



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 25 marca 2025 r.

Poz. 3286

UCHWAŁA NR IX/55/24 RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO

z dnia 29 października 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 **3.132.391,96 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **388.897,10 zł** oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **3.521.289,06 zł**.

2. Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę **5.132.391,96 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **1.913.091,05 zł** oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **3.219.300,91 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **187.431.087,89 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **134.723.961,62 zł**,
- dochody majątkowe – **52.707.126,27 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **212.926.678,98zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **130.111.273,62 zł**,
- wydatki majątkowe – **82.815.405,36 zł**.

§ 2. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **1.719,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi **13.274.408,00 zł** w tym dochody bieżące **11.228.408,00 zł** oraz dochody majątkowe **2.046.000,00 zł**.

§ 3. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **1.719,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi **13.274.408,00 zł** w tym wydatki bieżące **11.228.408,00 zł** oraz wydatki majątkowe **2.046.000,00 zł**.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2024 o kwotę **3.219.300,91 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **82.815.405,36 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 **25.495.591,09 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 **29.723.864,09 zł**.

§ 8. § 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 **13.123.751,00 zł**, w tym koszty obsługi długu w kwocie **2.403.801,00 zł**.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opoczyńskiego.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu Opoczyńskiego

Michał Bialek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/55/24

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 29 października 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:	196 000,00	0,00	0,00	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				
855			Rodzina	2 124 590,00	0,00	400 000,00	2 524 590,00	
			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	
	85508		Rodziny zastępcze	430 000,00	0,00	200 000,00	630 000,00	
			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	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	430 000,00	0,00	200 000,00	630 000,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 620 000,00	0,00	200 000,00	1 820 000,00	
			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	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 620 000,00	0,00	200 000,00	1 820 000,00	
			bieżące	razem:	2 251 887,00	0,00	400 000,00	2 651 887,00
			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	796 661,00	0,00	0,00	796 661,00	

			na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
Rodzaj zadania:			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 461 399,00	-400 000,00	0,00	1 061 399,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 250 199,00	-400 000,00	0,00	850 199,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 250 199,00	-400 000,00	0,00	850 199,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	421 316,00	0,00	50 000,00	471 316,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	421 316,00	0,00	50 000,00	471 316,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400 000,00	0,00	50 000,00	450 000,00
710			Działalność usługowa	903 264,00	0,00	3 000,00	906 264,00
			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
	71015		Nadzór budowlany	3 264,00	0,00	3 000,00	6 264,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	2 530 367,00	0,00	12 195,00	2 542 562,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 195,00	0,00	12 195,00	30 390,00
			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	16 195,00	0,00	12 195,00	28 390,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych	18 637 448,00	0,00	2 019 549,00	20 656 997,00

			jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
			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
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 637 448,00	0,00	2 019 549,00	20 656 997,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 792 777,00	0,00	2 019 549,00	19 812 326,00
758			Różne rozliczenia	69 872 468,92	-446 979,60	980 451,00	70 405 940,32
			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	446 979,60	-446 979,60	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	980 451,00	980 451,00
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	980 451,00	980 451,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	446 979,60	-446 979,60	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	446 979,60	-446 979,60	0,00	0,00
		2707	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
801			Oświata i wychowanie	5 563 895,95	-2 031 037,30	0,00	3 532 858,65
			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	-2 031 037,30	0,00	3 453 724,65
	80195		Pozostała działalność	5 268 226,54	-2 031 037,30	0,00	3 237 189,24
			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	-2 031 037,30	0,00	3 237 189,24
		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	4 919 168,57	-1 861 918,66	0,00	3 057 249,91
		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	289 607,97	-109 668,64	0,00	179 939,33
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 450,00	-59 450,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	15 808 519,33	-200 000,00	0,00	15 608 519,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o	0,00	0,00	0,00	0,00

			których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	85295		Pozostała działalność	2 195 384,00	-200 000,00	0,00	1 995 384,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 140 535,00	-200 000,00	0,00	1 940 535,00
855			Rodzina	2 612 803,55	-208,45	208,45	2 612 803,55
			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	970 000,00	-208,45	208,45	970 000,00
	85595		Pozostała działalność	970 000,00	-208,45	208,45	970 000,00
			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	970 000,00	-208,45	208,45	970 000,00
		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	867 895,00	-208,45	0,00	867 686,55
		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	102 105,00	0,00	208,45	102 313,45
			bieżące razem:	120 660 488,52	-3 078 225,35	3 065 403,45	120 647 666,62
			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	6 901 741,55	-2 478 225,35	208,45	4 423 724,65
majątkowe							
600			Transport i łączność	8 544 483,00	0,00	5 100 000,00	13 644 483,00
			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	8 544 483,00	0,00	5 100 000,00	13 644 483,00
			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 Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	679 159,00	0,00	5 100 000,00	5 779 159,00
758			Różne rozliczenia	12 308 042,06	-566 589,06	0,00	11 741 453,00
			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	566 589,06	-566 589,06	0,00	0,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	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	566 589,06	-566 589,06	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,	566 589,06	-566 589,06	0,00	0,00

			powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
801			Oświata i wychowanie	2 411 150,78	0,00	5 300,00	2 416 450,78
			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
	80120		Licea ogólnokształcące	2 065 915,39	0,00	5 300,00	2 071 215,39
			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	203 915,39	0,00	0,00	203 915,39
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00
851			Ochrona zdrowia	17 827 547,00	-5 100 000,00	0,00	12 727 547,00
			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
	85111		Szpitala ogólne	17 827 547,00	-5 100 000,00	0,00	12 727 547,00
			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	17 827 547,00	-5 100 000,00	0,00	12 727 547,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 960 000,00	-1 960 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 960 000,00	-1 960 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	-1 960 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 429 889,00	-1 000 000,00	0,00	1 429 889,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 429 889,00	-1 000 000,00	0,00	1 429 889,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 329 889,00	-1 000 000,00	0,00	1 329 889,00
majątkowe			razem:	49 405 556,33	-8 626 589,06	5 105 300,00	45 884 267,27
			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	1 377 584,33	-566 589,06	0,00	810 995,27

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							
801			Oświata i wychowanie	10 677,00	0,00	1 719,00	12 396,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 677,00	0,00	1 719,00	12 396,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 677,00	0,00	1 719,00	12 396,00
bieżące razem:				11 226 689,00	0,00	1 719,00	11 228 408,00
			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:				2 046 000,00	0,00	0,00	2 046 000,00
			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:				190 563 479,85	-11 704 814,41	8 572 422,45	187 431 087,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 075 986,88	-3 044 814,41	208,45	6 031 380,92
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)							

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/55/24
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 29 października 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	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	25 642 221,00	25 642 221,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-509 811,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 811,00	-109 811,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	158 790,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 790,00	106 790,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 972 970,06	3 333 770,06	3 033 770,06	0,00	3 033 770,06	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 639 200,00	25 639 200,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 530 570,06	1 530 570,06	1 530 570,06	0,00	1 530 570,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 130 570,06	1 130 570,06	1 130 570,06	0,00	1 130 570,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 525 128,06	1 525 128,06	1 525 128,06	0,00	1 525 128,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 125 128,06	1 125 128,06	1 125 128,06	0,00	1 125 128,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-109 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 811,00	-109 811,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	158 790,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 790,00	106 790,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 841 200,00	2 202 000,00	1 902 000,00	0,00	1 902 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 639 200,00	25 639 200,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	112 300,00	112 300,00	112 300,00	0,00	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	164 300,00	164 300,00	164 300,00	0,00	164 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	18 408 956,00	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 493 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 493 956,00	18 493 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	przed zmianą	654 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 156,00	654 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-109 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 811,00	-109 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 790,00	21 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	po zmianach	566 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 135,00	566 135,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 176,00	2 176,00	2 176,00	0,00	2 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 357 149,80	1 864 005,20	1 862 005,20	708 432,00	1 153 573,20	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 144,60	493 144,60	0,00	0,00	0,00	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	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			
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 530 213,80	1 037 069,20	1 037 069,20	13 000,00	1 024 069,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 144,60	493 144,60	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	756 480,89	756 480,89	756 480,89	0,00	756 480,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	189 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 826,00	189 826,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	199 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 826,00	199 826,00	0,00	0,00	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 176,00	2 176,00	2 176,00	0,00	2 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	826 936,00	826 936,00	824 936,00	695 432,00	129 504,00	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
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	3 164,00	3 164,00	3 164,00	0,00	3 164,00	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	2 176,00	2 176,00	2 176,00	0,00	2 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 340,00	5 340,00	5 340,00	0,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	0,00	276 625,00	276 625,00	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	0,00	
			zwiększenie	412 195,00	12 195,00	12 195,00	0,00	12 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 129 697,46	22 453 072,46	21 916 572,46	16 881 182,00	5 035 390,46	0,00	536 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 625,00	676 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	21 521 864,46	21 245 239,46	21 148 739,46	16 621 239,00	4 527 500,46	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 625,00	276 625,00	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	0,00	
			zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 921 864,46	21 245 239,46	21 148 739,46	16 621 239,00	4 527 500,46	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 625,00	676 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	368 195,00	368 195,00	368 195,00	20 000,00	348 195,00	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	0,00	
			zwiększenie	12 195,00	12 195,00	12 195,00	0,00	12 195,00	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	380 390,00	380 390,00	380 390,00	20 000,00	360 390,00	0,00	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	251 266,00	251 266,00	251 266,00	0,00	251 266,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	12 195,00	12 195,00	12 195,00	0,00	12 195,00	0,00	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	263 461,00	263 461,00	263 461,00	0,00	263 461,00	0,00	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	66 898 604,12	52 350 258,69	44 393 736,29	37 664 704,61	6 729 031,68	828 576,00	449 522,00	6 678 424,40	0,00	0,00	14 548 345,43	14 548 345,43	10 362 501,43	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 945 474,77	-2 031 919,30	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	-1 999 919,30	0,00	0,00	-913 555,47	-913 555,47	-913 555,47	0,00	0,00	
			zwiększenie	759 732,81	477 457,25	439 019,00	407 000,00	32 019,00	0,00	0,00	38 438,25	0,00	0,00	282 275,56	282 275,56	272 275,56	0,00	0,00	
			po zmianach	64 712 862,16	50 795 796,64	44 800 755,29	38 071 704,61	6 729 050,68	828 576,00	449 522,00	4 716 943,35	0,00	0,00	13 917 065,52	13 917 065,52	9 721 221,52	0,00	0,00	
80115	Technika	przed zmianą	22 851 287,69	21 410 407,69	21 177 407,69	17 683 455,69	3 493 952,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 880,00	1 440 880,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	222 000,00	212 000,00	212 000,00	207 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	23 043 287,69	21 592 407,69	21 359 407,69	17 890 455,69	3 468 952,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 880,00	1 450 880,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 386 978,00	2 386 978,00	2 386 978,00	2 386 978,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 466 978,00	2 466 978,00	2 466 978,00	2 466 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 460 082,00	2 460 082,00	2 460 082,00	2 460 082,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 470 082,00	2 470 082,00	2 470 082,00	2 470 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	319 948,00	319 948,00	319 948,00	319 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	326 948,00	326 948,00	326 948,00	326 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	540 676,00	540 676,00	540 676,00	0,00	540 676,00	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	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
			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	520 676,00	520 676,00	520 676,00	0,00	520 676,00	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	715 446,00	715 446,00	715 446,00	0,00	715 446,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	720 446,00	720 446,00	720 446,00	0,00	720 446,00	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	383 399,00	383 399,00	383 399,00	0,00	383 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	373 399,00	373 399,00	373 399,00	0,00	373 399,00	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	11 451 442,00	11 451 442,00	11 451 442,00	11 451 442,00	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	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
			po zmianach	11 561 442,00	11 561 442,00	11 561 442,00	11 561 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 340 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 880,00	1 340 880,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 350 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 880,00	1 350 880,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	4 232 275,61	4 232 275,61	3 368 794,61	3 033 644,61	335 150,00	827 481,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	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	4 230 275,61	4 230 275,61	3 366 794,61	3 033 644,61	333 150,00	827 481,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	87 084,66	87 084,66	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
					zwiększenie	28 332,00	28 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	115 416,66	115 416,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 416,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	3 824 934,03	3 824 934,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 824 934,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-1 637 800,80	-1 637 800,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 637 800,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 187 133,23	2 187 133,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 133,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	907 842,97	907 842,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 842,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-96 422,83	-96 422,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 422,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	811 420,14	811 420,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 420,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	211 258,78	211 258,78	211 258,78	0,00	211 258,78	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
					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
					po zmianach	231 258,78	231 258,78	231 258,78	0,00	231 258,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6057	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	8 831 302,00
					zmniejszenie	-913 555,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-913 555,47	-913 555,47	-913 555,47
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	7 917 746,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 917 746,53	7 917 746,53	7 917 746,53
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	272 275,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 275,56	272 275,56	272 275,56
					po zmianach	1 803 474,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 474,99	1 803 474,99	1 803 474,99
852				Pomoc społeczna	przed zmianą	17 687 523,33	17 623 014,33	17 605 514,33	12 389 542,33	5 215 972,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	64 509,00	64 509,00	0,00
					zmniejszenie	-206 550,00	-206 550,00	-206 550,00	0,00	-206 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	105 000,00	80 000,00	80 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
					po zmianach	17 585 973,33	17 496 464,33	17 478 964,33	12 439 542,33	5 039 422,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	89 509,00	89 509,00	0,00
			85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	13 485 728,73	13 421 219,73	13 410 719,73	10 664 832,73	2 745 887,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	64 509,00	64 509,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	13 565 728,73	13 501 219,73	13 490 719,73	10 714 832,73	2 775 887,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	64 509,00	64 509,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 399 572,33	8 399 572,33	8 399 572,33	8 399 572,33	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
					zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	8 409 572,33	8 409 572,33	8 409 572,33	8 409 572,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 452 847,40	1 452 847,40	1 452 847,40	1 452 847,40	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
					zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 487 847,40	1 487 847,40	1 487 847,40	1 487 847,40	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	144 229,00	144 229,00	144 229,00	144 229,00	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
					zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	149 229,00	149 229,00	149 229,00	149 229,00	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	420 500,00	420 500,00	420 500,00	0,00	420 500,00	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
					zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	445 500,00	445 500,00	445 500,00	0,00	445 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			4260	Zakup energii	przed zmianą	518 992,00	518 992,00	518 992,00	0,00	518 992,00	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
					zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	523 992,00	523 992,00	523 992,00	0,00	523 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 808 474,00	1 808 474,00	1 801 474,00	1 592 869,00	208 605,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-6 550,00	-6 550,00	-6 550,00	0,00	-6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
					po zmianach	1 826 924,00	1 801 924,00	1 794 924,00	1 592 869,00	202 055,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
					zmniejszenie	-2 550,00	-2 550,00	-2 550,00	0,00	-2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	28 323,00	28 323,00	28 323,00	0,00	28 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
					po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		85295		Pozostała działalność	przed zmianą	2 247 480,00	2 247 480,00	2 247 480,00	0,00	2 247 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-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
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 047 480,00	2 047 480,00	2 047 480,00	0,00	2 047 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 104 380,00	2 104 380,00	2 104 380,00	0,00	2 104 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-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
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 904 380,00	1 904 380,00	1 904 380,00	0,00	1 904 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	7 911 584,98	7 911 584,98	7 096 885,37	6 338 603,91	758 281,46	777 400,61	37 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-61 073,52	-61 073,52	-61 073,52	-31 473,52	-29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	61 073,52	61 073,52	61 073,52	53 371,75	7 701,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	7 911 584,98	7 911 584,98	7 096 885,37	6 360 502,14	736 383,23	777 400,61	37 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	735 846,40	735 846,40	735 846,40	595 664,15	140 182,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	735 846,40	735 846,40	735 846,40	595 664,15	140 182,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	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
			4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	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
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	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

	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	4 933 841,00	4 933 841,00	4 926 341,00	4 565 344,00	360 997,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie		-53 241,00		-53 241,00	-53 241,00	-24 441,00	-28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie		53 241,00		53 241,00	53 241,00	50 241,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach		4 933 841,00		4 933 841,00	4 926 341,00	4 591 144,00	335 197,00	0,00	7 500,00	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	3 519 006,00	3 519 006,00	3 519 006,00	3 519 006,00	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		43 762,00		43 762,00	43 762,00	43 762,00	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		3 562 768,00		3 562 768,00	3 562 768,00	3 562 768,00	0,00	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	246 000,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie				-19 474,00	-19 474,00	-19 474,00	-19 474,00	0,00	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				226 526,00	226 526,00	226 526,00	226 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	635 851,00	635 851,00	635 851,00	635 851,00	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				2 779,00	2 779,00	2 779,00	2 779,00	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				638 630,00	638 630,00	638 630,00	638 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	84 957,00	84 957,00	84 957,00	84 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie				-4 967,00	-4 967,00	-4 967,00	-4 967,00	0,00	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				79 990,00	79 990,00	79 990,00	79 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	52 875,00	52 875,00	52 875,00	0,00	52 875,00	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	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				49 875,00	49 875,00	49 875,00	0,00	49 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	102 400,00	102 400,00	102 400,00	0,00	102 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie				-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				78 400,00	78 400,00	78 400,00	0,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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		
zmniejszenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie				1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach				6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie				1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach				25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	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		
zmniejszenie				-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	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				3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	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	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie				-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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				7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	32 730,00	32 730,00	32 730,00	32 730,00	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				3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	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				36 430,00	36 430,00	36 430,00	36 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 224 496,97	1 224 496,97	1 194 697,97	1 177 595,76	17 102,21	0,00	29 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 032,52	-7 032,52	-7 032,52	-7 032,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 032,52	7 032,52	7 032,52	3 130,75	3 901,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 224 496,97	1 224 496,97	1 194 697,97	1 173 693,99	21 003,98	0,00	29 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	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	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	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	117 750,00	117 750,00	117 750,00	117 750,00	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	100,06	100,06	100,06	100,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 850,06	117 850,06	117 850,06	117 850,06	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	9 330,76	9 330,76	9 330,76	9 330,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 786,02	-3 786,02	-3 786,02	-3 786,02	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	5 544,74	5 544,74	5 544,74	5 544,74	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	1 031 405,00	1 031 405,00	1 031 405,00	1 031 405,00	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	3 030,69	3 030,69	3 030,69	3 030,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 034 435,69	1 034 435,69	1 034 435,69	1 034 435,69	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	2 969,00	2 969,00	2 969,00	0,00	2 969,00	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	3 901,77	3 901,77	3 901,77	0,00	3 901,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 870,77	6 870,77	6 870,77	0,00	6 870,77	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	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46,50	-46,50	-46,50	-46,50	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	163,50	163,50	163,50	163,50	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130 000,00	130 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 012 496,00	5 846 096,00	5 535 932,00	4 559 005,00	976 927,00	172 085,00	138 079,00	0,00	0,00	0,00	3 166 400,00	3 166 400,00	0,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	3 498 894,00	3 498 894,00	3 290 809,00	2 898 219,00	392 590,00	172 085,00	36 000,00	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	130 000,00	130 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 628 894,00	3 628 894,00	3 417 809,00	3 025 219,00	392 590,00	172 085,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	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
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	469 000,00	469 000,00	469 000,00	469 000,00	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	350 974,00	350 974,00	350 974,00	350 974,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400 974,00	400 974,00	400 974,00	400 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	45 650,97	45 650,97	45 650,97	45 650,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 588,00	-5 588,00	-5 588,00	-5 588,00	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	40 062,97	40 062,97	40 062,97	40 062,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	przed zmianą	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
				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
				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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	120 600,00	120 600,00	120 600,00	0,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	110 600,00	110 600,00	110 600,00	0,00	110 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-550,00	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	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	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	223 837,00	223 837,00	223 837,00	0,00	223 837,00	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
				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	220 837,00	220 837,00	220 837,00	0,00	220 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	21 750,00	21 750,00	21 750,00	0,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	19 250,00	19 250,00	19 250,00	0,00	19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	15 850,00	15 850,00	15 850,00	0,00	15 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	14 350,00	14 350,00	14 350,00	0,00	14 350,00	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	25 663,00	25 663,00	25 663,00	0,00	25 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	23 163,00	23 163,00	23 163,00	0,00	23 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-208,45	-208,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	208,45	208,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,45	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
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	191 246,00	191 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-208,45	-208,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208,45	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	191 037,55	191 037,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 037,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24 050,00	24 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 050,00	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	208,45	208,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 258,45	24 258,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 258,45	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	2 079 120,00	2 079 120,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	176 562,00	97 442,00	97 442,00	0,00	97 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 120,00	79 120,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2 079 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 120,00	2 079 120,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	79 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 120,00	79 120,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	119 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 120,00	119 120,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00		
			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	79 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 120,00	79 120,00	0,00	0,00	0,00		
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 960 000,00	-1 960 000,00	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		
			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		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 803 428,00	214 000,00	118 200,00	25 970,00	92 230,00	90 000,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	2 589 428,00	2 589 428,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 020 000,00	-1 020 000,00	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	1 783 428,00	214 000,00	118 200,00	25 970,00	92 230,00	90 000,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	1 569 428,00	1 569 428,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	2 689 428,00	100 000,00	60 000,00	25 000,00	35 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589 428,00	2 589 428,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 020 000,00	-1 020 000,00	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	1 669 428,00	100 000,00	60 000,00	25 000,00	35 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 428,00	1 569 428,00	0,00	0,00	0,00	
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	1 232 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 400,00	1 232 400,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 020 000,00	-1 020 000,00	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	212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 400,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	218 059 070,94	132 024 364,67	116 409 438,06	90 344 827,20	26 064 610,86	4 134 783,21	3 008 862,00	7 691 281,40	0,00	780 000,00	86 034 706,27	86 034 706,27	10 362 501,43	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 800 748,74	-2 757 382,27	-757 254,52	-40 054,52	-717 200,00	0,00	0,00	-2 000 127,75	0,00	0,00	-4 043 366,47	-4 043 366,47	-913 555,47	0,00	0,00
				zwiększenie	1 668 356,78	844 291,22	802 644,52	666 552,75	136 091,77	0,00	3 000,00	38 646,70	0,00	0,00	824 065,56	824 065,56	272 275,56	0,00	0,00
				po zmianach	212 926 678,98	130 111 273,62	116 454 828,06	90 971 325,43	25 483 502,63	4 134 783,21	3 011 862,00	5 729 800,35	0,00	780 000,00	82 815 405,36	82 815 405,36	9 721 221,52	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/55/24

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 29 października 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	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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 677,00	10 677,00	10 677,00	0,00	10 677,00	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	0,00
				zwiększenie	1 719,00	1 719,00	1 719,00	0,00	1 719,00	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	12 396,00	12 396,00	12 396,00	0,00	12 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	10 677,00	10 677,00	10 677,00	0,00	10 677,00	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	0,00
				zwiększenie	1 719,00	1 719,00	1 719,00	0,00	1 719,00	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	12 396,00	12 396,00	12 396,00	0,00	12 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	107,00	107,00	107,00	0,00	107,00	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	0,00
				zwiększenie	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	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	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	10 570,00	10 570,00	10 570,00	0,00	10 570,00	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	0,00
				zwiększenie	1 702,00	1 702,00	1 702,00	0,00	1 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 272,00	12 272,00	12 272,00	0,00	12 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	726 312,00	726 312,00	696 513,00	557 828,00	138 685,00	0,00	29 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	726 312,00	726 312,00	696 513,00	557 828,00	138 685,00	0,00	29 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	696 513,00	696 513,00	696 513,00	557 828,00	138 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	696 513,00	696 513,00	696 513,00	557 828,00	138 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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

		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
Wydatki razem:				przed zmianą	13 272 689,00	11 226 689,00	10 814 942,00	9 606 491,00	1 208 451,00	128 048,00	283 699,00	0,00	0,00	0,00	2 046 000,00	2 046 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 519,00	2 519,00	2 519,00	0,00	2 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 274 408,00	11 228 408,00	10 816 661,00	9 606 491,00	1 210 170,00	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 IX/55/24

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 29 października 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	641 279,91	9 721 221,52	1 803 474,99	1 803 474,99	-1 531 199,43	0,00	-913 555,47	7 917 746,53	x
	80195		Pozostała działalność	0,00	641 279,91	9 721 221,52	1 803 474,99	1 803 474,99	-1 531 199,43	0,00	-913 555,47	7 917 746,53	x
		6057 6059	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności poprzez rozbudowę budynku szkoły przy ul. Kossaka w Opocznie	-	641 279,91	9 721 221,52	1 803 474,99	1 803 474,99	-1 531 199,43	0,00	-913 555,47	H 7 917 746,53	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE				0,00	641 279,91	9 721 221,52	1 803 474,99	1 803 474,99	-1 531 199,43	0,00	-913 555,47	7 917 746,53	x
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	106 790,00	109 811,00	25 639 200,00	465 779,57	4 099 974,57	-468 800,57	4 314 544,43	0,00	17 224 681,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	106 790,00	109 811,00	25 639 200,00	465 779,57	4 099 974,57	-468 800,57	4 314 544,43	0,00	17 224 681,00	
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E na odcinku granica powiatu - Unewel - Grudzeń - Kolonia. Unewel - Celestynów etap II	-	-	7 737 316,00	468 800,57	801 487,57	-468 800,57	1 631 199,43		I 3 500 000,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie
											H	1 804 629,00	
		6610	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Paradyż - polegająca na budowie drogi dla pieszych	21 790,00	-	260 700,00	21 790,00	260 700,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E - ul. Żeromskiego w Drzewicy	-	109 811,00	157 737,00	-109 811,00	157 737,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050	Budowa budynków gospodarczych na bazie Obwodu Drogowo-Mostowego w Solcu	85 000,00	-	85 000,00	85 000,00	85 000,00	-	-	-	-	ZDP w Opocznie
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	0,00	493 144,60	10 000,00	447 144,60	0,00	0,00	0,00	46 000,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	0,00	493 144,60	10 000,00	447 144,60	0,00	0,00	0,00	46 000,00	
		6650	Poprawa jakości danych w rejestrach publicznych oraz cyfryzacja pzgik (FEL 2027)	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	400 000,00	0,00	676 625,00	400 000,00	643 025,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00	
	75020		Starostwo Powiatowe	400 000,00	0,00	676 625,00	400 000,00	643 025,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00	
		6050	Doposażenie budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie w instalację klimatyzacji	400 000,00	-	410 000,00	400 000,00	410 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 000,00	0,00	4 195 844,00	10 000,00	1 271 344,00	0,00	177 500,00	0,00	2 747 000,00	
	80115		Technika	10 000,00	0,00	1 450 880,00	10 000,00	388 380,00	0,00	177 500,00	0,00	885 000,00	
		6050	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i	10 000,00	-	490 000,00	10 000,00	111 000,00	-	177 500,00	-	D 201 500,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie

[illegible]

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/55/24

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 29 października 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:								
								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		15 307 105,57	2 058 390,33	13 248 715,24	5 729 800,35	1 092 704,75	0,00	0,00	1 092 704,75	4 637 095,60	0,00	0,00	0,00	4 637 095,60
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 801/80153	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	271 390,00	0,00	271 390,00	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		
	2025		26 500,00	0,00	26 500,00											

[illegible]

1.7	Program:	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027													
	Nazwa projektu:	WYSOKA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ POWIATOWYCHW DRZEWICY													
	Razem wydatki:	801/80195	1 415 175,20	222 424,28	1 192 750,92	563 389,82	175 107,65	0,00	0,00	175 107,65	388 282,17	0,00	0,00	0,00	388 282,17
	2024		563 389,82	175 107,65	388 282,17	563 389,82	175 107,65			175 107,65	388 282,17				388 282,17
2025	851 785,38		47 316,63	804 468,75											
1.8	Program:	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027													
	Nazwa projektu:	KOMPETENTNY NAUCZYCIEL - SPEŁNIONY UCZEŃ - WSPIERANIE WYSOKIEJ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW, DOSKONALENIA KADRY PEDAGOGICZNEJ ORAZ DOPOSAŻENIE II LO W OPOCZNIE													
	Razem wydatki:	801/80120	727 211,25	109 081,69	618 129,56	10 106,25	453,77	0,00	0,00	453,77	9 652,48	0,00	0,00	0,00	9 652,48
	2024		10 106,25	453,77	9 652,48	10 106,25	453,77			453,77	9 652,48				9 652,48
2025	717 105,00		108 627,92	608 477,08											
2	Wydatki inwestycyjne razem:	x	10 556 731,87	2 065 845,93	8 490 885,94	9 721 221,52	1 803 474,99	0,00	0,00	1 803 474,99	7 917 746,53	0,00	0,00	0,00	7 917 746,53
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. 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	10 449 231,87	2 059 868,93	8 389 362,94	9 721 221,52	1 803 474,99	0,00		1 803 474,99	7 917 746,53				7 917 746,53
	2022		39 372,30	7 362,30	32 010,00										
	2023		113 947,20	21 307,20	92 640,00										
	2024		9 721 221,52	1 803 474,99	7 917 746,53	9 721 221,52	1 803 474,99			1 803 474,99	7 917 746,53				7 917 746,53
2025	574 690,85		227 724,44	346 966,41											
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	25 863 837,44	4 124 236,26	21 739 601,18	15 451 021,87	2 896 179,74	0,00	0,00	2 896 179,74	12 554 842,13	0,00	0,00	0,00	12 554 842,13
* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)															
** środki własne i st. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne															

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/55/24

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 29 października 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	31 723 864,09	0,00	2 000 000,00	29 723 864,09
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	12 000 000,00	0,00	2 000 000,00	10 000 000,00
	<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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	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.	Spląty 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.	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	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