



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 7 marca 2025 r.

Poz. 2547

UCHWAŁA NR VIII/48/24 RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO

z dnia 24 września 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 2024 r. poz. 107), 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. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872, Dz.U. z 2024 r. poz. 858, poz. 1089) Rada Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę **4.692.231,13 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **364.060,32 zł** oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **5.056.291,45 zł**.

2. Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę **6.692.231,13 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **743.186,21 zł** oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **7.435.417,34 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **190.330.606,67 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **134.102.191,34 zł**,
- dochody majątkowe – **56.228.415,33 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **217.826.197,76 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **131.791.491,49 zł**,
- wydatki majątkowe – **86.034.706,27 zł**.

§ 2. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **110.204,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi **13.064.246,00 zł** w tym dochody bieżące **11.018.246,00 zł** oraz dochody majątkowe **2.046.000,00 zł**.

§ 3. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **110.204,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi **13.064.246,00 zł** w tym wydatki bieżące **11.018.246,00 zł** oraz wydatki majątkowe **2.046.000,00 zł**.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2024 o kwotę **7.435.417,34 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **86.034.706,27 zł**.

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

§ 6. Zmniejsza się deficyt budżetowy w 2024 r. o kwotę **2.000.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Deficyt po zmianach wynosi **27.495.591,09 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu, pożyczek, nadwyżki budżetowej oraz z tytułu innych przychodów niezwiązanych z zaciągnięciem długu.

§ 7. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę **2.000.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi **31.723.864,09 zł**.

§ 8. Zwiększa się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych o kwotę **401,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi **603.901,00 zł**.

§ 9. §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 do kwoty **4.000.000 zł**, w tym koszty obsługi w kwocie **6.022,00 zł**;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **15.602.133,00 zł**, w tym koszty obsługi długu w kwocie **2.882.183,00 zł**.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opoczyńskiego.

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

Przewodniczący Rady Powiatu
Opoczyńskiego

Michał Białek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/48/24

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 24 września 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							
801			Oświata i wychowanie	107 800,00	0,00	50 000,00	157 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	107 800,00	0,00	50 000,00	157 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	107 800,00	0,00	50 000,00	157 800,00
bieżące razem:				146 000,00	0,00	50 000,00	196 000,00
			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							
bieżące razem:				2 251 887,00	0,00	0,00	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:				4 776 859,00	0,00	0,00	4 776 859,00
			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							
750			Administracja publiczna	2 424 302,00	-5 000,00	111 065,00	2 530 367,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 412 172,00	-5 000,00	105 000,00	2 512 172,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 330 000,00	-3 000,00	0,00	1 327 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	205 651,00	0,00	73 000,00	278 651,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 610,00	-2 000,00	0,00	37 610,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 320,00	0,00	2 000,00	3 320,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 470,00	0,00	30 000,00	89 470,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 130,00	0,00	6 065,00	18 195,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 130,00	0,00	6 065,00	16 195,00
758			Różne rozliczenia	69 345 076,00	0,00	487 695,92	69 832 771,92
			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	446 979,60	446 979,60
	75814		Różne rozliczenia finansowe	265 252,00	0,00	40 716,32	305 968,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	366,32	366,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	265 252,00	0,00	40 350,00	305 602,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	0,00	446 979,60	446 979,60
			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	446 979,60	446 979,60
		2707	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	446 979,60	446 979,60

801			Oświata i wychowanie	6 005 911,55	-447 179,60	5 164,00	5 563 895,95
			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	5 484 761,95	0,00	0,00	5 484 761,95
	80115		Technika	12 540,00	-200,00	200,00	12 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 420,00	0,00	200,00	4 620,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	-200,00	0,00	5 600,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	4 964,00	4 964,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 964,00	4 964,00
	80195		Pozostała działalność	5 715 206,14	-446 979,60	0,00	5 268 226,54
			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	5 268 226,54	0,00	0,00	5 268 226,54
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	446 979,60	-446 979,60	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	21 750,00	-6 700,00	0,00	15 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	21 750,00	-6 700,00	0,00	15 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	21 750,00	-6 700,00	0,00	15 050,00
852			Pomoc społeczna	15 747 649,20	0,00	77 500,00	15 825 149,20
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 401 387,60	0,00	51 000,00	13 452 387,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 051 462,00	0,00	50 000,00	12 101 462,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	0,00	1 000,00	7 500,00

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	117 837,00	0,00	26 500,00	144 337,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 600,00	0,00	22 500,00	55 100,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 050,00	0,00	27 311,00	36 361,00	
			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	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 350,00	0,00	27 311,00	35 661,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 065,00	0,00	27 311,00	28 376,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	510 000,00	-1 553,00	1 553,00	510 000,00	
			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	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	510 000,00	-1 553,00	1 553,00	510 000,00	
			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	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 009,00	1 009,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	544,00	544,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	510 000,00	-1 553,00	0,00	508 447,00	
			bieżące	razem:	120 386 202,02	-460 432,60	710 288,92	120 636 058,34
			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	6 454 761,95	0,00	446 979,60	6 901 741,55	
majątkowe								
600			Transport i łączność	13 644 483,00	-5 100 000,00	0,00	8 544 483,00	
			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	13 644 483,00	-5 100 000,00	0,00	8 544 483,00	
			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	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 779 159,00	-5 100 000,00	0,00	679 159,00	

710			Działalność usługowa	264 135,94	-2 291,45	0,00	261 844,49
			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	264 135,94	-2 291,45	0,00	261 844,49
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	264 135,94	-2 291,45	0,00	261 844,49
			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	264 135,94	-2 291,45	0,00	261 844,49
		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	264 135,94	-2 291,45	0,00	261 844,49
758			Różne rozliczenia	11 741 453,00	0,00	566 589,06	12 308 042,06
			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	0,00	0,00	566 589,06	566 589,06
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	0,00	566 589,06	566 589,06
			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	0,00	0,00	566 589,06	566 589,06
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	566 589,06	566 589,06
801			Oświata i wychowanie	2 977 739,84	-566 589,06	0,00	2 411 150,78
			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	549 150,78	0,00	0,00	549 150,78
	80195		Pozostała działalność	566 589,06	-566 589,06	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	566 589,06	-566 589,06	0,00	0,00
majątkowe razem:				54 507 847,78	-5 668 880,51	566 589,06	49 405 556,33
			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	813 286,72	-2 291,45	566 589,06	1 377 584,33
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							
710			Działalność usługowa	1 021 596,00	-35 364,00	0,00	986 232,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000,00	-35 364,00	0,00	164 636,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/48/24

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 24 września 2024 r.

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																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	29 493 991,06	3 681 770,06	3 381 770,06	0,00	3 381 770,06	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 812 221,00	25 812 221,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00	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	29 323 991,06	3 681 770,06	3 381 770,06	0,00	3 381 770,06	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 642 221,00	25 642 221,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	27 962 221,00	2 150 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 812 221,00	25 812 221,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00	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	27 792 221,00	2 150 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 642 221,00	25 642 221,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	18 578 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 578 956,00	18 578 956,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 408 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 408 956,00	18 408 956,00	0,00	0,00	0,00	
			Działalność usługowa	przed zmianą	2 139 811,91	1 702 667,31	1 701 667,31	708 432,00	993 235,31	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	437 144,60	437 144,60	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 364,00	-36 364,00	-36 364,00	0,00	-36 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	251 525,89	205 525,89	204 525,89	0,00	204 525,89	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 354 973,80	1 871 829,20	1 869 829,20	708 432,00	1 161 397,20	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	483 144,60	483 144,60	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 315 051,91	877 907,31	877 907,31	13 000,00	864 907,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 144,60	437 144,60	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 364,00	-35 364,00	-35 364,00	0,00	-35 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250 525,89	204 525,89	204 525,89	0,00	204 525,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 530 213,80	1 047 069,20	1 047 069,20	13 000,00	1 034 069,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 144,60	483 144,60	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	617 319,00	617 319,00	617 319,00	0,00	617 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 364,00	-35 364,00	-35 364,00	0,00	-35 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	184 525,89	184 525,89	184 525,89	0,00	184 525,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	766 480,89	766 480,89	766 480,89	0,00	766 480,89	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
						</														

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	247 318,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 318,60	247 318,60	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	293 318,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 318,60	293 318,60	0,00	0,00	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	824 760,00	824 760,00	823 760,00	695 432,00	128 328,00	0,00	1 000,00	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	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	824 760,00	824 760,00	822 760,00	695 432,00	127 328,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	49 170,00	49 170,00	49 170,00	0,00	49 170,00	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	
				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	48 170,00	48 170,00	48 170,00	0,00	48 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	22 645 616,46	22 368 991,46	21 832 491,46	16 885 361,00	4 947 130,46	0,00	536 500,00	0,00	0,00	0,00	276 625,00	276 625,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-56 302,00	-56 302,00	-56 302,00	-36 802,00	-19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	128 188,00	128 188,00	128 188,00	32 623,00	95 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 717 502,46	22 440 877,46	21 904 377,46	16 881 182,00	5 023 195,46	0,00	536 500,00	0,00	0,00	0,00	276 625,00	276 625,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	21 456 043,46	21 179 418,46	21 082 918,46	16 625 418,00	4 457 500,46	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	276 625,00	276 625,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-56 302,00	-56 302,00	-56 302,00	-36 802,00	-19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	122 123,00	122 123,00	122 123,0												

[illegible]

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	41 792,97	41 792,97	41 792,97	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	7 830,12	7 830,12	7 830,12	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	49 623,09	49 623,09	49 623,09	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	1 959 600,00	1 959 600,00	1 959 600,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 021 600,00	2 021 600,00	2 021 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	9 404,82	9 404,82	9 404,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 848,12	1 848,12	1 848,12	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	11 252,94	11 252,94	11 252,94	0,00	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	13 991 892,85	11 276 928,85	11 244 833,85	9 651 433,95	1 593 399,90	1 095,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	2 714 964,00	2 714 964,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 018,34	10 018,34	10 018,34	9 939,95	78,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 969 911,19	11 284 947,19	11 252 852,19	9 661 373,90	1 591 478,29	1 095,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	2 684 964,00	2 684 964,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	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	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	78,39	78,39	78,39	0,00	78,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78,39	78,39	78,39	0,00	78,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	52 101,90	52 101,90	52 101,90	52 101,90	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	8 293,67	8 293,67	8 293,67	8 293,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 395,57	60 395,57	60 395,57	60 395,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	10 121,05	10 121,05	10 121,05	10 121,05	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	1 646,28	1 646,28	1 646,28	1 646,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 767,33	11 767,33	11 767,33	11 767,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	852 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 964,00	852 964,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	822 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 964,00	822 964,00	0,00	0,00	0,00
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	359 000,00	359 000,00	341 000,00	297 000,00	44 000,00	0,00	18 000,00	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	-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
				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	359 000,00	359 000,00	341 000,00	297 000,00	44 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	323 759,22	323 759,22	0,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	346 735,00	346 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	670 494,22	670 494,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 494,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 060,78	19 060,78	0,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	78 574,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 635,03	97 635,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 635,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4433	Różne opłaty i składki	przed zmianą	13 308,00	13 308,00	0,00	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
				zmniejszenie	-13 308,00	-13 308,00	0,00	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
				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
		4437	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	13 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 831 302,00	0,00	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
				zmniejszenie	-8 831 302,00	0,00	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
				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
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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
		6057	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	8 831 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 831 302,00	8 831 302,00	8 831 302,00	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	0,00	8 831 302,00	8 831 302,00	8 831 302,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 531 199,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 199,43	1 531 199,43	1 531 199,43	0,00	0,00
				po zmianach	1 531 199,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 199,43	1 531 199,43	1 531 199,43	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	41 831 430,58	69 700,00	69 700,00	0,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 761 730,58	41 761 730,58	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 896 117,34	-6 700,00	-6 700,00	0,00	-6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 889 417,34	-6 889 417,34	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	286 779,00	4 179,00	4 179,00	4 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 600,00	282 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 222 092,24	67 179,00	67 179,00	4 179,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 154 913,24	35 154 913,24	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	przed zmianą	36 512 660,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 512 660,47	36 512 660,47	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 726 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 726 817,00	-6 726 817,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	282 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 600,00	282 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 068 443,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 068 443,47	30 068 443,47	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 443 660,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 443 660,47	11 443 660,47	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 626 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 626 817,00	-1 626 817,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	282 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 600,00	282 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 099 443,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 099 443,47	10 099 443,47	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	17 827 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 827 547,00	17 827 547,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 100 000,00	-5 100 000,00	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	12 727 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 727 547,00	12 727 547,00	0,00	0,00	0,00

			4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	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	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
					po zmianach	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	448 000,00	448 000,00	448 000,00	0,00	448 000,00	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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	470 500,00	470 500,00	470 500,00	0,00	470 500,00	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	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	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
					zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	14 400,00	14 400,00	14 400,00	13 600,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	14 400,00	14 400,00	14 400,00	13 600,00	800,00	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	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	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	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 778 385,00	1 778 385,00	1 771 385,00	1 570 780,00	200 605,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	31 500,00	31 500,00	31 500,00	18 500,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 804 885,00	1 804 885,00	1 797 885,00	1 589 280,00	208 605,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 234 300,00	1 234 300,00	1 234 300,00	1 234 300,00	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
					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
					po zmianach	1 249 300,00	1 249 300,00	1 249 300,00	1 249 300,00	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	219 670,10	219 670,10	219 670,10	219 670,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	222 170,10	222 170,10	222 170,10	222 170,10	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	22 689,90	22 689,90	22 689,90	22 689,90	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	1 000,00	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
					po zmianach	23 689,90	23 689,90	23 689,90	23 689,90	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	35 873,00	35 873,00	35 873,00	0,00	35 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	30 873,00	30 873,00	30 873,00	0,00	30 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	59 197,00	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
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	72 197,00	72 197,00	72 197,00	0,00	72 197,00	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	131 440,60	131 440,60	131 440,60	114 640,60	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	0,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 100,00	4 100,00	4 100,00	3 600,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	131 440,60	131 440,60	131 440,60	118 240,60	13 200,00	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	91 600,00	91 600,00	91 600,00	91 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	95 200,00	95 200,00	95 200,00	95 200,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	2 246 480,00	2 246 480,00	2 246 480,00	0,00	2 246 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 2														

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	8 074,00	8 074,00	8 074,00	8 074,00	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	2 043,00	2 043,00	2 043,00	2 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 117,00	10 117,00	10 117,00	10 117,00	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	11 128,00	11 128,00	11 128,00	0,00	11 128,00	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	2 671,00	2 671,00	2 671,00	0,00	2 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 799,00	13 799,00	13 799,00	0,00	13 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	629,05	629,05	629,05	0,00	629,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-570,05	-570,05	-570,05	0,00	-570,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59,00	59,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	565,00	565,00	565,00	565,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 065,00	1 065,00	1 065,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	78,20	78,20	78,20	0,00	78,20	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	70,05	70,05	70,05	0,00	70,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148,25	148,25	148,25	0,00	148,25	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	5 322 121,00	4 404 694,00	917 427,00	172 085,00	135 079,00	0,00	0,00	0,00	3 371 000,00	3 371 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-232 800,00	-28 200,00	-28 200,00	0,00	-28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204 600,00	-204 600,00	0,00	0,00
				zwiększenie	115 011,00	115 011,00	115 011,00	27 311,00	87 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 882 496,00	5 716 096,00	5 408 932,00	4 432 005,00	976 927,00	172 085,00	135 079,00	0,00	0,00	0,00	3 166 400,00	3 166 400,00	0,00	0,00
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	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	3 371 000,00	3 371 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-205 800,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204 600,00	-204 600,00	0,00	0,00
				zwiększenie	88 011,00	88 011,00	88 011,00	27 311,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 642 411,00	1 476 011,00	1 472 932,00	967 311,00	505 621,00	0,00	3 079,00	0,00	0,00	0,00	3 166 400,00	3 166 400,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 311,00	27 311,00	27 311,00	27 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	215 527,00	215 527,00	215 527,00	215 527,00	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	32 340,00	32 340,00	32 340,00	0,00	32 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 140,00	31 140,00	31 140,00	0,00	31 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	80 829,00	80 829,00	80 829,00	0,00	80 829,00	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	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 329,00	140 329,00	140 329,00	0,00	140 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	7 296,00	7 296,00	7 296,00	0,00	7 296,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 496,00	8 496,00	8 496,00	0,00	8 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 000,00	627 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-204 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204 600,00	-204 600,00	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	422 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 400,00	422 400,00	0,00	0,00

			budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	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
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	1 078 715,00	1 078 715,00	84 590,00	23 500,00	61 090,00	13 125,00	0,00	981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 250,00	-2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 078 715,00	1 078 715,00	84 590,00	23 500,00	61 090,00	13 125,00	0,00	981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	38 980,00	38 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 980,00	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	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 230,00	41 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	przed zmianą	4 294,00	4 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 494,00	2 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-450,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 050,00	24 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 176 562,00	97 442,00	97 442,00	0,00	97 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 120,00	2 079 120,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 176 562,00	97 442,00	97 442,00	0,00	97 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 120,00	2 079 120,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	66 742,00	66 742,00	66 742,00	0,00	66 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 742,00	66 742,00	66 742,00	0,00	66 742,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	66 742,00	66 742,00	66 742,00	0,00	66 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 742,00	23 742,00	23 742,00	0,00	23 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	224 518 428,89	131 048 305,28	115 464 368,67	89 702 688,37	25 761 680,30	4 134 783,21	2 977 872,00	7 691 281,40	0,00	780 000,00	93 470 123,61	93 470 123,61	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 018 548,42	-862 029,65	-314 867,05	-83 413,00	-231 454,05	-2 811,00	0,00	-544 351,60	0,00	0,00	-18 156 518,77	-18 156 518,77	0,00	0,00
				zwiększenie	12 326 317,29	1 605 215,86	1 021 563,26	447 899,96	573 663,30	2 811,00	36 490,00	544 351,60	0,00	0,00	10 721 101,43	10 721 101,43	10 362 501,43	0,00
				po zmianach	217 826 197,76	131 791 491,49	116 171 064,88	90 067 175,33	26 103 889,55	4 134 783,21	3 014 362,00	7 691 281,40	0,00	780 000,00	86 034 706,27	86 034 706,27	10 362 501,43	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/48/24

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 24 września 2024 r.

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2024 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:		Wnieście 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17		18	19
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 021 596,00	1 021 596,00	1 020 596,00	695 432,00	325 164,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 364,00	-36 364,00	-36 364,00	0,00	-36 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 032 232,00	986 232,00	984 232,00	695 432,00	288 800,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 364,00	-35 364,00	-35 364,00	0,00	-35 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 636,00	164 636,00	164 636,00	0,00	164 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 364,00	-35 364,00	-35 364,00	0,00	-35 364,00	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	164 636,00	164 636,00	164 636,00	0,00	164 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	821 596,00	821 596,00	820 596,00	695 432,00	125 164,00	0,00	1 000,00	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	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	821 596,00	821 596,00	819 596,00	695 432,00	124 164,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	49 170,00	49 170,00	49 170,00	0,00	49 170,00	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	0,00

				po zmianach	361 108,00	361 108,00	361 108,00	361 108,00	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	24 952,00	24 952,00	24 952,00	24 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 671,00	-2 671,00	-2 671,00	-2 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 281,00	22 281,00	22 281,00	22 281,00	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	50 916,00	50 916,00	50 916,00	50 916,00	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	14 120,00	14 120,00	14 120,00	14 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 036,00	65 036,00	65 036,00	65 036,00	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	7 360,00	7 360,00	7 360,00	7 360,00	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	2 043,00	2 043,00	2 043,00	2 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 403,00	9 403,00	9 403,00	9 403,00	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	11 128,00	11 128,00	11 128,00	0,00	11 128,00	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	2 671,00	2 671,00	2 671,00	0,00	2 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 799,00	13 799,00	13 799,00	0,00	13 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	12 954 042,00	10 954 042,00	10 543 295,00	9 334 124,00	1 209 171,00	128 048,00	282 699,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46 505,00	-46 505,00	-46 505,00	-10 121,00	-36 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	156 709,00	110 709,00	109 709,00	107 018,00	2 691,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 064 246,00	11 018 246,00	10 606 499,00	9 431 021,00	1 175 478,00	128 048,00	283 699,00	0,00	0,00	0,00	2 046 000,00	2 046 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/48/24

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 24 września 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	500 000,00	10 362 501,43	-1 572 199,43	0,00	1 072 199,43	1 531 199,43	0,00	8 831 302,00	x
	80195		Pozostała działalność	0,00	500 000,00	10 362 501,43	-1 572 199,43	0,00	1 072 199,43	1 531 199,43	0,00	8 831 302,00	x
		6057 6059	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności poprzez rozbudowę budynku szkoły przy ul. Kossaka w Opocznie	-	500 000,00	10 362 501,43	-1 572 199,43	-	1 072 199,43	1 531 199,43	-	H 8 831 302,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE				0,00	500 000,00	10 362 501,43	-1 572 199,43	0,00	1 072 199,43	1 531 199,43	0,00	8 831 302,00	x
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	170 000,00	25 642 221,00	0,00	3 634 195,00	-170 000,00	4 783 345,00	0,00	17 224 681,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	170 000,00	25 642 221,00	0,00	3 634 195,00	-170 000,00	4 783 345,00	0,00	17 224 681,00	
		6050	Remont drogi powiatowej nr 3104E na odcinku Modrzew-Kraśnica	-	170 000,00	10 000,00	-	-	-170 000,00	10 000,00	-	-	ZDP w Opocznie
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	46 000,00	0,00	183 144,60	0,00	437 144,60	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	46 000,00	0,00	483 144,60	0,00	437 144,60	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	
		6060	Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	46 000,00	-	193 318,60	-	147 318,60	-	-	46 000,00	A 46 000,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	30 000,00	4 185 844,00	822 964,00	1 261 344,00	-852 964,00	177 500,00	0,00	2 747 000,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	30 000,00	2 684 964,00	822 964,00	822 964,00	-852 964,00	0,00	0,00	1 862 000,00	
		6050 6370	Remont i przebudowa pomieszczeń oraz doposażenie w instalacje budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie	-	30 000,00	2 684 964,00	822 964,00	822 964,00	-852 964,00	-	-	F 1 862 000,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie
851			OCHRONA ZDROWIA	282 600,00	6 889 417,34	35 154 913,24	75 418,09	2 814 254,20	-1 582 235,43	6 227 905,57	-5 100 000,00	26 112 753,47	
	85111		Szpitałe ogólne	282 600,00	6 726 817,00	30 068 443,47	238 018,43	2 534 769,79	-1 582 235,43	6 227 905,57	-5 100 000,00	21 305 768,11	
		6050 6370	Rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku C Szpitala Powiatowego w Opocznie na cele zakładu opiekuńczo-leczniczego	-	6 726 817,00	173 183,00	-44 581,57	155 418,43	-1 582 235,43	17 764,57	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050 6370	Doposażenie budynku Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie, przychodni POM oraz ZOL w sprzęt medyczny i niezbędne wyposażenie	282 600,00	-	6 282 600,00	282 600,00	1 182 600,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
											-	F 5 100 000,00	

	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	162 600,34	5 086 469,77	-162 600,34	279 484,41	0,00	0,00	0,00		4 806 985,36	
		6100 6050	Poprawa standardów i zwiększenie dostępności do usług medycznych mieszkańców powiatu opoczyńskiego poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury na potrzeby przychodni i podstawowej opieki medycznej	-	162 600,34	5 086 469,77	-162 600,34	279 484,41	-	-	-	E	4 500 000,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie
											-	D	306 985,36	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	204 600,00	3 166 400,00	262 400,00	422 400,00	-467 000,00	0,00	0,00		2 744 000,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	0,00	204 600,00	3 166 400,00	262 400,00	422 400,00	-467 000,00	0,00	0,00		2 744 000,00	
		6050 6370	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Opocznie w zakresie ochrony p. poż. i warunków sanitarnych wraz z częściową przebudową	-	204 600,00	3 166 400,00	262 400,00	422 400,00	-467 000,00	0,00		F	2 744 000,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie
855			RODZINA	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		6050	Budowa altany	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	0,00	-		-	PPOW "Przystań" w Żarnowie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTALE				358 600,00	7 294 017,34	75 672 204,84	1 190 782,09	9 185 530,80	-3 072 199,43	11 188 750,57	-5 054 000,00		55 297 923,47	x
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2024 ROKU				358 600,00	7 794 017,34	86 034 706,27	-381 417,34	9 185 530,80	-2 000 000,00	12 719 950,00	-5 054 000,00		64 129 225,47	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 Odporności														
*I Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg														

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/48/24

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 24 września 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	2024 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
								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		14 553 394,32	1 949 373,25	12 604 021,07	7 691 281,40	1 201 711,17	0,00	0,00	1 201 711,17	6 489 570,23	0,00	0,00	0,00	6 489 570,23
1.1	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)														
	Komponent	Komponent A: Odporność i konkurencyjność gospodarki														
	Cel szczegółowy	A3. Dookonalenie 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	A3.1.1. 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 Dookonalności 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	145 721,78	1 031 292,42	311 000,00	42 579,00			42 579,00	268 421,00				268 421,00
	2024		311 000,00	42 579,00	268 421,00	311 000,00	42 579,00			42 579,00	268 421,00				268 421,00
	2025		533 000,00	61 474,00	471 526,00										
	2026		305 400,00	37 516,00	267 884,00										
	2027		27 614,20	4 152,78	23 461,42										
1.4	Program:	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027- wersja 02													
	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:	Szansa na lepsze jutro													
	Razem wydatki:	855/85595	3 039 892,75	456 884,15	2 583 008,60	701 857,00	102 383,00			102 383,00	599 474,00				599 474,00
	2024		701 857,00	102 383,00	599 474,00	701 857,00	102 383,00			102 383,00	599 474,00				599 474,00
	2025		1 504 612,00	207 244,00	1 297 368,00										
	2026		640 612,00	116 296,00	524 316,00										
2027	192 811,75		30 961,15	161 850,60											
1.5	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 doposażenie 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										
1.6.	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										
1.7.	Program:		Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027												
	Nazwa projektu:	WYSOKA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ POWIATOWYCH W DRZEWICY													
	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	10 923 320,93	1 865 845,93	9 057 475,00	10 362 501,43	1 531 199,43	1 531 199,43	0,00	0,00	8 831 302,00	0,00	0,00	0,00
2.1	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. Kadrę dla nowoczesnej gospodarki – poprawa dopasowania umiejętności i kwalifikacji do wymogów rynku pracy w związku z wdrażaniem nowych technologii w gospodarce oraz zielona i cyfrowa transformacja													

	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	10 815 820,93	1 859 868,93	8 955 952,00	10 362 501,43	1 531 199,43	1 531 199,43		0,00	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		10 362 501,43	1 531 199,43	8 831 302,00	10 362 501,43	1 531 199,43	1 531 199,43		0,00	8 831 302,00				8 831 302,00
	2025		300 000,00	300 000,00	0,00										
2.2.	Program:	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027													
	Nazwa projektu:	WYSOKA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ POWIATOWYCH W DRZEWICY													
	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	25 476 715,25	3 815 219,18	21 661 496,07	18 053 782,83	2 732 910,60	1 531 199,43	0,00	1 201 711,17	15 320 872,23	0,00	0,00	0,00	15 320 872,23

* 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 VIII/48/24

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 24 września 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	33 723 864,09	0,00	2 000 000,00	31 723 864,09
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	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	2 000 000,00	12 000 000,00
	<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	719 950,00	0,00	0,00	719 950,00
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	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	4 228 273,00	0,00	0,00	4 228 273,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
	<i>w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	428 273,00	0,00	0,00	428 273,00
3.	Splaty 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	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIII/48/24

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 24 września 2024 r.

Zestawienie zmian w planie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych na 2024 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				603 500,00	401,00	0,00	603 901,00
801			Oświata i wychowanie	153 000,00	401,00	0,00	153 401,00
	80115		Technika	69 000,00	401,00	0,00	69 401,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	401,00	0,00	401,00
WYDATKI OGÓŁEM				603 500,00	401,00	0,00	603 901,00
801			Oświata i wychowanie	153 000,00	401,00	0,00	153 401,00
	80115		Technika	69 000,00	401,00	0,00	69 401,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	401,00	0,00	62 401,00
Stan środków pieniężnych na koniec roku:				0,00	0,00	0,00	0,00