UCHWAŁA NR XXVII/151/25
RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO

z dnia 28 listopada 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2025 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107 i poz.1907), 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 2025 r. poz. 1483) Rada Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę **9.535.095,08 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **689.864,50 zł** oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **8.845.230,58 zł.**

2. Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę **9.535.095,08 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **42.253,57 zł** oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **9.577.348,65 zł.**

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **179.357.319,64 zł,** w tym:

- dochody bieżące – **149.501.934,42 zł,**
- dochody majątkowe – **29.855.385,22 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **198.929.734,56 zł,** w tym:

- wydatki bieżące – **148.482.677,39 zł,**
- wydatki majątkowe – **50.447.057,17 zł**.

§ 2. Zmniejsza się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **54.353,43 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi **16.007.168,14 zł** w tym dochody bieżące **13.137.168,14 zł** oraz dochody majątkowe **2.870.000,00 zł.**

§ 3. Zmniejsza się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **54.353,43 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi **16.007.168,14 zł** w tym wydatki bieżące **13.137.168,14 zł** oraz wydatki majątkowe **2.870.000,00 zł.**

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2025 o kwotę **9.577.348,65 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **50.447.057,17 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. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opoczyńskiego.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu Opoczyńskiego

Michał Białek

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVII/151/25
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 28 listopada 2025 r.

Zestawienie zmian dochodów na 2025 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							
752			Obrona narodowa	42 000,00	-1 140,00	0,00	40 860,00
			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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	42 000,00	-1 140,00	0,00	40 860,00
			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	42 000,00	-1 140,00	0,00	40 860,00
801			Oświata i wychowanie	107 800,00	0,00	22 040,00	129 840,00
			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
	80115		Technika	0,00	0,00	22 040,00	22 040,00
			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	0,00	0,00	22 040,00	22 040,00
			bieżące razem:	**151 000,00**	**-1 140,00**	**22 040,00**	**171 900,00**
			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:	**171 147,00**	**0,00**	**0,00**	**171 147,00**

			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:	**3 453 561,87**	**0,00**	**0,00**	**3 453 561,87**
			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:	**2 106 616,00**	**0,00**	**0,00**	**2 106 616,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania:			**Własne**				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	38 822 700,40	-732 118,07	0,00	38 090 582,33
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 165 529,01	-732 118,07	0,00	1 433 410,94
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 165 529,01	-732 118,07	0,00	1 433 410,94
852			Pomoc społeczna	15 659 818,00	0,00	32,00	15 659 850,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	43 082,00	0,00	32,00	43 114,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	43 082,00	0,00	32,00	43 114,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 136 992,33	0,00	275,00	2 137 267,33
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 317,20	0,00	275,00	4 592,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 917,20	0,00	275,00	4 192,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 550,00	-800,00	800,00	85 550,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 450,00	-800,00	800,00	10 450,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950,00	0,00	800,00	1 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	-800,00	0,00	5 200,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	12 400,00	12 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	12 400,00	12 400,00

		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00
			bieżące razem:	**133 458 715,48**	**-732 918,07**	**13 507,00**	**132 739 304,41**
			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	5 906 903,48	-732 118,07	0,00	5 174 785,41
			majątkowe				
600			Transport i łączność	3 457 382,00	-1 079 742,00	0,00	2 377 640,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 457 382,00	-1 079 742,00	0,00	2 377 640,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 457 382,00	-1 079 742,00	0,00	2 377 640,00
758			Różne rozliczenia	5 545 137,66	0,00	264 110,37	5 809 248,03
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	302 478,69	0,00	264 110,37	566 589,06
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	302 478,69	0,00	264 110,37	566 589,06
851			Ochrona zdrowia	20 600 000,00	-7 766 598,95	0,00	12 833 401,05
	85111		Szpitale ogólne	20 600 000,00	-7 766 598,95	0,00	12 833 401,05
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 600 000,00	-7 766 598,95	0,00	12 833 401,05
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 454 800,00	-200 000,00	0,00	1 254 800,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 454 800,00	-200 000,00	0,00	1 254 800,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 454 800,00	-200 000,00	0,00	1 254 800,00
			majątkowe razem:	**33 489 852,80**	**-9 046 340,95**	**264 110,37**	**24 707 622,22**
			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	537 211,08	0,00	264 110,37	801 321,45
Rodzaj zadania:				**Zlecone**			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	433 369,00	0,00	20 000,00	453 369,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	433 369,00	0,00	20 000,00	453 369,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	433 369,00	0,00	20 000,00	453 369,00
752			Obrona narodowa	597 000,00	-4 353,43	0,00	592 646,57
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	81 000,00	-4 353,43	0,00	76 646,57

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 000,00	-4 353,43	0,00	76 646,57
852			Pomoc społeczna	30 599,07	-7 000,00	0,00	23 599,07
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	15 000,00	-7 000,00	0,00	8 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	-7 000,00	0,00	8 000,00
			bieżące razem:	**13 128 521,57**	**-11 353,43**	**20 000,00**	**13 137 168,14**
			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							
710			Działalność usługowa	63 000,00	-63 000,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	63 000,00	-63 000,00	0,00	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 000,00	-63 000,00	0,00	0,00
			majątkowe razem:	**2 933 000,00**	**-63 000,00**	**0,00**	**2 870 000,00**
			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:	**188 892 414,72**	**-9 854 752,45**	**319 657,37**	**179 357 319,64**
			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	**6 444 114,56**	**-732 118,07**	**264 110,37**	**5 976 106,86**
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)							

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVII/151/25

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 28 listopada 2025 r.

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 119 107,13	5 202 693,13	5 202 693,13	0,00	5 202 693,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 916 414,00	8 916 414,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 239 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 239 742,00	-1 239 742,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 895 365,13	5 202 693,13	5 202 693,13	0,00	5 202 693,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 692 672,00	7 692 672,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	12 053 962,87	3 137 548,87	3 137 548,87	0,00	3 137 548,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 916 414,00	8 916 414,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 239 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 239 742,00	-1 239 742,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 830 220,87	3 137 548,87	3 137 548,87	0,00	3 137 548,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 692 672,00	7 692 672,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 779 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 779 101,00	7 779 101,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 095 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 095 742,00	-1 095 742,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 699 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 699 359,00	6 699 359,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	960 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 113,00	960 113,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 000,00	-144 000,00	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	816 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 113,00	816 113,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	1 679,00	1 679,00	1 679,00	0,00	1 679,00	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	679,00	679,00	679,00	0,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i	przed zmianą	1 917,00	1 917,00	1 917,00	0,00	1 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wyposażenia	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	917,00	917,00	917,00	0,00	917,00	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	1 904,00	1 904,00	1 904,00	0,00	1 904,00	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	904,00	904,00	904,00	0,00	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	459 368,00	459 368,00	459 368,00	323 844,00	135 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
				po zmianach	479 368,00	479 368,00	479 368,00	343 844,00	135 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	459 368,00	459 368,00	459 368,00	323 844,00	135 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
				po zmianach	479 368,00	479 368,00	479 368,00	343 844,00	135 524,00	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	271 273,00	271 273,00	271 273,00	271 273,00	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	16 754,00	16 754,00	16 754,00	16 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	288 027,00	288 027,00	288 027,00	288 027,00	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	45 925,00	45 925,00	45 925,00	45 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 836,00	2 836,00	2 836,00	2 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 761,00	48 761,00	48 761,00	48 761,00	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	6 646,00	6 646,00	6 646,00	6 646,00	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	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 056,00	7 056,00	7 056,00	7 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	3 059 163,00	2 877 726,86	2 875 226,86	910 132,00	1 965 094,86	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	181 436,14	181 436,14	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-78 274,00	-15 274,00	-15 274,00	-6 366,00	-8 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 000,00	-63 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 274,00	15 274,00	15 274,00	0,00	15 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 996 163,00	2 877 726,86	2 875 226,86	903 766,00	1 971 460,86	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	118 436,14	118 436,14	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	966 847,00	901 847,00	899 347,00	768 248,00	131 099,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-78 274,00	-15 274,00	-15 274,00	-6 366,00	-8 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 000,00	-63 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 274,00	15 274,00	15 274,00	0,00	15 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	903 847,00	901 847,00	899 347,00	761 882,00	137 465,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	361 900,00	361 900,00	361 900,00	361 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 616,00	-4 616,00	-4 616,00	-4 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	357 284,00	357 284,00	357 284,00	357 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 350,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 750,00	-1 750,00	-1 750,00	-1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 600,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	42 704,00	42 704,00	42 704,00	0,00	42 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 704,00	52 704,00	52 704,00	0,00	52 704,00	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	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-240,00	-240,00	-240,00	0,00	-240,00	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	2 910,00	2 910,00	2 910,00	0,00	2 910,00	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	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00	0,00	-5 100,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-698,00	-698,00	-698,00	0,00	-698,00	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	35 802,00	35 802,00	35 802,00	0,00	35 802,00	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	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	-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
				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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 274,00	5 274,00	5 274,00	0,00	5 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 424,00	8 424,00	8 424,00	0,00	8 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-520,00	-520,00	-520,00	0,00	-520,00	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	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	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	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	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 000,00	-63 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	4 460 606,10	1 368 384,00	1 368 384,00	60 352,00	1 308 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092 222,10	3 092 222,10	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 493,43	-5 493,43	-5 493,43	-1 235,03	-4 258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 455 112,67	1 362 890,57	1 362 890,57	59 116,97	1 303 773,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092 222,10	3 092 222,10	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	123 000,00	123 000,00	123 000,00	60 352,00	62 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 493,43	-5 493,43	-5 493,43	-1 235,03	-4 258,40	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	117 506,57	117 506,57	117 506,57	59 116,97	58 389,60	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	2 603,00	2 603,00	2 603,00	2 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,48	-0,48	-0,48	-0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 602,52	2 602,52	2 602,52	2 602,52	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	377,00	377,00	377,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-94,55	-94,55	-94,55	-94,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	282,45	282,45	282,45	282,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	57 372,00	57 372,00	57 372,00	57 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 140,00	-1 140,00	-1 140,00	-1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 232,00	56 232,00	56 232,00	56 232,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-504,31	-504,31	-504,31	0,00	-504,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 495,69	14 495,69	14 495,69	0,00	14 495,69	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-206,09	-206,09	-206,09	0,00	-206,09	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	393,91	393,91	393,91	0,00	393,91	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	46 948,00	46 948,00	46 948,00	0,00	46 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 448,00	-3 448,00	-3 448,00	0,00	-3 448,00	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	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	61 807 028,97	56 756 155,13	46 930 480,26	39 445 067,69	7 485 412,57	961 696,92	458 812,00	8 405 165,95	0,00	0,00	5 050 873,84	5 050 873,84	4 296 576,84	0,00	0,00
				zmniejszenie	-612 007,70	-144 000,00	-144 000,00	0,00	-144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-468 007,70	-468 007,70	-468 007,70	0,00	0,00
				zwiększenie	166 040,00	166 040,00	143 040,00	130 000,00	13 040,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 361 061,27	56 778 195,13	46 929 520,26	39 575 067,69	7 354 452,57	961 696,92	481 812,00	8 405 165,95	0,00	0,00	4 582 866,14	4 582 866,14	3 828 569,14	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	20 547 566,82	20 041 416,82	19 856 416,82	16 854 900,83	3 001 515,99	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	506 150,00	506 150,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 040,00	7 040,00	7 040,00	0,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 546 606,82	20 040 456,82	19 855 456,82	16 854 900,83	3 000 555,99	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	506 150,00	506 150,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	431 713,99	431 713,99	431 713,99	0,00	431 713,99	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	7 040,00	7 040,00	7 040,00	0,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	438 753,99	438 753,99	438 753,99	0,00	438 753,99	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	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	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	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	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	32 450,00	32 450,00	32 450,00	0,00	32 450,00	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	30 450,00	30 450,00	30 450,00	0,00	30 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	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
	80116		Szkoły policealne	przed zmianą	280 000,00	280 000,00	269 000,00	169 000,00	100 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-44 000,00	-44 000,00	-44 000,00	0,00	-44 000,00	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	236 000,00	236 000,00	225 000,00	169 000,00	56 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
				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
		4260	Zakup energii	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	-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
				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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
				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
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	przed zmianą	7 036 612,09	7 036 612,09	5 975 734,17	5 271 134,17	704 600,00	960 877,92	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-44 500,00	-44 500,00	-44 500,00	0,00	-44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	153 000,00	153 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 145 112,09	7 145 112,09	6 061 234,17	5 401 134,17	660 100,00	960 877,92	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	652 957,00	652 957,00	652 957,00	652 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	682 957,00	682 957,00	682 957,00	682 957,00	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	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	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

				zmniejszenie	-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	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	1 500,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 177 748,00	3 177 748,00	3 177 748,00	3 177 748,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 277 748,00	3 277 748,00	3 277 748,00	3 277 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80118		Branżowe szkoły II stopnia	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	170 000,00	140 000,00	30 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	172 000,00	172 000,00	162 000,00	140 000,00	22 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	11 330 315,46	11 310 315,46	10 562 383,21	9 205 408,45	1 356 974,76	0,00	17 000,00	730 932,25	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 336 315,46	11 316 315,46	10 568 383,21	9 205 408,45	1 362 974,76	0,00	17 000,00	730 932,25	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	165 300,00	165 300,00	165 300,00	0,00	165 300,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	171 300,00	171 300,00	171 300,00	0,00	171 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	przed zmianą	371 909,00	371 909,00	361 090,00	310 815,00	50 275,00	819,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 500,00	-19 500,00	-19 500,00	0,00	-19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	352 409,00	352 409,00	341 590,00	310 815,00	30 775,00	819,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 275,00	6 275,00	6 275,00	0,00	6 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 275,00	2 275,00	2 275,00	0,00	2 275,00	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	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
		4260	Zakup energii	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	345 000,00	345 000,00	330 000,00	285 000,00	45 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	331 000,00	331 000,00	316 000,00	285 000,00	31 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
				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
	80154		Branżowe centra umiejętności	przed zmianą	6 382 998,29	2 344 326,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344 326,51	0,00	0,00	4 038 671,78	4 038 671,78	4 038 671,78	0,00	0,00
				zmniejszenie	-468 007,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-468 007,70	-468 007,70	-468 007,70	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 914 990,59	2 344 326,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344 326,51	0,00	0,00	3 570 664,08	3 570 664,08	3 570 664,08	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 167 172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 167 172,20	3 167 172,20	3 167 172,20	0,00	0,00
				zmniejszenie	-468 007,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-468 007,70	-468 007,70	-468 007,70	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 699 164,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699 164,50	2 699 164,50	2 699 164,50	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	7 141 848,46	6 822 681,40	1 433 476,01	224 381,24	1 209 094,77	0,00	67 100,00	5 322 105,39	0,00	0,00	319 167,06	319 167,06	91 020,06	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 135 848,46	6 816 681,40	1 427 476,01	224 381,24	1 203 094,77	0,00	67 100,00	5 322 105,39	0,00	0,00	319 167,06	319 167,06	91 020,06	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	376 607,63	376 607,63	376 607,63	0,00	376 607,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	370 607,63	370 607,63	370 607,63	0,00	370 607,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	37 259 783,99	53 000,00	53 000,00	2 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 206 783,99	37 206 783,99	1 200 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 916 598,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 916 598,95	-7 916 598,95	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	29 637 185,04	53 000,00	53 000,00	2 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 584 185,04	29 584 185,04	1 200 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	37 206 783,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 206 783,99	37 206 783,99	1 200 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 916 598,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 916 598,95	-7 916 598,95	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 584 185,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 584 185,04	29 584 185,04	1 200 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	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	20 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600 000,00	20 600 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 766 598,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 766 598,95	-7 766 598,95	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	12 833 401,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 833 401,05	12 833 401,05	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	18 044 488,07	18 028 488,07	17 985 705,07	14 752 045,00	3 233 660,07	0,00	42 783,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 800,00	-21 800,00	-21 800,00	-6 615,00	-15 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 832,00	14 832,00	14 832,00	32,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 037 520,07	18 021 520,07	17 978 737,07	14 745 462,00	3 233 275,07	0,00	42 783,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	13 975,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-6 615,00	-385,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	7 360,00	640,00	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	2 023,00	2 023,00	2 023,00	2 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-957,62	-957,62	-957,62	-957,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 065,38	1 065,38	1 065,38	1 065,38	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	284,00	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-133,47	-133,47	-133,47	-133,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150,53	150,53	150,53	150,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	11 668,00	11 668,00	11 668,00	11 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 523,91	-5 523,91	-5 523,91	-5 523,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 144,09	6 144,09	6 144,09	6 144,09	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	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-328,87	-328,87	-328,87	0,00	-328,87	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	241,13	241,13	241,13	0,00	241,13	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	455,00	455,00	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-56,13	-56,13	-56,13	0,00	-56,13	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	398,87	398,87	398,87	0,00	398,87	0,00	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	2 230 309,00	2 230 309,00	2 222 809,00	1 967 715,00	255 094,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 800,00	-14 800,00	-14 800,00	0,00	-14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 230 309,00	2 230 309,00	2 222 809,00	1 967 715,00	255 094,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	8 184,00	8 184,00	8 184,00	0,00	8 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 184,00	2 184,00	2 184,00	0,00	2 184,00	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	67 595,00	67 595,00	67 595,00	0,00	67 595,00	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	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 395,00	82 395,00	82 395,00	0,00	82 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	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	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	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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	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	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	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	183 900,00	183 900,00	183 900,00	171 982,00	11 918,00	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	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	183 932,00	183 932,00	183 932,00	172 014,00	11 918,00	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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 232,00	8 232,00	8 232,00	8 232,00	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	8 312 828,45	8 312 828,45	7 716 352,45	7 121 598,15	594 754,30	440 701,00	7 000,00	148 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-64,00	-64,00	-64,00	0,00	-64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	339,00	339,00	275,00	210,00	65,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 313 103,45	8 313 103,45	7 716 563,45	7 121 808,15	594 755,30	440 765,00	7 000,00	148 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	440 701,00	440 701,00	0,00	0,00	0,00	440 701,00	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	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	440 765,00	440 765,00	0,00	0,00	0,00	440 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	129 052,00	129 052,00	0,00	0,00	0,00	129 052,00	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	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 116,00	129 116,00	0,00	0,00	0,00	129 116,00	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	833 791,70	833 791,70	833 791,70	664 160,50	169 631,20	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	275,00	275,00	275,00	210,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	834 066,70	834 066,70	834 066,70	664 370,50	169 696,20	0,00	0,00	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	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	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	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 095,00	1 095,00	1 095,00	0,00	1 095,00	0,00	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	2 066,00	2 066,00	2 066,00	2 066,00	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	158,00	158,00	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 224,00	2 224,00	2 224,00	2 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	261,00	261,00	261,00	261,00	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	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	283,00	283,00	283,00	283,00	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	447,50	447,50	447,50	447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	477,50	477,50	477,50	477,50	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	1 307 727,00	1 307 727,00	1 307 727,00	1 271 103,90	36 623,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-64,00	-64,00	-64,00	0,00	-64,00	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	1 307 663,00	1 307 663,00	1 307 663,00	1 271 103,90	36 559,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	7 935,00	7 935,00	7 935,00	0,00	7 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-64,00	-64,00	-64,00	0,00	-64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 871,00	7 871,00	7 871,00	0,00	7 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	6 449 291,00	6 427 151,00	6 075 994,00	5 023 384,00	1 052 610,00	206 108,00	145 049,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-93 900,00	-93 900,00	-93 900,00	0,00	-93 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	93 900,00	93 900,00	93 900,00	0,00	93 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 449 291,00	6 427 151,00	6 075 994,00	5 023 384,00	1 052 610,00	206 108,00	145 049,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	4 087 487,00	4 087 487,00	3 839 379,00	3 315 569,00	523 810,00	206 108,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-92 500,00	-92 500,00	-92 500,00	0,00	-92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	92 500,00	92 500,00	92 500,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 087 487,00	4 087 487,00	3 839 379,00	3 315 569,00	523 810,00	206 108,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	155 052,00	155 052,00	155 052,00	0,00	155 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-92 500,00	-92 500,00	-92 500,00	0,00	-92 500,00	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	62 552,00	62 552,00	62 552,00	0,00	62 552,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	92 500,00	92 500,00	92 500,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	152 500,00	152 500,00	152 500,00	0,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	34 749,00	34 749,00	34 749,00	14 100,00	20 649,00	0,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	34 749,00	34 749,00	34 749,00	14 100,00	20 649,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	14 449,00	14 449,00	14 449,00	0,00	14 449,00	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	1 400,00	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
				po zmianach	15 849,00	15 849,00	15 849,00	0,00	15 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	11 815 762,20	11 780 762,20	5 435 050,38	4 383 496,78	1 051 553,60	2 187 205,87	1 620 500,00	2 538 005,95	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenie	-13 540,00	-13 540,00	-11 540,00	-11 540,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 540,00	13 540,00	0,00	0,00	0,00	11 540,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 815 762,20	11 780 762,20	5 423 510,38	4 371 956,78	1 051 553,60	2 198 745,87	1 620 500,00	2 538 005,95	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	6 065 220,11	6 030 220,11	3 957 154,24	3 014 142,64	943 011,60	1 952 565,87	120 500,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 540,00	-11 540,00	-11 540,00	-11 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 540,00	11 540,00	0,00	0,00	0,00	11 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 065 220,11	6 030 220,11	3 945 614,24	3 002 602,64	943 011,60	1 964 105,87	120 500,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	1 752 565,87	1 752 565,87	0,00	0,00	0,00	1 752 565,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 540,00	11 540,00	0,00	0,00	0,00	11 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 764 105,87	1 764 105,87	0,00	0,00	0,00	1 764 105,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 285 216,00	2 285 216,00	2 285 216,00	2 285 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 278,00	-9 278,00	-9 278,00	-9 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 275 938,00	2 275 938,00	2 275 938,00	2 275 938,00	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	426 519,00	426 519,00	426 519,00	426 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 604,00	-1 604,00	-1 604,00	-1 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	424 915,00	424 915,00	424 915,00	424 915,00	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	50 122,64	50 122,64	50 122,64	50 122,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-658,00	-658,00	-658,00	-658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 464,64	49 464,64	49 464,64	49 464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	2 518 033,95	2 518 033,95	20 000,00	2 000,00	18 000,00	14 640,00	0,00	2 483 393,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	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
				po zmianach	2 518 033,95	2 518 033,95	20 000,00	2 000,00	18 000,00	14 640,00	0,00	2 483 393,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 118,81	1 118,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118,81	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	1 790,10	1 790,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 908,91	2 908,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 908,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	przed zmianą	131,19	131,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,19	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	209,90	209,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	341,09	341,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 185 037,36	1 185 037,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 037,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 790,10	-1 790,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 790,10	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	1 183 247,26	1 183 247,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 247,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	140 767,30	140 767,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 767,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-209,90	-209,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209,90	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	140 557,40	140 557,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 557,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 376 654,00	210 100,00	114 300,00	20 970,00	93 330,00	90 000,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	2 166 554,00	2 166 554,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-1 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 156 654,00	190 100,00	94 300,00	19 970,00	74 330,00	90 000,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	1 966 554,00	1 966 554,00	0,00	0,00	0,00

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	75 100,00	75 100,00	69 300,00	970,00	68 330,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	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	63 100,00	63 100,00	57 300,00	970,00	56 330,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	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	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	2 251 554,00	85 000,00	45 000,00	20 000,00	25 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 554,00	2 166 554,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-238 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-1 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 043 554,00	77 000,00	37 000,00	19 000,00	18 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 554,00	1 966 554,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	19 430,00	19 430,00	19 430,00	19 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-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	0,00	0,00	0,00	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	18 430,00	18 430,00	18 430,00	18 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	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
				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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	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	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
				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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	464 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 080,00	464 080,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	264 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 080,00	264 080,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne	przed zmianą	1 702 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 474,00	1 702 474,00	0,00	0,00	0,00

			dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 702 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 474,00	1 702 474,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	170 000,00	145 000,00	116 000,00	32 500,00	83 500,00	6 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 400,00	35 400,00	35 400,00	1 500,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 400,00	180 400,00	151 400,00	34 000,00	117 400,00	6 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	170 000,00	145 000,00	116 000,00	32 500,00	83 500,00	6 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 400,00	35 400,00	35 400,00	1 500,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 400,00	180 400,00	151 400,00	34 000,00	117 400,00	6 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	29 435,00	29 435,00	29 435,00	29 435,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	30 935,00	30 935,00	30 935,00	30 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	38 513,00	38 513,00	38 513,00	0,00	38 513,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 713,00	41 713,00	41 713,00	0,00	41 713,00	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	4 987,00	4 987,00	4 987,00	0,00	4 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 987,00	6 987,00	6 987,00	0,00	6 987,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 700,00	63 700,00	63 700,00	0,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**208 464 829,64**	**148 440 423,82**	**128 863 430,13**	**99 436 026,37**	**29 427 403,76**	**4 036 222,79**	**3 236 151,00**	**11 091 946,90**	**0,00**	**1 212 673,00**	**60 024 405,82**	**60 024 405,82**	**5 496 576,84**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-10 234 420,08**	**-317 071,43**	**-315 071,43**	**-26 756,03**	**-288 315,40**	**0,00**	**0,00**	**-2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-9 917 348,65**	**-9 917 348,65**	**-468 007,70**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**699 325,00**	**359 325,00**	**322 721,00**	**151 742,00**	**170 979,00**	**11 604,00**	**23 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**340 000,00**	**340 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**198 929 734,56**	**148 482 677,39**	**128 871 079,70**	**99 561 012,34**	**29 310 067,36**	**4 047 826,79**	**3 259 151,00**	**11 091 946,90**	**0,00**	**1 212 673,00**	**50 447 057,17**	**50 447 057,17**	**5 028 569,14**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVII/151/25

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 28 listopada 2025 r.

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	433 369,00	433 369,00	433 369,00	323 844,00	109 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	453 369,00	453 369,00	453 369,00	343 844,00	109 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	433 369,00	433 369,00	433 369,00	323 844,00	109 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	453 369,00	453 369,00	453 369,00	343 844,00	109 525,00	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	271 273,00	271 273,00	271 273,00	271 273,00	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	16 754,00	16 754,00	16 754,00	16 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	288 027,00	288 027,00	288 027,00	288 027,00	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	45 925,00	45 925,00	45 925,00	45 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 836,00	2 836,00	2 836,00	2 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 761,00	48 761,00	48 761,00	48 761,00	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	6 646,00	6 646,00	6 646,00	6 646,00	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	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 056,00	7 056,00	7 056,00	7 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 379 441,00	1 316 441,00	1 313 941,00	874 372,00	439 569,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-78 274,00	-15 274,00	-15 274,00	-6 366,00	-8 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 000,00	-63 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 274,00	15 274,00	15 274,00	0,00	15 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 316 441,00	1 316 441,00	1 313 941,00	868 006,00	445 935,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	953 087,00	890 087,00	887 587,00	756 488,00	131 099,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-78 274,00	-15 274,00	-15 274,00	-6 366,00	-8 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 000,00	-63 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 274,00	15 274,00	15 274,00	0,00	15 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	890 087,00	890 087,00	887 587,00	750 122,00	137 465,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	361 900,00	361 900,00	361 900,00	361 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 616,00	-4 616,00	-4 616,00	-4 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	357 284,00	357 284,00	357 284,00	357 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 350,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 750,00	-1 750,00	-1 750,00	-1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 600,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	42 704,00	42 704,00	42 704,00	0,00	42 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 704,00	52 704,00	52 704,00	0,00	52 704,00	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	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-240,00	-240,00	-240,00	0,00	-240,00	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	2 910,00	2 910,00	2 910,00	0,00	2 910,00	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	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00	0,00	-5 100,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-698,00	-698,00	-698,00	0,00	-698,00	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	35 802,00	35 802,00	35 802,00	0,00	35 802,00	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	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	-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
				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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 274,00	5 274,00	5 274,00	0,00	5 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 424,00	8 424,00	8 424,00	0,00	8 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-520,00	-520,00	-520,00	0,00	-520,00	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	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	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	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	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 000,00	-63 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	2 967 000,00	597 000,00	597 000,00	18 352,00	578 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 353,43	-4 353,43	-4 353,43	-95,03	-4 258,40	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	2 962 646,57	592 646,57	592 646,57	18 256,97	574 389,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	81 000,00	81 000,00	81 000,00	18 352,00	62 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 353,43	-4 353,43	-4 353,43	-95,03	-4 258,40	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	76 646,57	76 646,57	76 646,57	18 256,97	58 389,60	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	2 603,00	2 603,00	2 603,00	2 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,48	-0,48	-0,48	-0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 602,52	2 602,52	2 602,52	2 602,52	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	377,00	377,00	377,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-94,55	-94,55	-94,55	-94,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	282,45	282,45	282,45	282,45	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-504,31	-504,31	-504,31	0,00	-504,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 495,69	14 495,69	14 495,69	0,00	14 495,69	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-206,09	-206,09	-206,09	0,00	-206,09	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	393,91	393,91	393,91	0,00	393,91	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	46 948,00	46 948,00	46 948,00	0,00	46 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 448,00	-3 448,00	-3 448,00	0,00	-3 448,00	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	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	30 599,07	30 599,07	19 316,07	13 975,00	5 341,07	0,00	11 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-6 615,00	-385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 599,07	23 599,07	12 316,07	7 360,00	4 956,07	0,00	11 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	13 975,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-6 615,00	-385,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	7 360,00	640,00	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	2 023,00	2 023,00	2 023,00	2 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-957,62	-957,62	-957,62	-957,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 065,38	1 065,38	1 065,38	1 065,38	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	284,00	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-133,47	-133,47	-133,47	-133,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150,53	150,53	150,53	150,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	11 668,00	11 668,00	11 668,00	11 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 523,91	-5 523,91	-5 523,91	-5 523,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 144,09	6 144,09	6 144,09	6 144,09	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	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-328,87	-328,87	-328,87	0,00	-328,87	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	241,13	241,13	241,13	0,00	241,13	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	455,00	455,00	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-56,13	-56,13	-56,13	0,00	-56,13	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	398,87	398,87	398,87	0,00	398,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**16 061 521,57**	**13 128 521,57**	**12 732 600,57**	**10 374 037,00**	**2 358 563,57**	**133 311,00**	**262 610,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 933 000,00**	**2 933 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-89 627,43**	**-26 627,43**	**-26 627,43**	**-13 076,03**	**-13 551,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-63 000,00**	**-63 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**35 274,00**	**35 274,00**	**35 274,00**	**20 000,00**	**15 274,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**16 007 168,14**	**13 137 168,14**	**12 741 247,14**	**10 380 960,97**	**2 360 286,17**	**133 311,00**	**262 610,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 870 000,00**	**2 870 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVII/151/25
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 28 listopada 2025 r.

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**8 916 414,00**	**- 1 223 742,00**	**7 692 672,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 916 414,00	- 1 223 742,00	7 692 672,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 779 101,00	- 1 079 742,00	6 699 359,00
			Modernizacja ogrodzenia bazy ODM 2 w Solcu	15 500,00	0,00	15 500,00
			Poprawa efektywności energetycznej systemów oświetlenia zewnętrznego na bazach obwodów drogowych	60 000,00	16 000,00	76 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3100E ul Szkolna w Poświętnem	20 664,00	0,00	20 664,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Owczary-Prucheńsko Duże	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku Krzczonów- Jelnia	1 033 658,00	- 16 000,00	1 017 658,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku Libiszów - Wola Załężna. Etap II w m. Sobawiny	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4329E w miejscowości Sławno	700 000,00	0,00	700 000,00
			Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3140E z drogą gminną w m. Dęba	25 338,00	0,00	25 338,00
			Remont drogi powiatowej nr 3108E na odcinku Krzczonów - Jelnia	1 799 656,00	- 1 079 742,00	719 914,00
			Remont drogi powiatowej nr 3118E na odcinku Dąbrowa - granica gminy Sławno	804 640,00	0,00	804 640,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin-Popławy	10 000,00	0,00	10 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 3139E ul. Fabryczna i ul. Zdrojowa w Drzewicy	96 000,00	0,00	96 000,00
			Rozbudowa dróg powiatowych nr 3112E i 3109E na terenie powiatu opoczyńskiego	3 173 645,00	0,00	3 173 645,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 200,00	0,00	177 200,00
			Zakup płyty wibracyjnej	10 200,00	0,00	10 200,00
			Zakup samochodu dostawczego dla służb interwencyjnych	108 000,00	0,00	108 000,00
			Zakup systemów do zarządzania paliwem na bazę ODM1 i ODM2	48 000,00	0,00	48 000,00
			Zakup ubijaka wibracyjnego	11 000,00	0,00	11 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	960 113,00	- 144 000,00	816 113,00

			Budowa dróg dla pieszych na terenie Gminy Paradyż	185 148,00	0,00	185 148,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Białaczów w ramach którego wyremontowane zostaną odcinki drogi powiatowej: nr 3115E, 3116E, 3117E	43 171,00	0,00	43 171,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E - ul. Żeromskiego w Drzewicy	295 245,00	0,00	295 245,00
			Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Błogie Szlacheckie - Małe Końskie	62 775,00	0,00	62 775,00
			Remont drogi powiatowej nr 3100E w m. Gapinin	4 000,00	0,00	4 000,00
			Remont drogi powiatowej nr 3105E Bukowiec nad Pilicą - Zajączków	206 400,00	0,00	206 400,00
			Remont drogi powiatowej nr 3116E na odcinku Miedzna Drewniana - Białaczów	163 374,00	- 144 000,00	19 374,00
710			**Działalność usługowa**	**181 436,14**	**- 63 000,00**	**118 436,14**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	116 436,14	0,00	116 436,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
			Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup środków trwałych	100 000,00	0,00	100 000,00
		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	6 436,14	0,00	6 436,14
			Cyfryzacja zasobów geodezyjnych	6 436,14	0,00	6 436,14
	71015		Nadzór budowlany	65 000,00	- 63 000,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	- 63 000,00	0,00
			Zakup samochodu	63 000,00	- 63 000,00	0,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	2 000,00	0,00	2 000,00
			Zwrot środków związanych z uzyskaniem dochodów ze sprzedaży samochodu osobowego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opocznie - majątku Skarbu Państwa	2 000,00	0,00	2 000,00
750			**Administracja publiczna**	**952 715,00**	**0,00**	**952 715,00**
	75020		Starostwa powiatowe	952 715,00	0,00	952 715,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 500,00	0,00	679 500,00
			Doposażenie budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie w instalację klimatyzacji	642 500,00	0,00	642 500,00
			Termomodernizacja budynku Obwodu Drogowo-Mostowego nr 1 w Opocznie	37 000,00	0,00	37 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	273 215,00	0,00	273 215,00
			Dostawa sprzętu i oprogramowania niezbędnego do wdrożenia elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) oraz infrastrukturą drogową	19 000,00	0,00	19 000,00

			Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	40 505,00	0,00	40 505,00
			Zakup środków trwałych	213 710,00	0,00	213 710,00
752			**Obrona narodowa**	**3 092 222,10**	**0,00**	**3 092 222,10**
	75295		Pozostała działalność	3 092 222,10	0,00	3 092 222,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 092 222,10	0,00	3 092 222,10
			Realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w 2025 r. na terenie powiatu opoczyńskiego	722 222,10	0,00	722 222,10
			Zakup agregatu prądotwórczego	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją dostarczania wody do celów bytowych	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
			Zakup drona	43 000,00	0,00	43 000,00
			Zakup ratowniczego zestawu hydraulicznego o napędzie spalinowym	150 000,00	0,00	150 000,00
			Zakup samochodu	0,00	0,00	0,00
			Zakup serwera	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup sprzętu techniki specjalnej w trybie gotowości do działań	0,00	0,00	0,00
			Zakup sprzętu techniki specjalnej w trybie stałej gotowości do działań	50 000,00	0,00	50 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**683 000,00**	**0,00**	**683 000,00**
	75405		Komendy powiatowe Policji	28 000,00	0,00	28 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	28 000,00	0,00	28 000,00
			Zakup samochodu na potrzeby Policji	28 000,00	0,00	28 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Modernizacja obiektów Komendy Powiatowej PSP w Opocznie	500 000,00	0,00	500 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	155 000,00	0,00	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	155 000,00
			Zakup i montaż agregatu prądotwórczego wraz z dostosowaniem istniejącego zasilania	155 000,00	0,00	155 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**5 050 873,84**	**- 468 007,70**	**4 582 866,14**
	80115		Technika	506 150,00	0,00	506 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 150,00	0,00	406 150,00
			Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie	360 000,00	0,00	360 000,00
			Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nowoczesnym Centrum Kształcenia zawodowego poprzez przebudowę i remont budynku i utworzenie nowoczesnych pracowni kształcenia	0,00	0,00	0,00
			Remont budynku wraz z doposażeniem w instalację fotowoltaiczną w Zespole Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie	6 150,00	0,00	6 150,00

			Rozbudowa i nadbudowa budynku szkolnego Zespołu Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup maszyn czyszczących dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym	55 000,00	0,00	55 000,00
			Zakup myjki ciśnieniowej	16 000,00	0,00	16 000,00
			Zakup profesjonalnego ksero	29 000,00	0,00	29 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej	20 000,00	0,00	20 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	166 885,00	0,00	166 885,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 408,60	0,00	140 408,60
			Powiatowe CKZiU Nowoczesnym Centrum Kształcenia Zawodowego - poprzez przebudowę i remont budynku placówki oraz utworzenie nowoczesnych pracowni kształcenia	140 408,60	0,00	140 408,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 476,40	0,00	26 476,40
			Powiatowe CKZiU Nowoczesnym Centrum Kształcenia Zawodowego - poprzez przebudowę i remont budynku placówki oraz utworzenie nowoczesnych pracowni kształcenia	26 476,40	0,00	26 476,40
	80154		Branżowe centra umiejętności	4 038 671,78	- 468 007,70	3 570 664,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 167 172,20	- 468 007,70	2 699 164,50
			Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności poprzez rozbudowę budynku szkoły przy ul. Kossaka w Opocznie	3 167 172,20	- 468 007,70	2 699 164,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 499,58	0,00	871 499,58
			Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności poprzez rozbudowę budynku szkoły przy ul. Kossaka w Opocznie	871 499,58	0,00	871 499,58
	80195		Pozostała działalność	319 167,06	0,00	319 167,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 147,00	0,00	228 147,00
			Strzelnica w powiecie - utworzenie strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym	216 147,00	0,00	216 147,00
			Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Powiatowych w Drzewicy	12 000,00	0,00	12 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 959,29	0,00	85 959,29
			Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Powiatowych w Drzewicy	85 959,29	0,00	85 959,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 060,77	0,00	5 060,77
			Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Powiatowych w Drzewicy	5 060,77	0,00	5 060,77
851			**Ochrona zdrowia**	**37 206 783,99**	**- 7 622 598,95**	**29 584 185,04**

	85111		Szpitale ogólne	37 206 783,99	- 7 622 598,95	29 584 185,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 014 125,02	0,00	10 014 125,02
			Doposażenie budynku Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie, przychodni POM oraz ZOL w sprzęt medyczny i niezbędne wyposażenie	0,00	0,00	0,00
			Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego	7 283 173,02	0,00	7 283 173,02
			Rozbudowa budynku C Szpitala Powiatowego w Opocznie na cele zakładu opiekuńczo - leczniczego	2 730 952,00	0,00	2 730 952,00
			Rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku C Szpitala Powiatowego w Opocznie na cele zakładu opiekuńczo-leczniczego	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 242 658,97	0,00	5 242 658,97
			Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego	5 242 658,97	0,00	5 242 658,97
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	144 000,00	294 000,00
			Podniesienie Standardów Opieki Kardiologicznej w SP ZOZ Szpitalu Powiatowym im. E. Biernackiego w Opocznie poprzez zakup innowacyjnych urządzeń medycznych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Transformacja cyfrowa SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie	0,00	0,00	0,00
			Zakup nowej karetki dla funkcjonujących w SP ZOZ Szpitalu Powiatowym im. Edmunda Biernackiego w Opocznie zespołów ratownictwa medycznego	0,00	294 000,00	294 000,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
			Transformacja cyfrowa SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 600 000,00	- 7 766 598,95	12 833 401,05
			Doposażenie budynku Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie, przychodni POM oraz ZOL w sprzęt medyczny i niezbędne wyposażenie	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego	15 500 000,00	- 7 766 598,95	7 733 401,05
			Rozbudowa budynku C Szpitala Powiatowego w Opocznie na cele zakładu opiekuńczo - leczniczego	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku C Szpitala Powiatowego w Opocznie na cele zakładu opiekuńczo-leczniczego	0,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**16 000,00**	**0,00**	**16 000,00**

	85202		Domy pomocy społecznej	16 000,00	0,00	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
			Zakup krajalnicy do wędlin i serów	16 000,00	0,00	16 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
			Zakup autobusu dla osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Olszowcu	0,00	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**22 140,00**	**0,00**	**22 140,00**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	22 140,00	0,00	22 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 140,00	0,00	22 140,00
			Utwardzenie terenu pod garaż metalowy	22 140,00	0,00	22 140,00
855			**Rodzina**	**35 000,00**	**0,00**	**35 000,00**
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000,00	0,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Budowa altany	35 000,00	0,00	35 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 676 266,75**	**0,00**	**1 676 266,75**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 676 266,75	0,00	1 676 266,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 612,00	0,00	168 612,00
			Doposażenie budynków będących własnością Powiatu Opoczyńskiego w instalację fotowoltaiczną - zadanie nr 1	128 022,00	0,00	128 022,00
			Doposażenie budynków będących własnością Powiatu Opoczyńskiego w instalację fotowoltaiczną - zadanie nr 2	40 590,00	0,00	40 590,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 507 654,75	0,00	1 507 654,75
			Doposażenie budynków będących własnością Powiatu Opoczyńskiego w instalację fotowoltaiczną - zadanie nr 1	1 507 654,75	0,00	1 507 654,75
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 166 554,00**	**- 200 000,00**	**1 966 554,00**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 166 554,00	- 200 000,00	1 966 554,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	464 080,00	- 200 000,00	264 080,00
			Wykonanie opaski drenującej wraz z odprowadzeniem wód do studni chłonnych wokół Kościoła pw. św. Wojciecha Biskupa męczennika w Kraśnicy	260 000,00	0,00	260 000,00
			Wymiana stolarki okiennej w Kościele pw. św. Mikołaja Bpa w Libiszowie	204 080,00	- 200 000,00	4 080,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 702 474,00	0,00	1 702 474,00

			Remont budynku pałacu w Białaczowie wraz z doposażeniem w instalację monitoringu	1 702 474,00	- 30 000,00	1 672 474,00
			Remont ogrodzenia z płyt betonowych przy Pałacu w Białaczowie	0,00	30 000,00	30 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**25 000,00**	**0,00**	**25 000,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	0,00	25 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00
			Rozbudowa infrastruktury sportowo rekreacyjnej w Drzewicy	25 000,00	0,00	25 000,00
			Razem	60 024 405,82	- 9 577 348,65	50 447 057,17

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXVII/151/25

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 28 listopada 2025 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									
							2025 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	**Wydatki bieżące razem:**	**x**		**17 847 863,17**	**2 354 820,00**	**15 493 043,17**	**11 091 946,90**	**1 334 466,70**	**0,00**	**0,00**	**1 334 466,70**	**9 757 480,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 757 480,20**
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:	**801/80154 801/80195**		**3 372 534,88**	**328 486,88**	**3 044 048,00**	**2 344 326,51**	**231 506,25**	**0,00**		**231 506,25**	**2 112 820,26**				**2 112 820,26**
	2023			**0,00**	0,00											
	2024			**77 728,54**	14 382,73	63 345,81										
	2025			**2 344 326,51**	231 506,25	2 112 820,26	2 344 326,51	231 506,25			231 506,25	2 112 820,26				2 112 820,26
	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**		**258 194,27**	**0,00**	**258 194,27**	**26 500,00**	**0,00**			**0,00**	**26 500,00**				**26 500,00**
	2024			**231 694,27**	0,00	231 694,27										
	2025			**26 500,00**	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00				26 500,00				26 500,00
1.3	Program:	**Erasmus+, akcja kluczowa 1 : Kształcenie i szkolenia zawodowe**														

	Nazwa projektu:	**2025 ERASMUS+**														
	Razem wydatki:	**801/80195**	**281 000,00**	**0,00**	**281 000,00**	**281 000,00**	**0,00**			**0,00**	**281 000,00**				**281 000,00**
	2025		**281 000,00**	0,00	281 000,00	281 000,00	0,00				281 000,00				281 000,00
1.4	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:		**1 177 014,20**	**145 721,43**	**1 031 292,77**	**756 094,66**	**84 957,49**			**84 957,49**	**671 137,17**				**671 137,17**
	2024		**210 905,34**	32 042,70	178 862,64										
	2025	**855/85595**	**756 094,66**	84 957,49	671 137,17	756 094,66	84 957,49			84 957,49	671 137,17				671 137,17
	2026		**182 400,00**	24 568,46	157 831,54										
	2027		**27 614,20**	4 152,78	23 461,42										
1.5	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:		**3 039 892,75**	**455 983,91**	**2 583 908,84**	**1 781 911,29**	**235 895,00**			**235 895,00**	**1 546 016,29**				**1 546 016,29**
	2024		**424 557,71**	73 071,32	351 486,39										
	2025	**855/85508 855/85595**	**1 781 911,29**	235 895,00	1 546 016,29	1 781 911,29	235 895,00			235 895,00	1 546 016,29				1 546 016,29
	2026		**640 612,00**	116 113,62	524 498,38										
	2027		**192 811,75**	30 903,97	161 907,78										
1.6	Program:	**Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027**														
	Nazwa projektu:	**TECHNIK PRZYSZŁOŚCI W STASZICU - podniesienie jakosci kształcenia w Zespole Szkół Powiatowych w Opocznie poprzez podniesienie kompetencji nauczycieli, uczniów i doposażenie pracowni**														
	Razem wydatki:		**2 794 238,84**	**419 135,83**	**2 375 103,01**	**1 306 516,29**	**112 190,16**			**112 190,16**	**1 194 326,13**				**1 194 326,13**
	2024	**801/80195**	**1 487 722,55**	306 945,67	1 180 776,88										
	2025		**1 306 516,29**	112 190,16	1 194 326,13	1 306 516,29	112 190,16			112 190,16	1 194 326,13				1 194 326,13
1.7	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:		**2 509 914,45**	**376 713,27**	**2 133 201,18**	**2 448 845,75**	**373 066,65**	**0,00**	**0,00**	**373 066,65**	**2 075 779,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 075 779,10**
	2024		**60 868,70**	3 635,50	57 233,20										
	2025	**801/80195**	**2 448 845,75**	373 066,65	2 075 779,10	2 448 845,75	373 066,65			373 066,65	2 075 779,10				2 075 779,10
	2026		**200,00**	11,12	188,88										
1.8	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**	**222 424,28**	**1 192 750,92**	**1 189 243,35**	**160 561,93**	**0,00**	**0,00**	**160 561,93**	**1 028 681,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 028 681,42**
	2024		**4 009,80**	222,94	3 786,86										

	2025		**1 189 243,35**	160 561,93	1 028 681,42	1 189 243,35	160 561,93			160 561,93	1 028 681,42				1 028 681,42
	2026		**221 922,05**	61 639,41	160 282,64										
1.9	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:		**730 932,25**	**112 802,69**	**618 129,56**	**730 932,25**	**112 802,69**	**0,00**	**0,00**	**112 802,69**	**618 129,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**618 129,56**
	2024	**801/80120**	**0,00**	0,00	0,00										
	2025		**730 932,25**	112 802,69	618 129,56	730 932,25	112 802,69			112 802,69	618 129,56				618 129,56
1.10	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.07.04 "Kadry PSZ"**													
	Nazwa projektu:	**Inwestycje w kadry, wsparcie rozwoju kompetencji pracowników PUP w Opocznie**													
	Razem wydatki:	**853/85333**	**148 775,00**	**22 316,25**	**126 458,75**	**148 775,00**	**22 316,25**	**0,00**	**0,00**	**22 316,25**	**126 458,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126 458,75**
	2025		**148 775,00**	22 316,25	126 458,75	148 775,00	22 316,25			22 316,25	126 458,75				126 458,75
1.11	Program:	**Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027**													
	Nazwa projektu:	**Powiatowe CKZiU Nowoczesnym Centrum Kształcenia Zawodowego - poprzez przebudowę i remont budynku placówki oraz utworzenie nowoczesnych pracowni kształcenia**													
	Razem wydatki:		**1 808 236,33**	**271 235,46**	**1 537 000,87**	**7 801,80**	**1 170,28**	**0,00**	**0,00**	**1 170,28**	**6 631,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 631,52**
	2025	**801/80140**	**7 801,80**	1 170,28	6 631,52	7 801,80	1 170,28			1 170,28	6 631,52				6 631,52
	2026		**1 800 434,53**	270 065,18	1 530 369,35										
1.12	Program:	**Erasmus+, Akcja 1 sektora : Kształcenie i szkolenia zawodowe**													
	Nazwa projektu:	**Podróż ze smakiem - staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego**													
	Razem wydatki:		**311 955,00**	**0,00**	**311 955,00**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70 000,00**
	2025	**801/80195**	**70 000,00**	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00				70 000,00				70 000,00
	2026		**241 955,00**	0,00	241 955,00										
2	**Wydatki inwestycyjne razem:**	**x**	**19 585 894,12**	**4 784 906,50**	**14 800 987,62**	**5 028 569,14**	**2 103 036,75**	**1 200 000,00**	**0,00**	**903 036,75**	**2 925 532,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 925 532,39**
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:		**11 284 286,20**	**2 328 334,20**	**8 955 952,00**	**3 570 664,08**	**871 499,58**	**0,00**		**871 499,58**	**2 699 164,50**				**2 699 164,50**
	2022	**801/80154 801/80195**	**39 372,30**	7 362,30	32 010,00										
	2023		**113 947,20**	21 307,20	92 640,00										

	2024		**6 984 653,15**	1 320 523,35	5 664 129,80										
	2025		**3 570 664,08**	871 499,58	2 699 164,50	3 570 664,08	871 499,58			871 499,58	2 699 164,50				2 699 164,50
	2026		**575 649,47**	107 641,77	468 007,70										
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:		**107 500,00**	**5 977,00**	**101 523,00**	**91 020,06**	**5 060,77**	**0,00**	**0,00**	**5 060,77**	**85 959,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85 959,29**
	2025	**801/80195**	**91 020,06**	5 060,77	85 959,29	91 020,06	5 060,77			5 060,77	85 959,29				85 959,29
	2026		**16 479,94**	916,23	15 563,71										
2.3	Program:	**Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027**													
	Nazwa projektu:	**Powiatowe CKZiU Nowoczesnym Centrum Kształcenia Zawodowego - poprzez przebudowę i remont budynku placówki oraz utworzenie nowoczesnych pracowni kształcenia**													
	Razem wydatki:		**6 844 107,92**	**1 100 595,30**	**5 743 512,62**	**166 885,00**	**26 476,40**	**0,00**	**0,00**	**26 476,40**	**140 408,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140 408,60**
	2025	**801/80140**	**166 885,00**	26 476,40	140 408,60	166 885,00	26 476,40			26 476,40	140 408,60				140 408,60
	2026		**6 677 222,92**	1 074 118,90	5 603 104,02										
2.4	Program:	**Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)**													
	Nazwa konkursu:	**D1.1.2 Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia**													
	Nazwa projektu:	**Transformacja cyfrowa SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie**													
	Razem wydatki:	**851/85111**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**0,00**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2025		**1 200 000,00**	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		0,00	0,00				0,00
2.5	Program:	**Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)**													
	Komponent	**Komponent D : Efektywność, dostępność i jakośc systemu ochrony zdrowia**													
	Nazwa konkursu:	**D1.1.1 Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych**													
	Nazwa projektu:	**Podniesienie Standardów Opieki Kardiologicznej w SP ZOZ Szpitalu Powiatowym im. E. Biernackiego w Opocznie poprzez zakup innowacyjnych urządzeń medycznych**													
	Razem wydatki:	**851/85111**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2026		**150 000,00**	150 000,00											
OGÓŁEM		**x**	**37 433 757,29**	**7 139 726,50**	**30 294 030,79**	**16 120 516,04**	**3 437 503,45**	**1 200 000,00**	**0,00**	**2 237 503,45**	**12 683 012,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 683 012,59**
** wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)*															
*** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne*															

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Opoczyńskiego na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 9 535 095,08 zł do kwoty 179 357 319,64 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 689 864,50 zł do kwoty 149 501 934,42 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 8 845 230,58 zł do kwoty 29 855 385,22 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa" w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat" zwiększa się dochody o 20 000,00 zł do kwoty 453 369,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie" w rozdziale „Technika" w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej" wprowadza się dochody w kwocie 22 040,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna" w rozdziale „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej" w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu" zwiększa się dochody o 32,00 zł do kwoty 43 114,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" w rozdziale „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności" w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy" zwiększa się dochody o 275,00 zł do kwoty 4 192,20 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza" w rozdziale „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze" w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek" zwiększa się dochody o 800,00 zł do kwoty 1 750,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna" w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej" w ramach paragrafu „Wpływy z usług" wprowadza się dochody w kwocie 7 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna" w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej" w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej" wprowadza się dochody w kwocie 5 400,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Obrona narodowa" w rozdziale „Kwalifikacja wojskowa." w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat" zmniejsza się dochody o 4 353,43 zł do kwoty 76 646,57 zł;
- w dziale „Obrona narodowa" w rozdziale „Kwalifikacja wojskowa." w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej" zmniejsza się dochody o 1 140,00 zł do kwoty 40 860,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia" w rozdziale „Krajowy Plan Odbudowy" w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł" zmniejsza się dochody o 732 118,07 zł do kwoty 1 433 410,94 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna" w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej" w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat" zmniejsza się dochody o 7 000,00 zł do kwoty 8 000,00 zł;

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 800,00 zł do kwoty 5 200,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Krajowy Plan Odbudowy” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zwiększa się dochody o 264 110,37 zł do kwoty 566 589,06 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zmniejsza się dochody o 1 079 742,00 zł do kwoty 2 377 640,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” zmniejsza się dochody o 63 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Szpitale ogólne” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 7 766 598,95 zł do kwoty 12 833 401,05 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zmniejsza się dochody o 200 000,00 zł do kwoty 1 254 800,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu Opoczyńskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	**188 892 414,72**	**-9 535 095,08**	**179 357 319,64**
dochody bieżące, w tym:	**150 191 798,92**	**-689 864,50**	**149 501 934,42**
Gospodarka mieszkaniowa	**827 785,00**	**20 000,00**	**847 785,00**
Obrona narodowa	**1 280 106,00**	**-5 493,43**	**1 274 612,57**
Różne rozliczenia	**38 822 700,40**	**-732 118,07**	**38 090 582,33**
Oświata i wychowanie	**3 152 433,88**	**22 040,00**	**3 174 473,88**
Pomoc społeczna	**15 784 317,07**	**-6 968,00**	**15 777 349,07**
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**2 942 866,83**	**275,00**	**2 943 141,83**
Kultura fizyczna	**0,00**	**12 400,00**	**12 400,00**
dochody majątkowe, w tym:	**38 700 615,80**	**-8 845 230,58**	**29 855 385,22**
Transport i łączność	**5 523 998,00**	**-1 079 742,00**	**4 444 256,00**
Działalność usługowa	**65 000,00**	**-63 000,00**	**2 000,00**
Różne rozliczenia	**5 545 137,66**	**264 110,37**	**5 809 248,03**
Ochrona zdrowia	**20 600 000,00**	**-7 766 598,95**	**12 833 401,05**
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**1 454 800,00**	**-200 000,00**	**1 254 800,00**

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Opoczyńskiego na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 9 535 095,08 zł do kwoty 198 929 734,56 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 42 253,57 zł do kwoty 148 482 677,39 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 9 577 348,65 zł do kwoty 50 447 057,17 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 16 754,00 zł do kwoty 288 027,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 836,00 zł do kwoty 48 761,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 410,00 zł do kwoty 7 056,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 52 704,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 5 274,00 zł do kwoty 8 424,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 7 040,00 zł do kwoty 438 753,99 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Branżowe szkoły I stopnia” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 23 000,00 zł do kwoty 123 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Branżowe szkoły I stopnia” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 682 957,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Branżowe szkoły I stopnia” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 3 277 748,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 177 343,47 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 14 800,00 zł do kwoty 82 395,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 32,00 zł do kwoty 8 232,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” zwiększa się wydatki o 64,00 zł do kwoty 129 116,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 65,00 zł do kwoty 1 095,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 158,00 zł do kwoty 2 224,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w ramach paragrafu „Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 22,00 zł do kwoty 283,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od

wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy" zwiększa się wydatki o 30,00 zł do kwoty 477,50 zł;

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza" w rozdziale „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne" w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek" zwiększa się wydatki o 92 500,00 zł do kwoty 152 500,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza" w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" zwiększa się wydatki o 1 400,00 zł do kwoty 15 849,00 zł;
- w dziale „Rodzina" w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych" w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego" zwiększa się wydatki o 11 540,00 zł do kwoty 1 764 105,87 zł;
- w dziale „Rodzina" w rozdziale „Pozostała działalność" w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych" zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 3 250,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna" w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej" w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe" zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 30 935,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna" w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej" w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe" zwiększa się wydatki o 3 200,00 zł do kwoty 41 713,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna" w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej" w ramach paragrafu „Zakup środków żywności" zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 6 987,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna" w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej" w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych" zwiększa się wydatki o 28 700,00 zł do kwoty 63 700,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Turystyka" w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe" zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 679,00 zł;
- w dziale „Turystyka" w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia" zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 917,00 zł;
- w dziale „Turystyka" w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych" zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 904,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa" w rozdziale „Nadzór budowlany" w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej" zmniejsza się wydatki o 4 616,00 zł do kwoty 357 284,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa" w rozdziale „Nadzór budowlany" w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe" zmniejsza się wydatki o 1 750,00 zł do kwoty 3 600,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa" w rozdziale „Nadzór budowlany" w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych" zmniejsza się wydatki o 150,00 zł do kwoty 150,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa" w rozdziale „Nadzór budowlany" w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" zmniejsza się wydatki o 240,00 zł do kwoty 2 910,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa" w rozdziale „Nadzór budowlany" w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii" zmniejsza się wydatki o 5 100,00 zł do kwoty 150,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa" w rozdziale „Nadzór budowlany" w ramach paragrafu „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe" zmniejsza się wydatki o 698,00 zł do kwoty 35 802,00 zł;

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 400,00 zł do kwoty 600,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu „Szkolenia członków korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 520,00 zł do kwoty 680,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 1 800,00 zł do kwoty 300,00 zł;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Kwalifikacja wojskowa.” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 0,48 zł do kwoty 2 602,52 zł;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Kwalifikacja wojskowa.” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 94,55 zł do kwoty 282,45 zł;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Kwalifikacja wojskowa.” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 1 140,00 zł do kwoty 56 232,00 zł;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Kwalifikacja wojskowa.” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 504,31 zł do kwoty 14 495,69 zł;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Kwalifikacja wojskowa.” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 206,09 zł do kwoty 393,91 zł;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Kwalifikacja wojskowa.” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Kwalifikacja wojskowa.” w ramach paragrafu „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” zmniejsza się wydatki o 3 448,00 zł do kwoty 43 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 124 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 30 450,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 24 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły policealne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 8 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły policealne” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły policealne” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 25 500,00 zł do kwoty 8 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły policealne” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły policealne” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły policealne” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Branżowe szkoły I stopnia” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 135 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Branżowe szkoły I stopnia” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Branżowe szkoły I stopnia” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 90 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Branżowe szkoły I stopnia” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 1 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Branżowe szkoły II stopnia” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 4 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Branżowe szkoły II stopnia” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Branżowe szkoły II stopnia” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Branżowe szkoły II stopnia” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące dla dorosłych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 2 275,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące dla dorosłych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące dla dorosłych” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 9 500,00 zł do kwoty 2 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące dla dorosłych” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące dla dorosłych” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące dla dorosłych” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 1 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 498 361,63 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 957,62 zł do kwoty 1 065,38 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 133,47 zł do kwoty 150,53 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 5 523,91 zł do kwoty 6 144,09 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 328,87 zł do kwoty 241,13 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 56,13 zł do kwoty 398,87 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 19 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 2 184,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 600,00 zł do kwoty 3 900,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu „Podatek od nieruchomości” zmniejsza się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 13 000,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 64,00 zł do kwoty 7 871,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 92 500,00 zł do kwoty 62 552,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 400,00 zł do kwoty 4 800,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 9 278,00 zł do kwoty 2 275 938,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 1 604,00 zł do kwoty 424 915,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 658,00 zł do kwoty 49 464,64 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 1 341 804,66 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 6 100,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 8 200,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 14 700,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 330,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 18 430,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 5 700,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 4 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 1 400,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Szpitale ogólne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” zwiększa się wydatki o 144 000,00 zł do kwoty 1 494 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Podniesienie Standardów Opieki Kardiologicznej w SP ZOZ Szpitalu Powiatowym im. E. Biernackiego w Opocznie poprzez zakup innowacyjnych urządzeń medycznych” zmniejsza się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
    - w ramach zadania „Zakup nowej karetki dla funkcjonujących w SP ZOZ Szpitalu Powiatowym im. Edmunda Biernackiego w Opocznie zespołów ratownictwa medycznego” wprowadza się wydatki w kwocie 294 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 1 079 742,00 zł do kwoty 6 699 359,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej systemów oświetlenia zewnętrznego na bazach obwodów drogowych” zwiększa się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 76 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku Krzczonów-Jelnia ” zmniejsza się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 1 017 658,00 zł;
    - w ramach zadania „Remont drogi powiatowej nr 3108E na odcinku Krzczonów - Jelnia” zmniejsza się wydatki o 1 079 742,00 zł do kwoty 719 914,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania Remont drogi powiatowej nr 3116E na odcinku Miedzna Drewniana - Białaczów) zmniejsza się wydatki o 144 000,00 zł do kwoty 816 113,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup samochodu) zmniejsza się wydatki o 63 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Branżowe centra umiejętności” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności poprzez rozbudowę budynku szkoły przy ul. Kossaka w Opocznie) zmniejsza się wydatki o 468 007,70 zł do kwoty 3 570 664,08 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Szpitale ogólne” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Poprawa

bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego) zmniejsza się wydatki o 7 766 598,95 zł do kwoty 12 833 401,05 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych" (dotyczy zadania Wymiana stolarki okiennej w Kościele pw. św. Mikołaja Bpa w Libiszowie) zmniejsza się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 264 080,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu Opoczyńskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	**208 464 829,64**	**-9 535 095,08**	**198 929 734,56**
wydatki bieżące, w tym:	**148 440 423,82**	**42 253,57**	**148 482 677,39**
Turystyka	**5 500,00**	**-3 000,00**	**2 500,00**
Gospodarka mieszkaniowa	**459 368,00**	**20 000,00**	**479 368,00**
Obrona narodowa	**1 368 384,00**	**-5 493,43**	**1 362 890,57**
Oświata i wychowanie	**56 756 155,13**	**22 040,00**	**56 778 195,13**
Pomoc społeczna	**18 028 488,07**	**-6 968,00**	**18 021 520,07**
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**8 312 828,45**	**275,00**	**8 313 103,45**
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**210 100,00**	**-20 000,00**	**190 100,00**
Kultura fizyczna	**145 000,00**	**35 400,00**	**180 400,00**
wydatki majątkowe, w tym:	**60 024 405,82**	**-9 577 348,65**	**50 447 057,17**
Transport i łączność	**8 916 414,00**	**-1 223 742,00**	**7 692 672,00**
Działalność usługowa	**181 436,14**	**-63 000,00**	**118 436,14**
Oświata i wychowanie	**5 050 873,84**	**-468 007,70**	**4 582 866,14**
Ochrona zdrowia	**37 206 783,99**	**-7 622 598,95**	**29 584 185,04**
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**2 166 554,00**	**-200 000,00**	**1 966 554,00**

PRZYCHODY

Przychody budżetu Powiatu Opoczyńskiego na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Powiatu Opoczyńskiego na rok 2025 nie uległy zmianie.