



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 27 grudnia 2024 r.

Poz. 10844

UCHWAŁA NR LXXIII/520/24 RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO

z dnia 24 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2024 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572), art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) Rada Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę **5.949.120,60 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **6.006.439,20 zł** oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **57.318,60 zł**.

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **5.989.120,60 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **6.456.185,17 zł** oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **467.064,57 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **189.461.459,17 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **128.841.060,17 zł**,
- dochody majątkowe - **60.620.399,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **218.737.100,26 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **126.243.163,65 zł**,
- wydatki majątkowe - **92.493.936,61 zł**.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2024 o kwotę **467.064,57 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **92.493.936,61 zł**.

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

§ 5. Zwiększa się deficyt budżetowy w 2024 r. o kwotę **40.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Deficyt po zmianach wynosi **29.275.641,09 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu, nadwyżki budżetowej oraz z tytułu innych przychodów niezwiązanych z zaciąganiem długu.

§ 6. Zmniejsza się plan rozchodów o kwotę **40.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Plan rozchodów po zmianach wynosi **3.228.273,00 zł**.

§ 7. §12 Uchwały Nr LXIX/493/23 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2024 r. otrzymuje brzmienie: "Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na:

- 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **4.000.000 zł**;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz koszty obsługi długu **17.500.000 zł**, w tym koszty obsługi kredytu **3.500.000 zł**.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opoczyńskiego.

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

Przewodniczący Rady Powiatu
Opoczyńskiego

Józef Róg

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXIII/520/24

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Zestawienie zmian dochodów na 2024 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:	146 000,00	0,00	0,00	146 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania:			Poroz. z JST				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
855			Rodzina	2 050 000,00	0,00	74 590,00	2 124 590,00
			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
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	74 590,00	74 590,00
			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	0,00	0,00	74 590,00	74 590,00
			bieżące razem:	2 177 297,00	0,00	74 590,00	2 251 887,00
			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:	4 402 107,00	0,00	0,00	4 402 107,00
			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	796 661,00	0,00	0,00	796 661,00

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							
801			Oświata i wychowanie	118 164,00	0,00	5 671 849,20	5 790 013,20
			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	63 774,00	0,00	5 204 452,54	5 268 226,54
	80120		Licea ogólnokształcące	10 100,00	0,00	9 780,00	19 880,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 780,00	9 780,00
	80195		Pozostała działalność	63 774,00	0,00	5 662 069,20	5 725 843,20
			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	63 774,00	0,00	5 204 452,54	5 268 226,54
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 919 168,57	4 919 168,57
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 324,00	0,00	285 283,97	289 607,97
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	457 616,66	457 616,66
855			Rodzina	1 115 178,00	0,00	260 000,00	1 375 178,00
			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	260 000,00	260 000,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00
bieżące razem:				109 832 125,97	0,00	5 931 849,20	115 763 975,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 774,00	0,00	5 464 452,54	5 528 226,54
majątkowe							
710			Działalność usługowa	321 454,54	-57 318,60	0,00	264 135,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	321 454,54	-57 318,60	0,00	264 135,94

			realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	321 454,54	-57 318,60	0,00	264 135,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	321 454,54	-57 318,60	0,00	264 135,94
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	321 454,54	-57 318,60	0,00	264 135,94
801			Oświata i wychowanie	2 463 989,06	-601 989,06	601 989,06	2 463 989,06
			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	601 989,06	-601 989,06	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	601 989,06	-601 989,06	601 989,06	601 989,06
			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	601 989,06	-601 989,06	0,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	601 989,06	-601 989,06	0,00	0,00
		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	601 989,06	601 989,06
majątkowe razem:				55 775 610,60	-659 307,66	601 989,06	55 718 292,00
			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	923 443,60	-659 307,66	0,00	264 135,94
Rodzaj zadania:			Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				10 679 198,00	0,00	0,00	10 679 198,00
			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:				500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				183 512 338,57	-659 307,66	6 608 428,26	189 461 459,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 783 878,60	-659 307,66	5 464 452,54	6 589 023,48
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)							

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIII/520/24
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	8 913 225,00	8 413 225,00	8 177 225,00	7 587 325,00	589 900,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 122,00	-4 122,00	-4 122,00	-758,00	-3 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 122,00	4 122,00	4 122,00	758,00	3 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 913 225,00	8 413 225,00	8 177 225,00	7 587 325,00	589 900,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	8 615 225,00	8 115 225,00	7 879 225,00	7 510 325,00	368 900,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 122,00	-4 122,00	-4 122,00	-758,00	-3 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 122,00	4 122,00	4 122,00	758,00	3 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 615 225,00	8 115 225,00	7 879 225,00	7 510 325,00	368 900,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	6 077 689,00	6 077 689,00	6 077 689,00	6 077 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-758,00	-758,00	-758,00	-758,00	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	6 076 931,00	6 076 931,00	6 076 931,00	6 076 931,00	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	143 311,00	143 311,00	143 311,00	143 311,00	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	758,00	758,00	758,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 069,00	144 069,00	144 069,00	144 069,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	3 364,00	3 364,00	3 364,00	0,00	3 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 364,00	73 364,00	73 364,00	0,00	73 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	3 364,00	3 364,00	3 364,00	0,00	3 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 364,00	-3 364,00	-3 364,00	0,00	-3 364,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	61 208 611,07	45 663 201,07	44 148 066,00	37 323 476,00	6 824 590,00	828 576,00	421 032,00	265 527,07	0,00	0,00	15 545 410,00	15 545 410,00	11 329 566,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 793 397,45	-463 831,45	-462 255,16	-45 440,00	-416 815,16	0,00	0,00	-1 576,29	0,00	0,00	-11 329 566,00	-11 329 566,00	-11 329 566,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	78 574,25	78 574,25	0,00	0,00	0,00	0,00	78 574,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 574,25	78 574,25	0,00	0,00	0,00	0,00	78 574,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4307	Zakup usług pozostałych	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	323 759,22	323 759,22	0,00	0,00	0,00	0,00	323 759,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	323 759,22	323 759,22	0,00	0,00	0,00	0,00	323 759,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 637,07	20 637,07	0,00	0,00	0,00	20 637,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 576,29	-1 576,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 576,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 060,78	19 060,78	0,00	0,00	0,00	0,00	19 060,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4417	Podróże służbowe krajowe	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	472,20	472,20	0,00	0,00	0,00	0,00	472,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	472,20	472,20	0,00	0,00	0,00	0,00	472,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4419	Podróże służbowe krajowe	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27,80	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27,80	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4433	Różne opłaty i składki	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 308,00	13 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 308,00	13 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	474,49	474,49	0,00	0,00	0,00	0,00	474,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	474,49	474,49	0,00	0,00	0,00	0,00	474,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27,94	27,94	0,00	0,00	0,00	0,00	27,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27,94	27,94	0,00	0,00	0,00	0,00	27,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 027,78	25 027,78	0,00	0,00	0,00	0,00	25 027,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 027,78	25 027,78	0,00	0,00	0,00	0,00	25 027,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 473,46	1 473,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 473,46	1 473,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6053	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 831 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 831 302,00	8 831 302,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 831 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 831 302,00	8 831 302,00	0,00	0,00	0,00
			6054	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	2 031 199,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 199,43	2 031 199,43	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 031 199,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 199,43	2 031 199,43	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 329 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 329 566,00	11 329 566,00	11 329 566,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 329 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 329 566,00	-11 329 566,00	-11 329 566,00	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	15 051 892,00	14 987 383,00	14 962 383,00	11 469 924,00	3 492 459,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	64 509,00	64 509,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	-20 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 348,00	8 348,00	8 348,00	920,00	7 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 033 240,00	14 968 731,00	14 943 731,00	11 450 844,00	3 492 887,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	64 509,00	64 509,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 690 400,00	1 690 400,00	1 683 400,00	1 481 080,00	202 320,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 348,00	8 348,00	8 348,00	920,00	7 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 691 748,00	1 691 748,00	1 684 748,00	1 482 000,00	202 748,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 563,00	2 563,00	2 563,00	0,00	2 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 563,00	20 563,00	20 563,00	0,00	20 563,00	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	57 197,00	57 197,00	57 197,00	0,00	57 197,00	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	59 197,00	59 197,00	59 197,00	0,00	59 197,00	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	10 623,00	10 623,00	10 623,00	0,00	10 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 623,00	3 623,00	3 623,00	0,00	3 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	34 458,00	34 458,00	34 458,00	0,00	34 458,00	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	2 865,00	2 865,00	2 865,00	0,00	2 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 323,00	37 323,00	37 323,00	0,00	37 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 620,00	7 620,00	7 620,00	7 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	129 900,00	129 900,00	129 900,00	111 900,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 900,00	109 900,00	109 900,00	91 900,00	18 000,00	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	111 900,00	111 900,00	111 900,00	111 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 900,00	91 900,00	91 900,00	91 900,00	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	9 000 285,00	5 629 285,00	5 326 121,00	4 442 484,00	883 637,00	172 085,00	131 079,00	0,00	0,00	0,00	3 371 000,00	3 371 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 448,00	-17 448,00	-17 448,00	-17 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 448,00	17 448,00	17 448,00	8 248,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	9 000 285,00	5 629 285,00	5 326 121,00	4 433 284,00	892 837,00	172 085,00	131 079,00	0,00	0,00	0,00	3 371 000,00	3 371 000,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	4 751 000,00	1 380 000,00	1 376 921,00	940 000,00	436 921,00	0,00	3 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 371 000,00	3 371 000,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie			-8 248,00	-8 248,00	-8 248,00	-8 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie			17 448,00	17 448,00	17 448,00	8 248,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			4 760 200,00	1 389 200,00	1 386 121,00	940 000,00	446 121,00	0,00	3 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 371 000,00	3 371 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	185 702,00	185 702,00	185 702,00	185 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie			2 514,00	2 514,00	2 514,00	2 514,00	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			188 216,00	188 216,00	188 216,00	188 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	18 696,00	18 696,00	18 696,00	18 696,00	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			-8 248,00	-8 248,00	-8 248,00	-8 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			10 448,00	10 448,00	10 448,00	10 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	43 313,00	43 313,00	43 313,00	0,00	43 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie			9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach			52 513,00	52 513,00	52 513,00	0,00	52 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	42 975,00	42 975,00	42 975,00	42 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie			5 734,00	5 734,00	5 734,00	5 734,00	0,00	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			48 709,00	48 709,00	48 709,00	48 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	130 000,00	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
zmniejszenie			-9 200,00	-9 200,00	-9 200,00	-9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			130 800,00	130 800,00	130 800,00	120 800,00	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	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie			-9 200,00	-9 200,00	-9 200,00	-9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			100 800,00	100 800,00	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	7 744 425,00	7 744 425,00	4 410 300,00	3 339 695,00	1 070 605,00	1 732 125,00	1 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	353 242,00	353 242,00	82 242,00	31 430,00	50 812,00	0,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 097 667,00	8 097 667,00	4 492 542,00	3 371 125,00	1 121 417,00	1 732 125,00	1 602 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 830 400,00	2 830 400,00	1 158 400,00	1 076 400,00	82 000,00	203 000,00	1 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 669,00	5 669,00	5 669,00	0,00	5 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 836 069,00	2 836 069,00	1 164 069,00	1 076 400,00	87 669,00	203 000,00	1 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	7 271,00	7 271,00	7 271,00	0,00	7 271,00	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	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 771,00	9 771,00	9 771,00	0,00	9 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	10 529,00	10 529,00	10 529,00	0,00	10 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 169,00	3 169,00	3 169,00	0,00	3 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 698,00	13 698,00	13 698,00	0,00	13 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 890 900,00	4 890 900,00	3 241 900,00	2 261 295,00	980 605,00	516 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 983,00	1 983,00	1 983,00	880,00	1 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 892 883,00	4 892 883,00	3 243 883,00	2 262 175,00	981 708,00	516 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	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
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 600,00	145 600,00	145 600,00	0,00	145 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	59 864,00	59 864,00	59 864,00	0,00	59 864,00	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
				zwiększenie	503,00	503,00	503,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 367,00	60 367,00	60 367,00	0,00	60 367,00	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	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 580,00	13 580,00	13 580,00	13 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	23 125,00	23 125,00	10 000,00	2 000,00	8 000,00	13 125,00	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
				zwiększenie	345 590,00	345 590,00	74 590,00	30 550,00	44 040,00	0,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	368 715,00	368 715,00	84 590,00	32 550,00	52 040,00	13 125,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 714,00	3 714,00	3 714,00	3 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 714,00	3 714,00	3 714,00	3 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 393,00	4 393,00	4 393,00	4 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 393,00	4 393,00	4 393,00	4 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 050,00	18 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 050,00	18 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	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
				zwiększenie	586,00	586,00	586,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	586,00	586,00	586,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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

				zwiększenie	57,00	57,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57,00	57,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	212 747 979,66	119 786 978,48	112 316 890,80	88 300 034,76	24 016 856,04	3 420 730,61	3 003 830,00	265 527,07	0,00	780 000,00	92 961 001,18	92 961 001,18	11 329 566,00	0,00
				zmniejszenie	-11 841 967,45	-512 401,45	-510 825,16	-83 646,00	-427 179,16	0,00	0,00	-1 576,29	0,00	0,00	-11 329 566,00	-11 329 566,00	-11 329 566,00	0,00
				zwiększenie	17 831 088,05	6 968 586,62	283 113,00	88 307,00	194 806,00	0,00	0,00	6 685 473,62	0,00	0,00	10 862 501,43	10 862 501,43	0,00	0,00
				po zmianach	218 737 100,26	126 243 163,65	112 089 178,64	88 304 695,76	23 784 482,88	3 420 730,61	3 003 830,00	6 949 424,40	0,00	780 000,00	92 493 936,61	92 493 936,61	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIII/520/24
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	8 615 225,00	8 115 225,00	7 879 225,00	7 510 325,00	368 900,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 122,00	-4 122,00	-4 122,00	-758,00	-3 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 122,00	4 122,00	4 122,00	758,00	3 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 615 225,00	8 115 225,00	7 879 225,00	7 510 325,00	368 900,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	8 615 225,00	8 115 225,00	7 879 225,00	7 510 325,00	368 900,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 122,00	-4 122,00	-4 122,00	-758,00	-3 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 122,00	4 122,00	4 122,00	758,00	3 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 615 225,00	8 115 225,00	7 879 225,00	7 510 325,00	368 900,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	6 077 689,00	6 077 689,00	6 077 689,00	6 077 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-758,00	-758,00	-758,00	-758,00	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	6 076 931,00	6 076 931,00	6 076 931,00	6 076 931,00	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	143 311,00	143 311,00	143 311,00	143 311,00	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	758,00	758,00	758,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	144 069,00	144 069,00	144 069,00	144 069,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	3 364,00	3 364,00	3 364,00	0,00	3 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	73 364,00	73 364,00	73 364,00	0,00	73 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	3 364,00	3 364,00	3 364,00	0,00	3 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 364,00	-3 364,00	-3 364,00	0,00	-3 364,00	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	11 179 198,00	10 679 198,00	10 298 250,00	9 185 847,00	1 112 403,00	128 048,00	252 900,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 122,00	-4 122,00	-4 122,00	-758,00	-3 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 122,00	4 122,00	4 122,00	758,00	3 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	11 179 198,00	10 679 198,00	10 298 250,00	9 185 847,00	1 112 403,00	128 048,00	252 900,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXIII/520/24

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2024

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki									
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania						
							Z budżetu powiatu	Plan po zmianach	kredyty i pożyczki oraz obligacje	Plan po zmianach	Środki pochodzące z innych źródeł	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
I. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE													
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	467 064,57	10 862 501,43	-427 971,77	1 572 199,43	0,00	459 000,00	-39 092,80	8 831 302,00	x
	80195		Pozostała działalność	0,00	467 064,57	10 862 501,43	-427 971,77	1 572 199,43	0,00	459 000,00	-39 092,80	8 831 302,00	x
		6053 6054	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności poprzez rozbudowę budynku szkoły przy ul. Kossaka w Opocznie	-	467 064,57	10 862 501,43	-427 971,77	1 572 199,43	-	459 000,00	-39 092,80	H	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE				0,00	467 064,57	10 862 501,43	-427 971,77	1 572 199,43	0,00	459 000,00	-39 092,80	8 831 302,00	x
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE				0,00	0,00	81 631 435,18	0,00	11 317 341,71	0,00	10 112 727,00	0,00	60 201 366,47	x
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2024 ROKU				0,00	467 064,57	92 493 936,61	-427 971,77	12 889 541,14	0,00	10 571 727,00	-39 092,80	69 032 668,47	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													
*G Rządowy Program Odbudowy Zabytków													
*H Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odborności													

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXIII/520/24

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2024 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	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		11 513 501,57	1 371 160,32	10 142 341,25	6 949 424,40	1 067 749,17	0,00	0,00	1 067 749,17	5 881 675,23	0,00	0,00	0,00	5 881 675,23	
1.1	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)															
	Komponent	Komponent A: Odporność i konkurencyjność gospodarki															
	Cel szczegółowy	A3. Doskonalenie systemu edukacji, mechanizmów uczenia się przez całe życie w kierunku lepszego dopasowania do potrzeb nowoczesnej gospodarki, wzrostu innowacyjności, zwiększania transferu nowych technologii oraz zielonej transformacji															
	Reforma	A3.1. Kadry dla nowoczesnej gospodarki – poprawa dopasowania umiejętności i kwalifikacji do wymogów rynku pracy w związku z wdrażaniem nowych technologii w gospodarce oraz zieloną i cyfrową transformacją															
	Cel reformy	Przygotowanie kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki oraz funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych															
	Inwestycja	A.3.1.1. Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie															
	Cel Inwestycji	Zapewnienie przestrzeni dla skutecznej współpracy szkół, w tym zawodowych, uczelni, pracodawców, ośrodków badawczo-rozwojowych i innych instytucji otoczenia gospodarczego oraz promocja szkolnictwa zawodowego															
	Zakres inwestycji	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 Branżowych Centrów Umiejętności (BCU), realizujących koncepcję Centrów Doskonałości Zawodowej (CoVEs)															
	Nazwa projektu:	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności poprzez rozbudowę budynku szkoły przy ul. Kossaka w Opocznie															
	Razem wydatki:	801/80195	3 372 534,88	328 486,88	3 044 048,00	542 101,60	84 484,94	0,00		84 484,94	457 616,66				457 616,66		
	2023		0,00	0,00													
	2024		542 101,60	84 484,94	457 616,66	542 101,60	84 484,94			84 484,94	457 616,66				457 616,66		
2025	1 879 953,45		161 404,04	1 718 549,41													
2026	950 479,83		82 597,90	867 881,93													
1.2	Program:	Erasmus+, akcja kluczowa 1 : Kształcenie i szkolenia zawodowe															
	Nazwa projektu:	2024 ERASMUS+															
	Razem wydatki:	801/80195	244 890,00	0,00	244 890,00	244 890,00	0,00			0,00	244 890,00				244 890,00		
	2024		244 890,00	0,00	244 890,00	244 890,00	0,00				244 890,00				244 890,00		
1.3	Program:	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027															
	Numer i nazwa Priorytetu	FELD.07 "Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem"															
	Numer i nazwa Działania	FELD.07.12 "Usługi na rzecz rodziny"															
	Nazwa projektu:	Zmieniamy się na lepsze															

	Razem wydatki:	855/85595	1 177 014,20	24 393,00	1 152 621,20	271 000,00	11 000,00			11 000,00	260 000,00				260 000,00
	2024		271 000,00	11 000,00		271 000,00	11 000,00			11 000,00	260 000,00				260 000,00
	2025		573 000,00	6 000,00	567 000,00										
	2026		305 400,00	6 000,00	299 400,00										
	2027		27 614,20	1 393,00	26 221,20										
1.4	Program:	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027													
	Nazwa projektu:	TECHNIK PRZYSZŁOŚCI W STASZICU - podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Powiatowych w Opocznie poprzez podniesienie kompetencji nauczycieli, uczniów i wyposażenie pracowni													
	Razem wydatki:	801/80195	2 794 238,84	419 247,60	2 374 991,24	2 427 885,75	398 878,36			398 878,36	2 029 007,39				2 029 007,39
	2024		2 427 885,75	398 878,36	2 029 007,39	2 427 885,75	398 878,36			398 878,36	2 029 007,39				2 029 007,39
	2025		366 353,09	20 369,24	345 983,85										
1.5.	Program:	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027													
	Nazwa projektu:	WSPIERAMY PRZYSZŁOŚĆ ZAWODOWĄ 2 - PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIATOWYM CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W MROCZKOWIE GOŚCINNYM													
	Razem wydatki:	801/80195	2 509 648,45	376 547,66	2 133 100,79	2 210 367,85	359 907,66	0,00	0,00	359 907,66	1 850 460,19	0,00	0,00	0,00	1 850 460,19
	2024		2 210 367,85	359 907,66	1 850 460,19	2 210 367,85	359 907,66			359 907,66	1 850 460,19				1 850 460,19
	2025		299 280,60	16 640,00	282 640,60										
1.6.	Program:	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027													
	Nazwa projektu:	WYSOKA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKOŁ POWIATOWYCH W DRZEWCICY													
	Razem wydatki:	801/80195	1 415 175,20	222 485,18	1 192 690,02	1 253 179,20	213 478,21	0,00	0,00	213 478,21	1 039 700,99	0,00	0,00	0,00	1 039 700,99
	2024		1 253 179,20	213 478,21	1 039 700,99	1 253 179,20	213 478,21			213 478,21	1 039 700,99				1 039 700,99
	2025		161 996,00	9 006,97	152 989,03										
2	Wydatki inwestycyjne razem:	x	11 123 320,93	2 065 845,93	9 057 475,00	10 862 501,43	2 031 199,43	459 000,00	0,00	1 572 199,43	8 831 302,00	0,00	0,00	0,00	8 831 302,00
2.1	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)													
	Komponent	Komponent A: Odporność i konkurencyjność gospodarki													
	Cel szczegółowy	A3. Dосkonalenie systemu edukacji, mechanizmów uczenia się przez całe życie w kierunku lepszego dopasowania do potrzeb nowoczesnej gospodarki, wzrostu innowacyjności, zwiększania transferu nowych technologii oraz zielonej transformacji													
	Reforma	A3.1. Kadry dla nowoczesnej gospodarki – poprawa dopasowania umiejętności i kwalifikacji do wymogów rynku pracy w związku z wdrażaniem nowych technologii w gospodarce oraz zieloną i cyfrową transformacją													
	Cel reformy	Przygotowanie kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki oraz funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych													
	Inwestycja	A.3.1.1. Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie													
	Cel Inwestycji	Zapewnienie przestrzeni dla skutecznej współpracy szkół, w tym zawodowych, uczelni, pracodawców, ośrodków badawczo-rozwojowych i innych instytucji otoczenia gospodarczego oraz promocja szkolnictwa zawodowego													
	Zakres inwestycji	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 Branżowych Centrów Umiejętności (BCU), realizujących koncepcję Centrów Doskonałości Zawodowej (CoVEs)													
	Nazwa projektu:	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności poprzez rozbudowę budynku szkoły przy ul. Kossaka w Opocznie													
	Razem wydatki:	801/80195	11 015 820,93	2 059 868,93	8 955 952,00	10 862 501,43	2 031 199,43	459 000,00		1 572 199,43	8 831 302,00				8 831 302,00
	2022		39 372,30	7 362,30	32 010,00										
	2023		113 947,20	21 307,20	92 640,00										
	2024		10 862 501,43	2 031 199,43	8 831 302,00	10 862 501,43	2 031 199,43	459 000,00		1 572 199,43	8 831 302,00				8 831 302,00
2025	0,00		0,00												
2.2.	Program:	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027													
	Nazwa projektu:	WYSOKA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKOŁ POWIATOWYCH W DRZEWCICY													

	Razem wydatki:	801/80195	107 500,00	5 977,00	101 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2025		107 500,00	5 977,00	101 523,00										
	OGÓŁEM	x	22 636 822,50	3 437 006,25	19 199 816,25	17 811 925,83	3 098 948,60	459 000,00	0,00	2 639 948,60	14 712 977,23	0,00	0,00	0,00	14 712 977,23
* 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 LXXIII/520/24

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Zestawienie zmian przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Opoczyńskiego w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:		x	32 503 914,09	0,00	0,00	32 503 914,09
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków z nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 935 091,98	0,00	0,00	2 935 091,98
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	8 460 789,18	0,00	0,00	8 460 789,18
3.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
	<i>w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	7 108 032,93	0,00	0,00	7 108 032,93
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:		x	3 268 273,00	0,00	40 000,00	3 228 273,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 440 000,00	0,00	40 000,00	1 400 000,00
	<i>w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	428 273,00	0,00	0,00	428 273,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00	0,00