

UCHWAŁA NR XXVI/146/25
RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO

z dnia 29 października 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. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę **529.659,53 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **546.139,47 zł** oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **16.479,94 zł**.

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **529.659,53 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **710.717,23 zł** oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **181.057,70 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **188.667.561,22 zł**, w tym:

- dochody bieżące – **149.966.945,42 zł**,
- dochody majątkowe – **38.700.615,80 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **208.239.976,14 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – **148.215.570,32 zł**,
- wydatki majątkowe – **60.024.405,82 zł**.

§ 2. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **402.300,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi **15.874.467,07 zł** w tym dochody bieżące **12.941.467,07 zł** oraz dochody majątkowe **2.933.000,00 zł**.

§ 3. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **402.300,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi **15.874.467,07 zł** w tym wydatki bieżące **12.941.467,07 zł** oraz wydatki majątkowe **2.933.000,00 zł**.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2025 o kwotę **181.057,70 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **60.024.405,82 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 Bialek

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI/146/25
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 29 października 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											
bieżące razem:						151 000,00	0,00	0,00		151 000,00	
			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	
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:					Wlasne						
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	38 390 377,40	0,00	394 524,00	38 784 901,40
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 738 923,84	0,00	394 524,00	2 133 447,84
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 738 923,84	0,00	394 524,00	2 133 447,84
801			Oświata i wychowanie	3 205 005,41	-169 854,53	0,00	3 035 150,88
	80195		Pozostała działalność	3 127 982,69	-169 854,53	0,00	2 958 128,16
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 772 781,62	-160 471,52	0,00	2 612 310,10
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	163 097,23	-9 383,01	0,00	153 714,22
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 222 992,33	-86 000,00	0,00	2 136 992,33
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	195 593,88	-86 000,00	0,00	109 593,88
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	93 153,99	-86 000,00	0,00	7 153,99
855			Rodzina	2 598 131,31	0,00	5 170,00	2 603 301,31
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 297 075,97	0,00	5 170,00	1 302 245,97
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 001,60	0,00	170,00	2 171,60
bieżące razem:				133 277 077,01	-255 854,53	399 694,00	133 420 916,48
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				6 076 758,01	-169 854,53	0,00	5 906 903,48
801			Oświata i wychowanie	251 212,33	-16 479,94	0,00	234 732,39
	80195		Pozostała działalność	107 500,00	-16 479,94	0,00	91 020,06
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 523,00	-15 563,71	0,00	85 959,29
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 977,00	-916,23	0,00	5 060,77
majątkowe razem:				33 506 332,74	-16 479,94	0,00	33 489 852,80
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				553 691,02	-16 479,94	0,00	537 211,08
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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 097 763,00	0,00	267 000,00	9 364 763,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 097 763,00	0,00	267 000,00	9 364 763,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 097 763,00	0,00	267 000,00	9 364 763,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	657 045,00	0,00	135 300,00	792 345,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	657 045,00	0,00	135 300,00	792 345,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	657 045,00	0,00	135 300,00	792 345,00
bieżące razem:				12 539 167,07	0,00	402 300,00	12 941 467,07
			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:				2 933 000,00	0,00	0,00	2 933 000,00
			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:				188 137 901,69	-272 334,47	801 994,00	188 667 561,22
			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	6 630 449,03	-186 334,47	0,00	6 444 114,56
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)							

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVI/146/25

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 29 października 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	14 375 107,13	5 202 693,13	5 202 693,13	0,00	5 202 693,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 172 414,00	9 172 414,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-271 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-271 500,00	-271 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	12 309 962,87	3 137 548,87	3 137 548,87	0,00	3 137 548,87	0,00	0,00	0,00	0,00	9 172 414,00	9 172 414,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-271 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-271 500,00	-271 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 770 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 770 301,00	7 770 301,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 700,00	-6 700,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 800,00	-8 800,00	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	177 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 200,00	177 200,00	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	1 216 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 113,00	1 216 113,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-256 000,00	-256 000,00	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	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	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	3 059 163,00	2 836 777,00	2 834 277,00	910 132,00	1 924 145,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	222 386,00	222 386,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 949,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 949,86	-40 949,86	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 949,86	40 949,86	40 949,86	0,00	40 949,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	2 092 316,00	1 934 930,00	1 934 930,00	141 884,00	1 793 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 386,00	157 386,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 949,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 949,86	-40 949,86	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 949,86	40 949,86	40 949,86	0,00	40 949,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 092 316,00	1 975 879,86	1 975 879,86	141 884,00	1 833 995,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 436,14	116 436,14	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 513 653,00	1 513 653,00	1 513 653,00	0,00	1 513 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 949,86	40 949,86	40 949,86	0,00	40 949,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 554 602,86	1 554 602,86	1 554 602,86	0,00	1 554 602,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	47 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 386,00	47 386,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 949,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 949,86	-40 949,86	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	6 436,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 436,14	6 436,14	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	26 137 992,22	25 154 277,22	24 472 397,22	18 873 512,89	5 598 884,33	0,00	681 880,00	0,00	0,00	0,00	983 715,00	983 715,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	72 566,86	72 566,86	72 566,86	41 566,86	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 179 559,08	25 226 844,08	24 544 964,08	18 915 079,75	5 629 884,33	0,00	681 880,00	0,00	0,00	0,00	952 715,00	952 715,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	24 976 487,22	23 992 772,22	23 870 892,22	18 716 807,89	5 154 084,33	0,00	121 880,00	0,00	0,00	0,00	983 715,00	983 715,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	72 566,86	72 566,86	72 566,86	41 566,86	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 018 054,08	24 065 339,08	23 943 459,08	18 758 374,75	5 185 084,33	0,00	121 880,00	0,00	0,00	0,00	952 715,00	952 715,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	14 340 508,89	14 340 508,89	14 340 508,89	14 340 508,89	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	41 566,86	41 566,86	41 566,86	41 566,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 382 075,75	14 382 075,75	14 382 075,75	14 382 075,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 915 642,33	1 915 642,33	1 915 642,33	0,00	1 915 642,33	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 946 642,33	1 946 642,33	1 946 642,33	0,00	1 946 642,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	304 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 215,00	304 215,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 000,00	-31 000,00	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	273 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 215,00	273 215,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 453 384,00	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	3 085 000,00	3 085 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62 222,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 222,10	62 222,10	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
				przed zmianą	4 330 384,00	1 245 384,00	1 245 384,00	0,00	1 245 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 085 000,00	3 085 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62 222,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 222,10	62 222,10	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 337 606,10	1 245 384,00	1 245 384,00	0,00	1 245 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092 222,10	3 092 222,10	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 085 000,00	3 085 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62 222,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 222,10	62 222,10	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 092 222,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092 222,10	3 092 222,10	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 937 652,00	9 254 652,00	9 010 052,00	8 343 653,00	666 399,00	0,00	244 600,00	0,00	0,00	0,00	683 000,00	683 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 222,10	-7 222,10	-7 222,10	0,00	-7 222,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	267 000,00	267 000,00	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 197 429,90	9 514 429,90	9 269 829,90	8 343 653,00	926 176,90	0,00	244 600,00	0,00	0,00	0,00	683 000,00	683 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 597 763,00	9 097 763,00	8 853 163,00	8 267 499,00	585 664,00	0,00	244 600,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	267 000,00	267 000,00	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 864 763,00	9 364 763,00	9 120 163,00	8 267 499,00	852 664,00	0,00	244 600,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	242 745,00	242 745,00	242 745,00	0,00	242 745,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	442 745,00	442 745,00	442 745,00	0,00	442 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	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
				po zmianach	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	311 889,00	156 889,00	156 889,00	76 154,00	80 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 222,10	-7 222,10	-7 222,10	0,00	-7 222,10	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	304 666,90	149 666,90	149 666,90	76 154,00	73 512,90	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 246,00	10 246,00	10 246,00	0,00	10 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 222,10	-5 222,10	-5 222,10	0,00	-5 222,10	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	5 023,90	5 023,90	5 023,90	0,00	5 023,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	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
				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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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	61 649 564,44	56 588 360,66	46 537 579,67	39 184 584,79	7 352 994,88	956 680,99	466 812,00	8 627 288,00	0,00	0,00	5 061 203,78	5 061 203,78	4 313 056,78	0,00	0,00
				zmniejszenie	-283 601,99	-222 122,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222 122,05	0,00	0,00	-61 479,94	-61 479,94	-16 479,94	0,00	0,00
				zwiększenie	403 267,52	352 117,52	352 117,52	200 000,00	152 117,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 150,00	51 150,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 769 229,97	56 718 356,13	46 889 697,19	39 384 584,79	7 505 112,40	956 680,99	466 812,00	8 405 165,95	0,00	0,00	5 050 873,84	5 050 873,84	4 296 576,84	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	20 734 737,74	20 234 737,74	20 049 737,74	17 048 221,75	3 001 515,99	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 150,00	51 150,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 740 887,74	20 234 737,74	20 049 737,74	17 048 221,75	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	406 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 150,00	406 150,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	11 128 255,41	11 108 255,41	10 352 323,16	8 956 348,40	1 395 974,76	0,00	25 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 328 255,41	11 308 255,41	10 552 323,16	9 156 348,40	1 395 974,76	0,00	25 000,00	730 932,25	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 850 886,00	5 850 886,00	5 850 886,00	5 850 886,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 850 886,00	5 850 886,00	5 850 886,00	5 850 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	7 228 332,93	6 892 685,93	1 281 358,49	224 381,24	1 056 977,25	0,00	67 100,00	5 544 227,44	0,00	0,00	335 647,00	335 647,00	107 500,00	0,00	0,00

				zmniejszenie	-238 601,99	-222 122,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222 122,05	0,00	0,00	-16 479,94	-16 479,94	-16 479,94	0,00	0,00
				zwiększenie	152 117,52	152 117,52	152 117,52	0,00	152 117,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	625 187,14	625 187,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 187,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 612,05	-12 612,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 612,05	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	612 575,09	612 575,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 575,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	37 014,92	37 014,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 014,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-690,51	-690,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-690,51	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	36 324,41	36 324,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 324,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	113 761,18	113 761,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 761,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 648,50	-2 648,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 648,50	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	111 112,68	111 112,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 112,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 648,57	6 648,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 648,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-145,01	-145,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145,01	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	6 503,56	6 503,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 503,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	16 462,79	16 462,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 462,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-383,27	-383,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-383,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 079,52	16 079,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 079,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	962,14	962,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20,99	-20,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,99	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	941,15	941,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	107 661,60	107 661,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 661,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 610,80	-6 610,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 610,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 050,80	101 050,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 050,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 338,40	6 338,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 338,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-389,20	-389,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-389,20	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	5 949,20	5 949,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 949,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	przed zmianą	6 138,60	6 138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 416,60	-1 416,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 416,60	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	4 722,00	4 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	przed zmianą	361,40	361,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-83,40	-83,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83,40	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	278,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	2 779 731,33	2 779 731,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 731,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-56 456,22	-56 456,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 456,22	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	2 723 275,11	2 723 275,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723 275,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	608 878,94	608 878,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 878,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55 591,30	-55 591,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 591,30	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	553 287,64	553 287,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 287,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	607 869,62	607 869,62	607 869,62	0,00	607 869,62	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	152 117,52	152 117,52	152 117,52	0,00	152 117,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	759 987,14	759 987,14	759 987,14	0,00	759 987,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	499 545,29	499 545,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 545,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 344,08	-80 344,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 344,08	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	419 201,21	419 201,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 201,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 968,76	28 968,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 968,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 730,12	-4 730,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 730,12	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	24 238,64	24 238,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 238,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	101 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 523,00	101 523,00	101 523,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 563,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 563,71	-15 563,71	-15 563,71	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	85 959,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 959,29	85 959,29	85 959,29	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 977,00	5 977,00	5 977,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-916,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-916,23	-916,23	-916,23	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	5 060,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060,77	5 060,77	5 060,77	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	8 249 998,95	8 249 998,95	7 564 522,95	6 989 417,25	575 105,70	526 701,00	10 000,00	148 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-93 542,00	-93 542,00	-7 542,00	-7 542,00	0,00	-86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	142 842,00	142 842,00	142 842,00	142 722,90	119,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 299 298,95	8 299 298,95	7 699 822,95	7 124 598,15	575 224,80	440 701,00	10 000,00	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	526 701,00	526 701,00	0,00	0,00	0,00	526 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-86 000,00	-86 000,00	0,00	0,00	0,00	-86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-86 000,00	-86 000,00	0,00	0,00	0,00	-86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	684 962,20	684 962,20	684 962,20	542 360,50	142 601,70	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	135 300,00	135 300,00	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	820 262,20	820 262,20	820 262,20	677 660,50	142 601,70	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	316 623,00	316 623,00	316 623,00	316 623,00	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	114 613,00	114 613,00	114 613,00	114 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	431 236,00	431 236,00	431 236,00	431 236,00	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	64 464,00	64 464,00	64 464,00	64 464,00	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	18 687,00	18 687,00	18 687,00	18 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 151,00	83 151,00	83 151,00	83 151,00	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	9 185,00	9 185,00	9 185,00	9 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	11 185,00	11 185,00	11 185,00	11 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 307 727,00	1 307 727,00	1 307 727,00	1 271 223,00	36 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 542,00	-7 542,00	-7 542,00	-7 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 542,00	7 542,00	7 542,00	7 422,90	119,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	130 240,00	130 240,00	130 240,00	130 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 422,90	7 422,90	7 422,90	7 422,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 662,90	137 662,90	137 662,90	137 662,90	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	10 503,00	10 503,00	10 503,00	10 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 897,00	-4 897,00	-4 897,00	-4 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 606,00	5 606,00	5 606,00	5 606,00	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	1 111 800,00	1 111 800,00	1 111 800,00	1 111 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 660,00	-1 660,00	-1 660,00	-1 660,00	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	1 110 140,00	1 110 140,00	1 110 140,00	1 110 140,00	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	7 016,00	7 016,00	7 016,00	0,00	7 016,00	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	119,10	119,10	119,10	0,00	119,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 135,10	7 135,10	7 135,10	0,00	7 135,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 180,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-985,00	-985,00	-985,00	-985,00	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	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	6 299 291,00	6 277 151,00	5 925 994,00	4 873 384,00	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	0,00	0,00	0,00	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	150 000,00	150 000,00	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
				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	3 937 487,00	3 937 487,00	3 689 379,00	3 165 569,00	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	0,00	0,00	0,00	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	150 000,00	150 000,00	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
				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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 937 181,00	1 937 181,00	1 937 181,00	1 937 181,00	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	150 000,00	150 000,00	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
				po zmianach	2 087 181,00	2 087 181,00	2 087 181,00	2 087 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	11 807 635,06	11 772 635,06	5 429 880,38	4 383 326,78	1 046 553,60	2 184 248,73	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	-5 301,00	-5 301,00	-4 301,00	-2 801,00	-1 500,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 428,14	13 428,14	9 471,00	2 971,00	6 500,00	2 957,14	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 815 762,20	11 780 762,20	5 435 050,38	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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	6 057 092,97	6 022 092,97	3 951 984,24	3 013 972,64	938 011,60	1 949 608,73	120 500,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 301,00	-4 301,00	-4 301,00	-2 801,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 428,14	12 428,14	9 471,00	2 971,00	6 500,00	2 957,14	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	3 957 154,24	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
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	przed zmianą	1 749 608,73	1 749 608,73	0,00	0,00	0,00	1 749 608,73	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	2 957,14	2 957,14	0,00	0,00	0,00	2 957,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	po zmianach	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	140 400,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 801,00	-2 801,00	-2 801,00	-2 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 599,00	137 599,00	137 599,00	137 599,00	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	423 718,00	423 718,00	423 718,00	423 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 801,00	2 801,00	2 801,00	2 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	49 952,64	49 952,64	49 952,64	49 952,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	58 200,00	58 200,00	58 200,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 700,00	56 700,00	56 700,00	0,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	178 100,00	178 100,00	178 100,00	0,00	178 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	183 100,00	183 100,00	183 100,00	0,00	183 100,00	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	16 350,00	16 350,00	16 350,00	0,00	16 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	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
				po zmianach	17 850,00	17 850,00	17 850,00	0,00	17 850,00	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
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	42 353,53	42 353,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 353,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 353,53	41 353,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 353,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 914,55	3 914,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 914,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 914,55	4 914,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 914,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 226 654,00	210 100,00	114 300,00	20 970,00	93 330,00	90 000,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	2 016 554,00	2 016 554,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	2 101 554,00	85 000,00	45 000,00	20 000,00	25 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 554,00	2 016 554,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w	przed zmianą	1 552 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 474,00	1 552 474,00	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

			użytkowaniu jednostek budżetowych	zwiększenie	150 000,00	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
				po zmianach	1 702 474,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	207 710 316,61	147 504 853,09	127 620 937,42	98 770 458,71	28 850 478,71	4 114 249,72	3 242 924,00	11 314 068,95	0,00	1 212 673,00	60 205 463,52	60 205 463,52	5 513 056,78	0,00
				zmniejszenie	-788 116,95	-328 187,15	-19 065,10	-10 343,00	-8 722,10	-86 000,00	0,00	-223 122,05	0,00	0,00	-459 929,80	-459 929,80	-16 479,94	0,00
				zwiększenie	1 317 776,48	1 038 904,38	1 034 947,24	537 260,76	497 686,48	2 957,14	0,00	1 000,00	0,00	0,00	278 872,10	278 872,10	0,00	0,00
				po zmianach	208 239 976,14	148 215 570,32	128 636 819,56	99 297 376,47	29 339 443,09	4 031 206,86	3 242 924,00	11 091 946,90	0,00	1 212 673,00	60 024 405,82	60 024 405,82	5 496 576,84	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVI/146/25

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 29 października 2025 r.

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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		
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	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 967 000,00	597 000,00	597 000,00	18 352,00	578 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75295		Pozostała działalność	przed zmianą	2 886 000,00	516 000,00	516 000,00	0,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 886 000,00	516 000,00	516 000,00	0,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	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	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	9 597 763,00	9 097 763,00	8 853 163,00	8 267 499,00	585 664,00	0,00	244 600,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	267 000,00	267 000,00	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 864 763,00	9 364 763,00	9 120 163,00	8 267 499,00	852 664,00	0,00	244 600,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	9 597 763,00	9 097 763,00	8 853 163,00	8 267 499,00	585 664,00	0,00	244 600,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	267 000,00	267 000,00	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 864 763,00	9 364 763,00	9 120 163,00	8 267 499,00	852 664,00	0,00	244 600,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	242 745,00	242 745,00	242 745,00	0,00	242 745,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	442 745,00	442 745,00	442 745,00	0,00	442 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	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	
				po zmianach	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	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	657 045,00	657 045,00	657 045,00	515 586,00	141 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	135 300,00	135 300,00	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	792 345,00	792 345,00	792 345,00	650 886,00	141 459,00	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	657 045,00	657 045,00	657 045,00	515 586,00	141 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	135 300,00	135 300,00	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	792 345,00	792 345,00	792 345,00	650 886,00	141 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	296 520,00	296 520,00	296 520,00	296 520,00	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	114 613,00	114 613,00	114 613,00	114 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	411 133,00	411 133,00	411 133,00	411 133,00	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	61 060,00	61 060,00	61 060,00	61 060,00	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	18 687,00	18 687,00	18 687,00	18 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 747,00	79 747,00	79 747,00	79 747,00	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	8 692,00	8 692,00	8 692,00	8 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 692,00	10 692,00	10 692,00	10 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	15 472 167,07	12 539 167,07	12 147 473,07	10 161 070,00	1 986 403,07	133 311,00	258 383,00	0,00	0,00	0,00	2 933 000,00	2 933 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	457 300,00	402 300,00	402 300,00	135 300,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 874 467,07	12 941 467,07	12 549 773,07	10 296 370,00	2 253 403,07	133 311,00	258 383,00	0,00	0,00	0,00	2 933 000,00	2 933 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVI/146/25

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 29 października 2025 r.

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 172 414,00	- 256 000,00	8 916 414,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 172 414,00	- 256 000,00	8 916 414,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 770 301,00	8 800,00	7 779 101,00
			Modernizacja ogrodzenia bazy ODM 2 w Solcu	0,00	15 500,00	15 500,00
			Poprawa efektywności energetycznej systemów oświetlenia zewnętrznego na bazach obwodów drogowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			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	1 040 358,00	- 6 700,00	1 033 658,00
			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	0,00	1 799 656,00
			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	186 000,00	- 8 800,00	177 200,00
			Zakup płyty wibracyjnej	15 000,00	- 4 800,00	10 200,00
			Zakup samochodu dostawczego dla służb interwencyjnych	110 000,00	- 2 000,00	108 000,00
			Zakup systemów do zarządzania paliwem na bazę ODM1 i ODM2	48 000,00	0,00	48 000,00
			Zakup ubijaka wibracyjnego	13 000,00	- 2 000,00	11 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 216 113,00	- 256 000,00	960 113,00

			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	260 000,00	- 256 000,00	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	0,00	163 374,00
710			Działalność usługowa	222 386,00	- 40 949,86	181 436,14
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	157 386,00	- 40 949,86	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	47 386,00	- 40 949,86	6 436,14
			Cyfryzacja zasobów geodezyjnych	47 386,00	- 40 949,86	6 436,14
	71015		Nadzór budowlany	65 000,00	0,00	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	0,00	63 000,00
			Zakup samochodu	63 000,00	0,00	63 000,00
		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	983 715,00	- 31 000,00	952 715,00
	75020		Starostwa powiatowe	983 715,00	- 31 000,00	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	304 215,00	- 31 000,00	273 215,00
			Dostawa sprzętu i oprogramowania niezbędnego do wdrożenia elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) oraz infrastrukturą drogową	50 000,00	- 31 000,00	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	3 085 000,00	7 222,10	3 092 222,10
	75295		Pozostała działalność	3 085 000,00	7 222,10	3 092 222,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 085 000,00	7 222,10	3 092 222,10
			Realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w 2025 r. na terenie powiatu opoczyńskiego	715 000,00	7 222,10	722 222,10
			Zakup agregatu prądotwórczego	0,00	12 000,00	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	0,00	43 000,00	43 000,00
			Zakup ratowniczego zestawu hydraulicznego o napędzie spalinowym	150 000,00	0,00	150 000,00
			Zakup samochodu	55 000,00	- 55 000,00	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	5 061 203,78	- 10 329,94	5 050 873,84
	80115		Technika	500 000,00	6 150,00	506 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	6 150,00	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	0,00	6 150,00	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	100 000,00	- 45 000,00	55 000,00
			Zakup myjki ciśnieniowej	0,00	16 000,00	16 000,00
			Zakup profesjonalnego ksero	0,00	29 000,00	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	0,00	4 038 671,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 167 172,20	0,00	3 167 172,20
			Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności poprzez rozbudowę budynku szkoły przy ul. Kossaka w Opocznie	3 167 172,20	0,00	3 167 172,20
		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	335 647,00	- 16 479,94	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	101 523,00	- 15 563,71	85 959,29
			Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Powiatowych w Drzewicy	101 523,00	- 15 563,71	85 959,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 977,00	- 916,23	5 060,77
			Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Powiatowych w Drzewicy	5 977,00	- 916,23	5 060,77
851			Ochrona zdrowia	37 206 783,99	0,00	37 206 783,99
	85111		Szpitala ogólne	37 206 783,99	0,00	37 206 783,99
		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	0,00	150 000,00
			Podniesienie Standardów Opieki Kardiologicznej w SP ZOZ Szpitalu Powiatowym im. E. Biernackiego w Opocznie poprzez zakup innowacyjnych urządzeń medycznych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Transformacja cyfrowa SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	20 600 000,00
			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	0,00	15 500 000,00
			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	2 016 554,00	150 000,00	2 166 554,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 016 554,00	150 000,00	2 166 554,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	464 080,00	0,00	464 080,00
			Wykonanie opaski drenażowej 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	0,00	204 080,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 552 474,00	150 000,00	1 702 474,00
			Remont budynku pałacu w Białaczowie wraz z doposażeniem w instalację monitoringu	1 552 474,00	150 000,00	1 702 474,00
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				60 205 463,52	- 181 057,70	60 024 405,82

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXVI/146/25

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 29 października 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)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2025 r.								
								z tego:								
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE			
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki bieżące razem:	x		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:	855/85595	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		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:	855/85508 855/85595	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		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 jakości kształcenia w Zespole Szkół Powiatowych w Opocznie poprzez podniesienie kompetencji nauczycieli, uczniów i doposażenie pracowni													
	Razem wydatki:	801/80195	2 794 238,84	419 135,83	2 375 103,01	1 306 516,29	112 190,16			112 190,16	1 194 326,13				1 194 326,13
	2024		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:	801/80195	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		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, DOSKONAŁENIA KADRY PEDAGOGICZNEJ ORAZ DOPOSAŻENIE II LO W OPOCZNIE													
	Razem wydatki:	801/80120	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		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
1.1 0	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
1.1 1	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:	801/80140	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		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										
1.1 2	Program:	Erasmus+, Akcja 1 sektora : Kształcenie i szkolenia zawodowe													
	Nazwa projektu:	Podróż ze smakiem - staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego													
	Razem wydatki:	801/80195	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		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	19 328 252,35	4 527 264,73	14 800 987,62	5 496 576,84	2 103 036,75	1 200 000,00	0,00	903 036,75	3 393 540,09	0,00	0,00	0,00	3 393 540,09
2.1	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)													
	Komponent	Komponent A: Odporność i konkurencyjność gospodarki													
	Cel szczegółowy	A3. Doskonalenie systemu edukacji, mechanizmów uczenia się przez całe życie w kierunku lepszego dopasowania do potrzeb nowoczesnej gospodarki, wzrostu innowacyjności, zwiększania transferu nowych technologii oraz zielonej transformacji													
	Reforma	A3.1. Kadry dla nowoczesnej gospodarki – poprawa dopasowania umiejętności i kwalifikacji do wymogów rynku pracy w związku z wdrażaniem nowych technologii w gospodarce oraz zieloną i cyfrową transformacją													
	Cel reformy	Przygotowanie kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki oraz funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych													
	Inwestycja	A.3.1.1. Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie													
	Cel Inwestycji	Zapewnienie przestrzeni dla skutecznej współpracy szkół, w tym zawodowych, uczelni, pracodawców, ośrodków badawczo-rozwojowych i innych instytucji otoczenia gospodarczego oraz promocja szkolnictwa zawodowego													
	Zakres inwestycji	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 Branżowych Centrów Umiejętności (BCU), realizujących koncepcję Centrów Doskonałości Zawodowej (CoVEs)													
	Nazwa projektu:	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności poprzez rozbudowę budynku szkoły przy ul. Kossaka w Opocznie													
	Razem wydatki:	801/80154 801/80195	11 176 644,43	2 220 692,43	8 955 952,00	4 038 671,78	871 499,58	0,00		871 499,58	3 167 172,20				3 167 172,20
	2022		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		4 038 671,78	871 499,58	3 167 172,20	4 038 671,78	871 499,58			871 499,58	3 167 172,20				3 167 172,20
2.2	Program:	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027													
	Nazwa projektu:	WYSOKA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ POWIATOWYCH W DRZEWICY													
	Razem wydatki:	801/80195	107 500,00	5 977,00	101 523,00	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		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:	801/80140	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		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
OGÓŁEM		x	37 176 115,52	6 882 084,73	30 294 030,79	16 588 523,74	3 437 503,45	1 200 000,00	0,00	2 237 503,45	13 151 020,29	0,00	0,00	0,00	13 151 020,29
* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)															
** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne															

UZASANIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Opoczyńskiego na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 529 659,53 zł do kwoty 188 667 561,22 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 546 139,47 zł do kwoty 149 966 945,42 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 16 479,94 zł do kwoty 38 700 615,80 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” 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 267 000,00 zł do kwoty 9 364 763,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów powiatów” zwiększa się dochody o 394 524,00 zł do kwoty 2 133 447,84 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” 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 135 300,00 zł do kwoty 792 345,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 5 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 170,00 zł do kwoty 2 171,60 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 169 854,53 zł do kwoty 2 766 024,32 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” zmniejsza się dochody o 86 000,00 zł do kwoty 7 153,99 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 16 479,94 zł do kwoty 91 020,06 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu Opoczyńskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
------------------	--------------	--------	------------

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	188 137 901,69	529 659,53	188 667 561,22
dochody bieżące, w tym:	149 420 805,95	546 139,47	149 966 945,42
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 116 763,00	267 000,00	9 383 763,00
Różne rozliczenia	38 390 377,40	394 524,00	38 784 901,40
Oświata i wychowanie	3 322 288,41	-169 854,53	3 152 433,88
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 880 037,33	49 300,00	2 929 337,33
Rodzina	5 398 131,31	5 170,00	5 403 301,31
dochody majątkowe, w tym:	38 717 095,74	-16 479,94	38 700 615,80
Oświata i wychowanie	422 359,33	-16 479,94	405 879,39

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Opoczyńskiego na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 529 659,53 zł do kwoty 208 239 976,14 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 710 717,23 zł do kwoty 148 215 570,32 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 181 057,70 zł do kwoty 60 024 405,82 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 40 949,86 zł do kwoty 1 554 602,86 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 41 566,86 zł do kwoty 14 382 075,75 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 31 000,00 zł do kwoty 1 946 642,33 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 442 745,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 70 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 27 000,00 zł do kwoty 107 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 5 904 137,71 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 67 043,32 zł do kwoty 1 553 850,99 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 114 613,00 zł do kwoty 431 236,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 18 687,00 zł do kwoty 83 151,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 11 185,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 7 422,90 zł do kwoty 137 662,90 zł;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 119,10 zł do kwoty 7 135,10 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 2 087 181,00 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 2 957,14 zł do kwoty 1 752 565,87 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 801,00 zł do kwoty 426 519,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 170,00 zł do kwoty 50 122,64 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 183 100,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 17 850,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 27 971,00 zł;

Dokonywane się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 5 222,10 zł do kwoty 5 023,90 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 3 700,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 13 302,56 zł do kwoty 722 280,74 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 2 793,51 zł do kwoty 159 962,24 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 404,26 zł do kwoty 34 250,67 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 510 361,63 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 16 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 112 047,52 zł do kwoty 3 276 562,75 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 pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” zmniejsza się wydatki o 86 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 4 897,00 zł do kwoty 5 606,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 1 660,00 zł do kwoty 1 110 140,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 985,00 zł do kwoty 195,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 2 801,00 zł do kwoty 137 599,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 56 700,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 380 880,00 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 8 800,00 zł do kwoty 7 779 101,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja ogrodzenia bazy ODM 2 w Solcu” wprowadza się wydatki w kwocie 15 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku Krzczonów-Jelna ” zmniejsza się wydatki o 6 700,00 zł do kwoty 1 033 658,00 zł;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 7 222,10 zł do kwoty 3 092 222,10 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w 2025 r. na terenie powiatu opoczyńskiego” zwiększa się wydatki o 7 222,10 zł do kwoty 722 222,10 zł;
 - w ramach zadania „Zakup agregatu prądotwórczego ” wprowadza się wydatki w kwocie 12 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup drona ” wprowadza się wydatki w kwocie 43 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup samochodu ” zmniejsza się wydatki o 55 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Remont budynku wraz z doposażeniem w instalację fotowoltaiczną w Zespole Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie) zwiększa się wydatki o 6 150,00 zł do kwoty 406 150,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Remont budynku pałacu w Białaczowie wraz z doposażeniem w instalację monitoringu) zwiększa się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 1 702 474,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 8 800,00 zł do kwoty 177 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup płyty wibracyjnej” zmniejsza się wydatki o 4 800,00 zł do kwoty 10 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup samochodu dostawczego dla służb interwencyjnych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 108 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup ubijaka wibracyjnego ” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 11 000,00 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 3100E w m. Gapinin) zmniejsza się wydatki o 256 000,00 zł do kwoty 960 113,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu „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” (dotyczy zadania Cyfryzacja zasobów geodezyjnych) zmniejsza się wydatki o 40 949,86 zł do kwoty 6 436,14 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Dostawa sprzętu i oprogramowania niezbędnego do wdrożenia elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) oraz infrastrukturą drogową) zmniejsza się wydatki o 31 000,00 zł do kwoty 273 215,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 16 479,94 zł do kwoty 319 167,06 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Powiatowych w Drzewicy” zmniejsza się wydatki o 16 479,94 zł do kwoty 91 020,06 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu Opoczyńskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	207 710 316,61	529 659,53	208 239 976,14
wydatki bieżące, w tym:	147 504 853,09	710 717,23	148 215 570,32
Działalność usługowa	2 836 777,00	40 949,86	2 877 726,86
Administracja publiczna	25 154 277,22	72 566,86	25 226 844,08
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 254 652,00	259 777,90	9 514 429,90
Oświata i wychowanie	56 588 360,66	129 995,47	56 718 356,13
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 249 998,95	49 300,00	8 299 298,95
Edukacyjna opieka wychowawcza	6 277 151,00	150 000,00	6 427 151,00
Rodzina	11 772 635,06	8 127,14	11 780 762,20
wydatki majątkowe, w tym:	60 205 463,52	-181 057,70	60 024 405,82
Transport i łączność	9 172 414,00	-256 000,00	8 916 414,00
Działalność usługowa	222 386,00	-40 949,86	181 436,14
Administracja publiczna	983 715,00	-31 000,00	952 715,00
Obrona narodowa	3 085 000,00	7 222,10	3 092 222,10
Oświata i wychowanie	5 061 203,78	-10 329,94	5 050 873,84
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 016 554,00	150 000,00	2 166 554,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Powiatu Opoczyńskiego na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Powiatu Opoczyńskiego na rok 2025 nie uległy zmianie.