-2 280,00	-2 280,00	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	4 509 794,00	4 509 794,00	4 509 794,00	4 509 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy	przed zmianą	101 726,00	101 726,00	101 726,00	101 726,00	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

			zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	zwiększenie	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 006,00	104 006,00	104 006,00	104 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	przed zmianą	538 156,00	538 156,00	538 156,00	538 156,00	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	-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
				po zmianach	498 156,00	498 156,00	498 156,00	498 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	110 441,00	110 441,00	110 441,00	0,00	110 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 441,00	130 441,00	130 441,00	0,00	130 441,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	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	7 837,00	7 837,00	7 837,00	0,00	7 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 837,00	7 837,00	7 837,00	0,00	7 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	7 837,00	7 837,00	7 837,00	0,00	7 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 837,00	7 837,00	7 837,00	0,00	7 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	7 759,00	7 759,00	7 759,00	0,00	7 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 759,00	7 759,00	7 759,00	0,00	7 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**9 979 629,00**	**9 979 629,00**	**9 345 902,00**	**6 811 613,00**	**2 534 289,00**	**130 587,00**	**503 140,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-51 722,00**	**-51 722,00**	**-51 722,00**	**-51 722,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**50 117,00**	**50 117,00**	**50 117,00**	**2 280,00**	**47 837,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**9 978 024,00**	**9 978 024,00**	**9 344 297,00**	**6 762 171,00**	**2 582 126,00**	**130 587,00**	**503 140,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/356/22

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 29 czerwca 2022 r.

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2022

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki									
							z tego źródła finansowania						
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Z budżetu powiatu	Plan po zmianach	kredyty i pożyczki oraz obligacje	Plan po zmianach	Środki pochodzące z innych źródeł	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
I. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE													
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	163 901,00	519 260,00	-163 901,00	519 260,00	-	-	-	-	x
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	163 901,00	519 260,00	-163 901,00	519 260,00	-	-	-	-	x
		6659	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego	-	163 901,00	519 260,00	-163 901,00	519 260,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE				-	163 901,00	2 800 319,00	-163 901,00	1 140 070,00	-	-	-	1 660 249,00	x
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000,00	-	70 000,00	30 000,00	70 000,00	-	-	-	-	x
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	-	70 000,00	30 000,00	70 000,00	-	-	-	-	x
		6060	Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	30 000,00	-	70 000,00	30 000,00	70 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	20 000,00	98 930,00	-20 000,00	98 930,00	-	-	-	-	x
	75020		Starostwo Powiatowe	-	20 000,00	98 930,00	-20 000,00	98 930,00	-	-	-	-	x
		6060	Zakup środków trwałych	-	20 000,00	73 930,00	-20 000,00	73 930,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 000,00	-	6 601 103,00	50 000,00	3 065 603,00	-	-	-	3 535 500,00	x

	80195		**Pozostała działalność**	**50 000,00**	**-**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**x**
		6050	**Strzelnica w powiecie 2022**	**50 000,00**	**-**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Starostwo Powiatowe w Opocznie**
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**-**	**124 000,00**	**13 540 110,00**	**-124 000,00**	**1 649 242,00**	**-**	**289 401,00**	**-**	**11 601 467,00**	**x**
	85111		**Szpitale ogólne**	**-**	**124 000,00**	**8 276 000,00**	**-124 000,00**	**1 076 000,00**	**-**	**-**	**-**	**7 200 000,00**	**x**
		6050	**Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego**	**-**	**124 000,00**	**8 276 000,00**	**-124 000,00**	**1 076 000,00**	**-**	**-**	**- E** **- B**	**6 900 000,00** **300 000,00**	**Starostwo Powiatowe w Opocznie**
855			**RODZINA**	**20 000,00**	**-**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**x**
	85510		**Działalność Placówek opiekuńczo - wychowawczych**	**20 000,00**	**-**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**x**
		6060	**Zakup samochodu dla Powiatowej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Przystań" w Żarnowie**	**20 000,00**	**-**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Starostwo Powiatowe w Opocznie**
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE				**100 000,00**	**144 000,00**	**34 265 957,06**	**-44 000,00**	**7 655 557,00**	**-**	**818 036,00**	**-**	**25 792 364,06**	**x**
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2022 ROKU				**100 000,00**	**307 901,00**	**37 066 276,06**	**-207 901,00**	**8 795 627,00**	**-**	**818 036,00**	**-**	**27 452 613,06**	**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 XLVIII/356/22

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 29 czerwca 2022 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									
							2022 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	**Wydatki bieżące razem:**	**x**		**11 358 859,44**	**3 794 142,49**	**7 564 716,95**	**6 554 260,77**	**2 621 186,49**	**0,00**	**0,00**	**2 621 186,49**	**3 933 074,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 933 074,28**
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:	**W jednym kierunku dla rodziny**														
	Razem wydatki:	**855/85508 855/85510 855/85595**		**3 694 296,19**	**554 128,00**	**3 140 168,19**	**582 748,76**	**56 000,00**			**56 000,00**	**526 748,76**				**526 748,76**
	2019			**590 275,58**	110 484,00	479 791,58										
	2020			**1 086 526,19**	239 496,00	847 030,19										
	2021			**1 434 745,66**	148 148,00	1 286 597,66										
	2022			**582 748,76**	56 000,00	526 748,76	582 748,76	56 000,00			56 000,00	526 748,76				526 748,76
1.2	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**		**2 498 923,00**	**1 049 828,00**	**1 449 095,00**	**805 871,76**	**375 000,00**			**375 000,00**	**430 871,76**				**430 871,76**
	2020			**913 297,82**	279 360,00	633 937,82										
	2021			**730 453,42**	391 080,00	339 373,42										

	2022		**805 871,76**	375 000,00	430 871,76	805 871,76	375 000,00			375 000,00	430 871,76				430 871,76
	2023		**49 300,00**	4 388,00	44 912,00										
1.3	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:	**Podniesienie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Powiatowych w Drzewicy-szansą na zatrudnienie dla uczniów na rynku pracy**													
	Razem wydatki:	**801/80195**	**380 668,75**	**57 100,31**	**323 568,44**	**380 668,75**	**57 100,31**			**57 100,31**	**323 568,44**				**323 568,44**
	2022		**380 668,75**	57 100,31	323 568,44	380 668,75	57 100,31			57 100,31	323 568,44				323 568,44
1.4	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:	**Podniesienie poziomu kształcenia Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym - szansą na zatrudnienie dla uczniów na rynku pracy**													
	Razem wydatki:	**801/80195**	**453 867,50**	**68 080,13**	**385 787,37**	**453 867,50**	**68 080,13**			**68 080,13**	**385 787,37**				**385 787,37**
	2022		**453 867,50**	68 080,13	385 787,37	453 867,50	68 080,13			68 080,13	385 787,37				385 787,37
1.5	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:	**Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Szkoły Branżowej I stopnia w Żarnowie wraz z doposażeniem warsztatów szkolnych i pracowni zawodowych**													
	Razem wydatki:	**801/80195**	**405 922,00**	**60 888,30**	**345 033,70**	**405 922,00**	**60 888,30**			**60 888,30**	**345 033,70**				**345 033,70**
	2022		**405 922,00**	60 888,30	345 033,70	405 922,00	60 888,30			60 888,30	345 033,70				345 033,70
1.6	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:	**Podniesienie kompetencji nauczycieli Technikum w Zespole Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie wraz z doposażeniem pracowni**													
	Razem wydatki:	**801/80195**	**257 125,00**	**38 568,75**	**218 556,25**	**257 125,00**	**38 568,75**			**38 568,75**	**218 556,25**				**218 556,25**
	2022		**257 125,00**	38 568,75	218 556,25	257 125,00	38 568,75			38 568,75	218 556,25				218 556,25
1.7	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**	**3 273 797,00**	**1 943 037,00**	**1 330 760,00**	**3 273 797,00**	**1 943 037,00**			**1 943 037,00**	**1 330 760,00**				**1 330 760,00**
	2022		**3 273 797,00**	1 943 037,00	1 330 760,00	3 273 797,00	1 943 037,00			1 943 037,00	1 330 760,00				1 330 760,00
1.8	Program:	**Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER**													

	Oś priorytetowa:	**IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa**													
	Działanie:	**IV.2. Programy mobilności ponadnarodowej**													
	Nazwa projektu:	**Ponadnarodowa mobilność uczniów**													
	Razem wydatki:	**801/80195**	**394 260,00**	**22 512,00**	**371 748,00**	**394 260,00**	**22 512,00**			**22 512,00**	**371 748,00**				**371 748,00**
	2022		**394 260,00**	22 512,00	371 748,00	394 260,00	22 512,00			22 512,00	371 748,00				371 748,00
2	**Wydatki inwestycyjne razem:**	**x**	**3 577 977,92**	**2 529 004,92**	**1 048 973,00**	**2 800 319,00**	**1 887 412,00**	**0,00**	**0,00**	**1 887 412,00**	**912 907,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**912 907,00**
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**	**846 918,92**	**846 918,92**	**0,00**	**519 260,00**	**519 260,00**			**519 260,00**	**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		**519 260,00**	519 260,00	0,00	519 260,00	519 260,00			519 260,00	0,00				
	2023		**298 223,00**	298 223,00	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 Szkolna-wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie na potrzeby dydaktyczne, socjalne oraz rehabilitacji**													
	Razem wydatki:	**801/80102**	**617 000,00**	**371 354,00**	**245 646,00**	**617 000,00**	**371 354,00**	**0,00**		**371 354,00**	**245 646,00**				**245 646,00**
	2022		**617 000,00**	371 354,00	245 646,00	617 000,00	371 354,00			371 354,00	245 646,00				245 646,00
2.3	Program:	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020**													
	Oś priorytetowa:	**XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności**													
	Działanie:	**XI.3. Kształcenie zawodowe**													
	Poddziałanie:	**XI.3.1. Kształcenie zawodowe**													
	Nazwa projektu:	**Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa pom. zaplecza w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie**													
	Razem wydatki:	**801/80102**	**400 000,00**	**254 890,00**	**145 110,00**	**400 000,00**	**254 890,00**	**0,00**		**254 890,00**	**145 110,00**				**145 110,00**
	2022		**400 000,00**	254 890,00	145 110,00	400 000,00	254 890,00			254 890,00	145 110,00				145 110,00
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 wezłów sanitarnych oraz zaplecza socjalno-administracyjnego w budynku I-go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie ul. Żeromskiego 3**													
	Razem wydatki:	**801/80120**	**400 000,00**	**247 978,00**	**152 022,00**	**400 000,00**	**247 978,00**	**0,00**		**247 978,00**	**152 022,00**				**152 022,00**
	2022		**400 000,00**	247 978,00	152 022,00	400 000,00	247 978,00			247 978,00	152 022,00				152 022,00
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:		**500 000,00**	**325 317,00**	**174 683,00**	**50 000,00**	**11 383,00**	**0,00**		**11 383,00**	**38 617,00**				**38 617,00**
	2022	**801/80120**	**50 000,00**	11 383,00	38 617,00	50 000,00	11 383,00			11 383,00	38 617,00				**38 617,00**
	2023		**450 000,00**	313 934,00	136 066,00										
2.6	Program:	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020**													
	Oś priorytetowa:	**XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności**													
	Działanie:	**XI.3. Kształcenie zawodowe**													
	Poddziałanie:	**XI.3.1. Kształcenie zawodowe**													
	Nazwa projektu:	**Wykonanie instalacji monitoringu w I Liceum Ogólnokształcącym w Opocznie**													
	Razem wydatki:	**801/80120**	**103 748,00**	**61 574,00**	**42 174,00**	**103 748,00**	**61 574,00**	**0,00**		**61 574,00**	**42 174,00**				**42 174,00**
	2022		**103 748,00**	61 574,00	42 174,00	103 748,00	61 574,00			61 574,00	42 174,00				42 174,00
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**	**525 311,00**	**311 176,25**	**214 134,75**	**525 311,00**	**311 176,25**	**0,00**		**311 176,25**	**214 134,75**				**214 134,75**
	2022		**525 311,00**	311 176,25	214 134,75	525 311,00	311 176,25			311 176,25	214 134,75				214 134,75
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**	**185 000,00**	**109 796,75**	**75 203,25**	**185 000,00**	**109 796,75**	**0,00**		**109 796,75**	**75 203,25**				**75 203,25**
	2022		**185 000,00**	109 796,75	75 203,25	185 000,00	109 796,75			109 796,75	75 203,25				75 203,25
OGÓŁEM		**x**	**14 936 837,36**	**6 323 147,41**	**8 613 689,95**	**9 354 579,77**	**4 508 598,49**	**0,00**	**0,00**	**4 508 598,49**	**4 845 981,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 845 981,28**

** 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 XLVIII/356/22

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 29 czerwca 2022 r.

Zestawienie zmian w planie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych na 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Stan środków pieniężnych na początek roku:				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DOCHODY OGÓŁEM				**369 958,00**	**6 360,00**	**0,00**	**376 318,00**
801			**Oświata i wychowanie**	**128 458,00**	**6 360,00**	**0,00**	**134 818,00**
	80195		**Pozostała działalność**	**34 158,00**	**6 360,00**	**0,00**	**40 518,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 158,00	6 360,00	0,00	40 518,00
WYDATKI OGÓŁEM				**369 958,00**	**6 360,00**	**0,00**	**376 318,00**
801			**Oświata i wychowanie**	**128 458,00**	**6 360,00**	**0,00**	**134 818,00**
	80195		**Pozostała działalność**	**34 158,00**	**6 360,00**	**0,00**	**40 518,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	34 158,00	6 360,00	0,00	40 518,00
Stan środków pieniężnych na koniec roku:				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Uzasadnienie

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **1.070.637,00 zł** w tym:

- **§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 **1.605,00 zł,**

- **§2710 –** Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – zwiększenie o kwotę **75.000,00 zł,**

- Subwencja (część oświatowa) z budżetu państwa – zwiększenie o kwotę **988.038,00 zł,**

- pozostałe dochody – zwiększenie o kwotę **9.204,00 zł.**

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu ogółem o kwotę **1.070.637,00 zł** w tym:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **75.000,00 zł** w planie Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **9.442,00 zł** w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej zaplanowanej na obsługę administracyjną zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – zmniejsza się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **50.000,00 zł**, w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **83.901,00 zł,**

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **133.901,00 zł,** w tym:

- zmniejsza się wartość zadania pn.: „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa Łódzkiego” o kwotę 163.901,00 zł,

- zwiększa się wartość zadania pn.: "Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego" o kwotę 30.000,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 - Starostwo Powiatowe - zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **30.000,00 zł,** w tym:
1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **50.000,00 zł,**

2) zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup środków trwałych" o kwotę **20.000,00 zł**.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **5.150,00 zł.**

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **124.000,00 zł.**

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **30.000,00 zł** w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **45.000,00 zł** w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej.

Rozdział 80115 – Technika – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **478.100,00 zł** w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej, w tym:

- Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie - 258.100,00 zł,

- Zespół Szkół Powiatowych w Drzewicy - 70.000,00 zł,

- Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym - 150.000,00 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – zwiększa się w wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **59.700,00 zł** w Zespole Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **211.254,00 zł**, w tym:

a) zwiększenie o kwotę **207.200,00 zł** w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej, w tym:

- Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie - 32.200,00 zł,

- I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie - 175.000,00 zł,

b) zwiększenie o kwotę **4.054,00 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w tym:

- I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie - 1.351,00 zł,

- II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie - 2.703,00 zł.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **7.837,00 zł.** Przyznana dotacja, pochodząca ze środków uruchomionych dla części 85/10 – województwo łódzkie z rezerwy celowej (część 83, poz.26), przeznaczona jest na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **33.038,00 zł,** w tym:
1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **16.962,00 zł,**

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **50.000,00 zł** na nowe zadanie pn.: „Strzelnica w powiecie 2022".

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – zmniejsza się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **124.000,00 zł** na zadanie pn.: "Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego”.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zwiększa się w tym rozdziale wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie o kwotę **55.000,00 zł** w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej.

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zwiększa się w tym rozdziale wydatki bieżące o kwotę **80.000,00 zł** w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zwiększa się w tym rozdziale wydatki majątkowe na nowe zadanie pn.: "Zakup samochodu dla Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Przystań" w Żarnowie" o kwotę **20.000,00 zł**.