

**UCHWAŁA NR 69/251/25**  
**ZARZĄDU POWIATU OPOCZYŃSKIEGO**

z dnia 21 października 2025 r.

**w sprawie zmian w budżecie na 2025 r.**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) w związku z § 13 uchwały Nr XII/73/24 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2025 r. Zarząd Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1 Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **113.754,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **113.754,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi :

a) Dochody ogółem wynoszą **188.137.901,69 zł**, w tym:

- dochody bieżące – **149.420.805,95 zł**,
- dochody majątkowe – **38.717.095,74 zł**.

b) Wydatki ogółem wynoszą **207.710.316,61 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – **147.504.853,09 zł**,
- wydatki majątkowe – **60.205.463,52 zł**.

§ 2. Dokonuje się przesunięcia wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **39.754,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi **15.472.167,07 zł** w tym dochody bieżące **12.539.167,07 zł** oraz dochody majątkowe **2.933.000,00 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **39.754,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi **15.472.167,07 zł** w tym wydatki bieżące **12.539.167,07 zł** oraz wydatki majątkowe **2.933.000,00 zł**.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

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

Starosta Opoczyński

**Marcin Baranowski**

Wicestarosta

**Maria Barbara Chomicz**

Członek Zarządu

**Maria Witkowska**

Członek Zarządu

**Krzysztof Wojewódzki**

Członek Zarządu

**Sławomir Zieliński**

Załącznik nr 1 do uchwały nr 69/251/25  
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego  
z dnia 21 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<br>(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<br>(5+6+7) |  |
| 1               | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        |  | 5                 | 6            | 7           |  | 8                           |  |
| bieżące         |          |      |                                                                                                                                                          |  |                   |              |             |  |                             |  |
|                 |          |      | bieżące razem:                                                                                                                                           |  | 3 453 561,87      | 0,00         | 0,00        |  | 3 453 561,87                |  |
|                 |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |  | 0,00              | 0,00         | 0,00        |  | 0,00                        |  |
| majątkowe       |          |      |                                                                                                                                                          |  |                   |              |             |  |                             |  |
|                 |          |      | majątkowe razem:                                                                                                                                         |  | 2 106 616,00      | 0,00         | 0,00        |  | 2 106 616,00                |  |
|                 |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |  | 0,00              | 0,00         | 0,00        |  | 0,00                        |  |
| Rodzaj zadania: |          |      |                                                                                                                                                          |  | Własne            |              |             |  |                             |  |
| Dział           | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    |  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie |  | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |  |
| 1               | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        |  | 5                 | 6            | 7           |  | 8                           |  |
| bieżące         |          |      |                                                                                                                                                          |  |                   |              |             |  |                             |  |
| 854             |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                            |  | 11 550,00         | 0,00         | 74 000,00   |  | 85 550,00                   |  |
|                 | 85406    |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                                     |  | 1 100,00          | 0,00         | 74 000,00   |  | 75 100,00                   |  |
|                 |          | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                |  | 0,00              | 0,00         | 74 000,00   |  | 74 000,00                   |  |

|                                                                                                                                                                 |                 |          |                                                                                                                                                            |                          |                     |                    |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|
| <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                           |                 |          |                                                                                                                                                            | <b>133 203 077,01</b>    | <b>0,00</b>         | <b>74 000,00</b>   | <b>133 277 077,01</b>           |
| 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             | 0,00                | 0,00               | 6 076 758,01                    |
| <b>majątkowe</b>                                                                                                                                                |                 |          |                                                                                                                                                            |                          |                     |                    |                                 |
| <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                         |                 |          |                                                                                                                                                            | <b>33 506 332,74</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>33 506 332,74</b>            |
| 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               | 0,00                | 0,00               | 553 691,02                      |
| <b>Rodzaj zadania:</b>                                                                                                                                          |                 |          |                                                                                                                                                            | <b>Zlecone</b>           |                     |                    |                                 |
| <b>Dział</b>                                                                                                                                                    | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa</b>                                                                                                                                               | <b>Plan przed zmianą</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Zwiększenie</b> | <b>Plan po zmianach (5+6+7)</b> |
| 1                                                                                                                                                               | 2               | 3        | 4                                                                                                                                                          | 5                        | 6                   | 7                  | 8                               |
| <b>bieżące</b>                                                                                                                                                  |                 |          |                                                                                                                                                            |                          |                     |                    |                                 |
| 754                                                                                                                                                             |                 |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                         | 9 058 987,00             | 0,00                | 38 776,00          | 9 097 763,00                    |
|                                                                                                                                                                 | 75411           |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                               | 9 058 987,00             | 0,00                | 38 776,00          | 9 097 763,00                    |
|                                                                                                                                                                 |                 | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 058 987,00             | 0,00                | 38 776,00          | 9 097 763,00                    |
| 801                                                                                                                                                             |                 |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                       | 8 505,00                 | 0,00                | 978,00             | 9 483,00                        |
|                                                                                                                                                                 | 80153           |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                     | 8 505,00                 | 0,00                | 978,00             | 9 483,00                        |
|                                                                                                                                                                 |                 | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 505,00                 | 0,00                | 978,00             | 9 483,00                        |
| <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                           |                 |          |                                                                                                                                                            | <b>12 499 413,07</b>     | <b>0,00</b>         | <b>39 754,00</b>   | <b>12 539 167,07</b>            |
| 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                            |
| <b>majątkowe</b>                                                                                                                                                |                 |          |                                                                                                                                                            |                          |                     |                    |                                 |
| <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                         |                 |          |                                                                                                                                                            | <b>2 933 000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>2 933 000,00</b>             |
| 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                            |
| <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                                  |                 |          |                                                                                                                                                            | <b>188 024 147,69</b>    | <b>0,00</b>         | <b>113 754,00</b>  | <b>188 137 901,69</b>           |
| <b>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</b> |                 |          |                                                                                                                                                            | <b>6 630 449,03</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>6 630 449,03</b>             |
| (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)                                                                                                                       |                 |          |                                                                                                                                                            |                          |                     |                    |                                 |

Załącznik nr 2 do uchwały nr 69/251/25

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 21 października 2025 r.

**Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2025 r.**

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:                                                                                |                                  |                                               |      |
|       |          |                 |                                             |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3               | 4                                           | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |      |
| 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 | -64 800,00      | -64 800,00                    | -64 800,00                                | 0,00                                                 | -64 800,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                 |                                             | zwiększenie  | 64 800,00       | 64 800,00                     | 64 800,00                                 | 0,00                                                 | 64 800,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                 |                                             | po zmianach  | 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 |
| 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 | -64 800,00      | -64 800,00                    | -64 800,00                                | 0,00                                                 | -64 800,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                 |                                             | zwiększenie  | 64 800,00       | 64 800,00                     | 64 800,00                                 | 0,00                                                 | 64 800,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                 |                                             | po zmianach  | 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          | 0,00                             | 9 172 414,00      | 9 172 414,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia              | przed zmianą | 763 887,00      | 763 887,00                    | 763 887,00                                | 0,00                                                 | 763 887,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                 |                                             | zmniejszenie | -34 800,00      | -34 800,00                    | -34 800,00                                | 0,00                                                 | -34 800,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                 |                                             | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                 |                                             | po zmianach  | 729 087,00      | 729 087,00                    | 729 087,00                                | 0,00                                                 | 729 087,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                     | przed zmianą | 1 583 161,87    | 1 583 161,87                  | 1 583 161,87                              | 0,00                                                 | 1 583 161,87               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                 |                                             | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                 |                                             | zwiększenie  | 64 800,00       | 64 800,00                     | 64 800,00                                 | 0,00                                                 | 64 800,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                 |                                             | po zmianach  | 1 647 961,87    | 1 647 961,87                  | 1 647 961,87                              | 0,00                                                 | 1 647 961,87               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                     | przed zmianą | 745 500,00      | 745 500,00                    | 745 500,00                                | 0,00                                                 | 745 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                 |                                             | zmniejszenie | -30 000,00      | -30 000,00                    | -30 000,00                                | 0,00                                                 | -30 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                 |                                             | 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  | 715 500,00      | 715 500,00                    | 715 500,00                                | 0,00                                                 | 715 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 750   |          |                 | Administracja publiczna                     | przed zmianą | 26 137 992,22   | 25 154 277,22                 | 24 468 197,22                             | 18 873 512,89                                        | 5 594 684,33               | 0,00                                  | 686 080,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 983 715,00        | 983 715,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                 |                                             | zmniejszenie | -5 700,00       | -5 700,00                     | -1 500,00                                 | 0,00                                                 | -1 500,00                  | 0,00                                  | -4 200,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                 |                                             | zwiększenie  | 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                                          |      |
|       |          |                 |                                             | po zmianach  | 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 |
| 75020 |          |                 | Starostwa powiatowe                         | przed zmianą | 24 976 487,22   | 23 992 772,22                 | 23 866 692,22                             | 18 716 807,89                                        | 5 149 884,33               | 0,00                                  | 126 080,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 983 715,00        | 983 715,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                 |                                             | zmniejszenie | -5 700,00       | -5 700,00                     | -1 500,00                                 | 0,00                                                 | -1 500,00                  | 0,00                                  | -4 200,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                 |                                             | zwiększenie  | 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                                          |      |
|       |          |                 |                                             | po zmianach  | 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 |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 126 080,00      | 126 080,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 126 080,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                 |                                             | zmniejszenie | -4 200,00       | -4 200,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -4 200,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

|  |  |  |  |              |               |               |               |               |              |            |            |              |      |      |              |              |              |      |      |
|--|--|--|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|--------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
|  |  |  |  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | po zmianach  | 121 880,00    | 121 880,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 121 880,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | przed zmianą | 82 800,00     | 82 800,00     | 82 800,00     | 0,00          | 82 800,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | zwiększenie  | 1 500,00      | 1 500,00      | 1 500,00      | 0,00          | 1 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | po zmianach  | 84 300,00     | 84 300,00     | 84 300,00     | 0,00          | 84 300,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | przed zmianą | 47 678,00     | 47 678,00     | 47 678,00     | 0,00          | 47 678,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | zmniejszenie | -1 000,00     | -1 000,00     | -1 000,00     | 0,00          | -1 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | po zmianach  | 46 678,00     | 46 678,00     | 46 678,00     | 0,00          | 46 678,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | przed zmianą | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00          | 3 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | zmniejszenie | -500,00       | -500,00       | -500,00       | 0,00          | -500,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | po zmianach  | 2 500,00      | 2 500,00      | 2 500,00      | 0,00          | 2 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | przed zmianą | 136 500,00    | 136 500,00    | 136 500,00    | 0,00          | 136 500,00   | 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  | 4 200,00      | 4 200,00      | 4 200,00      | 0,00          | 4 200,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | po zmianach  | 140 700,00    | 140 700,00    | 140 700,00    | 0,00          | 140 700,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | przed zmianą | 9 898 876,00  | 9 215 876,00  | 8 971 276,00  | 8 335 877,00  | 635 399,00   | 0,00       | 244 600,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 683 000,00   | 683 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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  | 38 776,00     | 38 776,00     | 38 776,00     | 7 776,00      | 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  | 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 |
|  |  |  |  | przed zmianą | 9 558 987,00  | 9 058 987,00  | 8 814 387,00  | 8 259 723,00  | 554 664,00   | 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  | 38 776,00     | 38 776,00     | 38 776,00     | 7 776,00      | 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  | 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 |
|  |  |  |  | przed zmianą | 6 322 422,00  | 6 322 422,00  | 6 322 422,00  | 6 322 422,00  | 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  | 2 813,00      | 2 813,00      | 2 813,00      | 2 813,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | po zmianach  | 6 325 235,00  | 6 325 235,00  | 6 325 235,00  | 6 325 235,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | przed zmianą | 1 052 308,00  | 1 052 308,00  | 1 052 308,00  | 1 052 308,00  | 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  | 4 963,00      | 4 963,00      | 4 963,00      | 4 963,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | po zmianach  | 1 057 271,00  | 1 057 271,00  | 1 057 271,00  | 1 057 271,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | przed zmianą | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00          | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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  | 131 000,00    | 131 000,00    | 131 000,00    | 0,00          | 131 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | przed zmianą | 61 648 586,44 | 56 587 382,66 | 46 536 601,67 | 39 157 584,79 | 7 379 016,88 | 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 | -348 839,26   | -348 839,26   | -132 762,76   | -53 788,76    | -78 974,00   | 0,00       | 0,00       | -216 076,50  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | zwiększenie  | 349 817,26    | 349 817,26    | 133 740,76    | 80 788,76     | 52 952,00    | 0,00       | 0,00       | 216 076,50   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | po zmianach  | 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 |
|  |  |  |  | przed zmianą | 3 418 656,44  | 3 418 656,44  | 3 398 872,44  | 2 961 672,00  | 437 200,44   | 0,00       | 19 784,00  | 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  | 7 266,00      | 7 266,00      | 7 266,00      | 7 266,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | po zmianach  | 3 425 922,44  | 3 425 922,44  | 3 406 138,44  | 2 968 938,00  | 437 200,44   | 0,00       | 19 784,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | przed zmianą | 400 711,00    | 400 711,00    | 400 711,00    | 400 711,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | zwiększenie  | 1 048,00      | 1 048,00      | 1 048,00      | 1 048,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |                                                       |              |               |               |               |               |              |            |            |      |      |      |            |            |      |      |      |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
|  |       |      |                                                       | po zmianach  | 401 759,00    | 401 759,00    | 401 759,00    | 401 759,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych               | przed zmianą | 21 510,00     | 21 510,00     | 21 510,00     | 21 510,00     | 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  | 92,00         | 92,00         | 92,00         | 92,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | po zmianach  | 21 602,00     | 21 602,00     | 21 602,00     | 21 602,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | przed zmianą | 1 477 000,00  | 1 477 000,00  | 1 477 000,00  | 1 477 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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  | 6 126,00      | 6 126,00      | 6 126,00      | 6 126,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | po zmianach  | 1 483 126,00  | 1 483 126,00  | 1 483 126,00  | 1 483 126,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80115 |      | Technika                                              | przed zmianą | 20 685 012,98 | 20 185 012,98 | 20 000 012,98 | 17 004 006,99 | 2 996 005,99 | 0,00       | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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  | 49 724,76     | 49 724,76     | 49 724,76     | 44 214,76     | 5 510,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | po zmianach  | 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 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 2 366 201,00  | 2 366 201,00  | 2 366 201,00  | 2 366 201,00  | 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  | 6 313,29      | 6 313,29      | 6 313,29      | 6 313,29      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | po zmianach  | 2 372 514,29  | 2 372 514,29  | 2 372 514,29  | 2 372 514,29  | 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 | 275 867,00    | 275 867,00    | 275 867,00    | 275 867,00    | 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  | 900,43        | 900,43        | 900,43        | 900,43        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | po zmianach  | 276 767,43    | 276 767,43    | 276 767,43    | 276 767,43    | 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 | 426 203,99    | 426 203,99    | 426 203,99    | 0,00          | 426 203,99   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | zwiększenie  | 5 510,00      | 5 510,00      | 5 510,00      | 0,00          | 5 510,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | po zmianach  | 431 713,99    | 431 713,99    | 431 713,99    | 0,00          | 431 713,99   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 67 808,00     | 67 808,00     | 67 808,00     | 67 808,00     | 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  | 245,04        | 245,04        | 245,04        | 245,04        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | po zmianach  | 68 053,04     | 68 053,04     | 68 053,04     | 68 053,04     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | przed zmianą | 11 376 292,00 | 11 376 292,00 | 11 376 292,00 | 11 376 292,00 | 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  | 36 756,00     | 36 756,00     | 36 756,00     | 36 756,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | po zmianach  | 11 413 048,00 | 11 413 048,00 | 11 413 048,00 | 11 413 048,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80117 |      | Branżowe szkoły I stopnia                             | przed zmianą | 6 812 193,39  | 6 812 193,39  | 5 756 331,40  | 5 051 731,40  | 704 600,00   | 955 861,99 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | zwiększenie  | 14 659,00     | 14 659,00     | 14 659,00     | 14 659,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | po zmianach  | 6 826 852,39  | 6 826 852,39  | 5 770 990,40  | 5 066 390,40  | 704 600,00   | 955 861,99 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 650 850,00    | 650 850,00    | 650 850,00    | 650 850,00    | 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  | 2 107,00      | 2 107,00      | 2 107,00      | 2 107,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | po zmianach  | 652 957,00    | 652 957,00    | 652 957,00    | 652 957,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 84 000,00     | 84 000,00     | 84 000,00     | 84 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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  | 300,00        | 300,00        | 300,00        | 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  | 84 300,00     | 84 300,00     | 84 300,00     | 84 300,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | przed zmianą | 2 865 496,00  | 2 865 496,00  | 2 865 496,00  | 2 865 496,00  | 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  | 12 252,00     | 12 252,00     | 12 252,00     | 12 252,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | po zmianach  | 2 877 748,00  | 2 877 748,00  | 2 877 748,00  | 2 877 748,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |       |                                                                                                                        |              |               |               |               |              |              |      |           |              |      |      |              |              |              |      |      |
|--|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|-----------|--------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
|  | 80120 |       | Licea ogólnokształcące                                                                                                 | przed zmianą | 11 113 606,41 | 11 093 606,41 | 10 337 674,16 | 8 944 699,40 | 1 392 974,76 | 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 | -46 464,00    | -46 464,00    | -46 464,00    | -3 000,00    | -43 464,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                                                        | zwiększenie  | 61 113,00     | 61 113,00     | 61 113,00     | 14 649,00    | 46 464,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                                                        | po zmianach  | 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 |
|  |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | przed zmianą | 1 348 423,83  | 1 348 423,83  | 1 348 423,83  | 1 348 423,83 | 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  | 2 096,00      | 2 096,00      | 2 096,00      | 2 096,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                                                        | po zmianach  | 1 350 519,83  | 1 350 519,83  | 1 350 519,83  | 1 350 519,83 | 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 | 158 346,00    | 158 346,00    | 158 346,00    | 158 346,00   | 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  | 301,00        | 301,00        | 301,00        | 301,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                                                        | po zmianach  | 158 647,00    | 158 647,00    | 158 647,00    | 158 647,00   | 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 | 145 300,00    | 145 300,00    | 145 300,00    | 0,00         | 145 300,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                                                        | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                                                        | zwiększenie  | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00     | 0,00         | 15 000,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                                                        | po zmianach  | 160 300,00    | 160 300,00    | 160 300,00    | 0,00         | 160 300,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260  | Zakup energii                                                                                                          | przed zmianą | 481 700,00    | 481 700,00    | 481 700,00    | 0,00         | 481 700,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                                                        | zmniejszenie | -38 464,00    | -38 464,00    | -38 464,00    | 0,00         | -38 464,00   | 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  | 443 236,00    | 443 236,00    | 443 236,00    | 0,00         | 443 236,00   | 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 | 25 000,00     | 25 000,00     | 25 000,00     | 0,00         | 25 000,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                                                        | zmniejszenie | -5 000,00     | -5 000,00     | -5 000,00     | 0,00         | -5 000,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                                                        | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                                                        | po zmianach  | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00         | 20 000,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                       | przed zmianą | 466 300,00    | 466 300,00    | 466 300,00    | 0,00         | 466 300,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                                                        | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                                                        | zwiększenie  | 31 464,00     | 31 464,00     | 31 464,00     | 0,00         | 31 464,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                                                        | po zmianach  | 497 764,00    | 497 764,00    | 497 764,00    | 0,00         | 497 764,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                  | przed zmianą | 25 000,00     | 25 000,00     | 25 000,00     | 25 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                                                        | zmniejszenie | -3 000,00     | -3 000,00     | -3 000,00     | -3 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                                                        | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                                                        | po zmianach  | 22 000,00     | 22 000,00     | 22 000,00     | 22 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                      | przed zmianą | 5 638 634,00  | 5 638 634,00  | 5 638 634,00  | 5 638 634,00 | 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  | 12 252,00     | 12 252,00     | 12 252,00     | 12 252,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                                                        | po zmianach  | 5 650 886,00  | 5 650 886,00  | 5 650 886,00  | 5 650 886,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | przed zmianą | 9 016,44      | 9 016,44      | 9 016,44      | 0,00         | 9 016,44     | 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  | 978,00        | 978,00        | 978,00        | 0,00         | 978,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                                                        | po zmianach  | 9 994,44      | 9 994,44      | 9 994,44      | 0,00         | 9 994,44     | 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 | 85,00         | 85,00         | 85,00         | 0,00         | 85,00        | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                                                        | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                                                        | zwiększenie  | 10,00         | 10,00         | 10,00         | 0,00         | 10,00        | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                                                        | po zmianach  | 95,00         | 95,00         | 95,00         | 0,00         | 95,00        | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                  | przed zmianą | 8 420,00      | 8 420,00      | 8 420,00      | 0,00         | 8 420,00     | 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  | 968,00        | 968,00        | 968,00        | 0,00         | 968,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                                                        | po zmianach  | 9 388,00      | 9 388,00      | 9 388,00      | 0,00         | 9 388,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 80154 |       | Branżowe centra                                                                                                        | przed zmianą | 6 382 998,29  | 2 344 326,51  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 2 344 326,51 | 0,00 | 0,00 | 4 038 671,78 | 4 038 671,78 | 4 038 671,78 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |                                                                      |              |              |              |              |              |              |            |            |              |      |      |              |              |              |      |
|--|-------|------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|
|  |       |      | umiejętności                                                         | zmniejszenie | -216 076,50  | -216 076,50  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | -216 076,50  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       |      |                                                                      | zwiększenie  | 216 076,50   | 216 076,50   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 216 076,50   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       |      |                                                                      | po zmianach  | 6 382 998,29 | 2 344 326,51 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 344 326,51 | 0,00 | 0,00 | 4 038 671,78 | 4 038 671,78 | 4 038 671,78 | 0,00 |
|  |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | przed zmianą | 168 911,73   | 168 911,73   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 168 911,73   | 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  | 216 076,50   | 216 076,50   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 216 076,50   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       |      |                                                                      | po zmianach  | 384 988,23   | 384 988,23   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 384 988,23   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                    | przed zmianą | 235 878,50   | 235 878,50   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 235 878,50   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       |      |                                                                      | zmniejszenie | -216 076,50  | -216 076,50  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | -216 076,50  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       |      |                                                                      | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       |      |                                                                      | po zmianach  | 19 802,00    | 19 802,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 19 802,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  | 80195 |      | Pozostała działalność                                                | przed zmianą | 7 314 631,69 | 6 978 984,69 | 1 367 657,25 | 275 170,00   | 1 092 487,25 | 0,00       | 67 100,00  | 5 544 227,44 | 0,00 | 0,00 | 335 647,00   | 335 647,00   | 107 500,00   | 0,00 |
|  |       |      |                                                                      | zmniejszenie | -86 298,76   | -86 298,76   | -86 298,76   | -50 788,76   | -35 510,00   | 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  | 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 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | przed zmianą | 124 170,00   | 124 170,00   | 124 170,00   | 124 170,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       |      |                                                                      | zmniejszenie | -50 788,76   | -50 788,76   | -50 788,76   | -50 788,76   | 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  | 73 381,24    | 73 381,24    | 73 381,24    | 73 381,24    | 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 | 418 117,63   | 418 117,63   | 418 117,63   | 0,00         | 418 117,63   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       |      |                                                                      | zmniejszenie | -35 510,00   | -35 510,00   | -35 510,00   | 0,00         | -35 510,00   | 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  | 382 607,63   | 382 607,63   | 382 607,63   | 0,00         | 382 607,63   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  | 854   |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                        | przed zmianą | 6 225 291,00 | 6 203 151,00 | 5 851 994,00 | 4 891 884,00 | 960 110,00   | 206 108,00 | 145 049,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 22 140,00    | 22 140,00    | 0,00         | 0,00 |
|  |       |      |                                                                      | zmniejszenie | -28 824,00   | -28 824,00   | -28 824,00   | -25 824,00   | -3 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       |      |                                                                      | zwiększenie  | 102 824,00   | 102 824,00   | 102 824,00   | 7 324,00     | 95 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       |      |                                                                      | po zmianach  | 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 |
|  | 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | przed zmianą | 3 834 663,00 | 3 834 663,00 | 3 586 555,00 | 3 158 245,00 | 428 310,00   | 206 108,00 | 42 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       |      |                                                                      | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       |      |                                                                      | zwiększenie  | 102 824,00   | 102 824,00   | 102 824,00   | 7 324,00     | 95 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       |      |                                                                      | po zmianach  | 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 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | przed zmianą | 480 000,00   | 480 000,00   | 480 000,00   | 480 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       |      |                                                                      | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       |      |                                                                      | zwiększenie  | 1 048,00     | 1 048,00     | 1 048,00     | 1 048,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       |      |                                                                      | po zmianach  | 481 048,00   | 481 048,00   | 481 048,00   | 481 048,00   | 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 | 45 000,00    | 45 000,00    | 45 000,00    | 45 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       |      |                                                                      | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       |      |                                                                      | zwiększenie  | 150,00       | 150,00       | 150,00       | 150,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       |      |                                                                      | po zmianach  | 45 150,00    | 45 150,00    | 45 150,00    | 45 150,00    | 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 | 59 552,00    | 59 552,00    | 59 552,00    | 0,00         | 59 552,00    | 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  | 95 500,00    | 95 500,00    | 95 500,00    | 0,00         | 95 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       |      |                                                                      | po zmianach  | 155 052,00   | 155 052,00   | 155 052,00   | 0,00         | 155 052,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  | 4790  |      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                    | przed zmianą | 1 931 055,00 | 1 931 055,00 | 1 931 055,00 | 1 931 055,00 | 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  | 6 126,00     | 6 126,00     | 6 126,00     | 6 126,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       |      |                                                                      | po zmianach  | 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 |
|  | 85495 |      | Pozostała działalność                                                | przed zmianą | 41 000,00    | 41 000,00    | 41 000,00    | 28 000,00    | 13 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       |      |                                                                      | zmniejszenie | -28 824,00   | -28 824,00   | -28 824,00   | -25 824,00   | -3 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |

|                |  |      |                                    |              |                |                |                |               |               |              |              |               |      |              |               |               |              |      |      |
|----------------|--|------|------------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|------|--------------|---------------|---------------|--------------|------|------|
|                |  |      |                                    | zwiększenie  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |  |      |                                    | po zmianach  | 12 176,00      | 12 176,00      | 12 176,00      | 2 176,00      | 10 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | przed zmianą | 24 000,00      | 24 000,00      | 24 000,00      | 24 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |  |      |                                    | zmniejszenie | -22 824,00     | -22 824,00     | -22 824,00     | -22 824,00    | 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  | 1 176,00       | 1 176,00       | 1 176,00       | 1 176,00      | 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 | 3 000,00       | 3 000,00       | 3 000,00       | 3 000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |  |      |                                    | zmniejszenie | -3 000,00      | -3 000,00      | -3 000,00      | -3 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |  |      |                                    | zwiększenie  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |  |      |                                    | 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 |
|                |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia     | przed zmianą | 10 000,00      | 10 000,00      | 10 000,00      | 0,00          | 10 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |  |      |                                    | zmniejszenie | -3 000,00      | -3 000,00      | -3 000,00      | 0,00          | -3 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |  |      |                                    | zwiększenie  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |  |      |                                    | po zmianach  | 7 000,00       | 7 000,00       | 7 000,00       | 0,00          | 7 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |  |      |                                    | przed zmianą | 207 596 562,61 | 147 391 099,09 | 127 502 983,42 | 98 754 182,71 | 28 748 800,71 | 4 114 249,72 | 3 247 124,00 | 11 314 068,95 | 0,00 | 1 212 673,00 | 60 205 463,52 | 60 205 463,52 | 5 513 056,78 | 0,00 | 0,00 |
|                |  |      |                                    | zmniejszenie | -448 163,26    | -448 163,26    | -227 886,76    | -79 612,76    | -148 274,00   | 0,00         | -4 200,00    | -216 076,50   | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |  |      |                                    | zwiększenie  | 561 917,26     | 561 917,26     | 345 840,76     | 95 888,76     | 249 952,00    | 0,00         | 0,00         | 216 076,50    | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |  |      |                                    | po zmianach  | 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 | 0,00 |

Załącznik nr 3 do uchwały nr 69/251/25

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 21 października 2025 r.

**Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2025 r.**

| Dział        | Rozdział     | §<br>/<br>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 | wyплаты 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                                            |      |      |
| 754          |              |                                                                                                                        | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 9 558 987,00                                                                                   | 9 058 987,00                   | 8 814 387,00                              | 8 259 723,00                                         | 554 664,00                 | 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 | 0,00 |
|              |              |                                                                                                                        |                                                    | zwiększenie  | 38 776,00                                                                                      | 38 776,00                      | 38 776,00                                 | 7 776,00                                             | 31 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|              |              |                                                                                                                        |                                                    | po zmianach  | 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 | 0,00 |
|              |              |                                                                                                                        |                                                    | 75411        | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                   | przed zmianą                   | 9 558 987,00                              | 9 058 987,00                                         | 8 814 387,00               | 8 259 723,00                          | 554 664,00                                                                                   | 0,00                                  | 244 600,00    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 500 000,00                       | 500 000,00                                    | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00         | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                               | 0,00         |                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |      |
| zwiększenie  | 38 776,00    | 38 776,00                                                                                                              | 38 776,00                                          | 7 776,00     |                                                                                                | 31 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |      |
| po zmianach  | 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                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |      |
|              | 4050         | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                                   | przed zmianą                                       | 6 322 422,00 |                                                                                                | 6 322 422,00                   | 6 322 422,00                              | 6 322 422,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|              |              |                                                                                                                        | zmniejszenie                                       | 0,00         | 0,00                                                                                           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|              |              |                                                                                                                        | zwiększenie                                        | 2 813,00     | 2 813,00                                                                                       | 2 813,00                       | 2 813,00                                  | 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                                        | 6 325 235,00 | 6 325 235,00                                                                                   | 6 325 235,00                   | 6 325 235,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|              |              |                                                                                                                        |                                                    | 4180         | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | przed zmianą                   | 1 052 308,00                              | 1 052 308,00                                         | 1 052 308,00               | 1 052 308,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00         | 0,00                                                                                                                   |                                                    |              |                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| zwiększenie  | 4 963,00     | 4 963,00                                                                                                               |                                                    |              |                                                                                                | 4 963,00                       | 4 963,00                                  | 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  | 1 057 271,00 | 1 057 271,00                                                                                                           |                                                    |              |                                                                                                | 1 057 271,00                   | 1 057 271,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|              | 4260         | Zakup energii                                                                                                          |                                                    |              |                                                                                                | przed zmianą                   | 100 000,00                                | 100 000,00                                           | 100 000,00                 | 0,00                                  | 100 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|              |              |                                                                                                                        | zmniejszenie                                       | 0,00         | 0,00                                                                                           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|              |              |                                                                                                                        | zwiększenie                                        | 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                                          | 0,00 |      |
|              |              |                                                                                                                        | po zmianach                                        | 131 000,00   | 131 000,00                                                                                     | 131 000,00                     | 0,00                                      | 131 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|              |              |                                                                                                                        | 801                                                |              | Oświata i wychowanie                                                                           | przed zmianą                   | 8 505,00                                  | 8 505,00                                             | 8 505,00                   | 0,00                                  | 8 505,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00         | 0,00                                                                                                                   |                                                    |              |                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| zwiększenie  | 978,00       | 978,00                                                                                                                 |                                                    |              |                                                                                                | 978,00                         | 0,00                                      | 978,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| po zmianach  | 9 483,00     | 9 483,00                                                                                                               |                                                    |              |                                                                                                | 9 483,00                       | 0,00                                      | 9 483,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|              | 80153        | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |                                                    |              |                                                                                                | przed zmianą                   | 8 505,00                                  | 8 505,00                                             | 8 505,00                   | 0,00                                  | 8 505,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|              |              |                                                                                                                        | zmniejszenie                                       | 0,00         | 0,00                                                                                           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|              |              |                                                                                                                        | zwiększenie                                        | 978,00       | 978,00                                                                                         | 978,00                         | 0,00                                      | 978,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|              |              |                                                                                                                        | po zmianach                                        | 9 483,00     | 9 483,00                                                                                       | 9 483,00                       | 0,00                                      | 9 483,00                                             | 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                              | 85,00                                                | 85,00                      | 85,00                                 | 0,00                                                                                         | 85,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00         | 0,00                                                                                                                   |                                                    |              |                                                                                                |                                | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |

|                |  |      |                                       |              |               |               |               |               |              |            |            |      |      |      |              |              |      |      |      |
|----------------|--|------|---------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
|                |  |      |                                       | zwiększenie  | 10,00         | 10,00         | 10,00         | 0,00          | 10,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |  |      |                                       | po zmianach  | 95,00         | 95,00         | 95,00         | 0,00          | 95,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 8 420,00      | 8 420,00      | 8 420,00      | 0,00          | 8 420,00     | 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  | 968,00        | 968,00        | 968,00        | 0,00          | 968,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |  |      |                                       | po zmianach  | 9 388,00      | 9 388,00      | 9 388,00      | 0,00          | 9 388,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |  |      |                                       | przed zmianą | 15 432 413,07 | 12 499 413,07 | 12 107 719,07 | 10 153 294,00 | 1 954 425,07 | 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 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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  | 39 754,00     | 39 754,00     | 39 754,00     | 7 776,00      | 31 978,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |  |      |                                       | po zmianach  | 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 |

## UZASADNIENIE

### DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Opoczyńskiego na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 113 754,00 zł do kwoty 188 137 901,69 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 113 754,00 zł do kwoty 149 420 805,95 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

#### Dokonywane są następujące zwiększenia 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 38 776,00 zł do kwoty 9 097 763,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” 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 978,00 zł do kwoty 9 483,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” wprowadza się dochody w kwocie 74 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu Opoczyńskiego przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie                                   | Przed zmianą   | Zmiana     | Po zmianie     |
|----------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|
| dochody ogółem:                                    | 188 024 147,69 | 113 754,00 | 188 137 901,69 |
| dochody bieżące, w tym:                            | 149 307 051,95 | 113 754,00 | 149 420 805,95 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9 077 987,00   | 38 776,00  | 9 116 763,00   |
| Oświata i wychowanie                               | 3 321 310,41   | 978,00     | 3 322 288,41   |
| Edukacyjna opieka wychowawcza                      | 12 750,00      | 74 000,00  | 86 750,00      |

### WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Opoczyńskiego na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 113 754,00 zł do kwoty 207 710 316,61 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 113 754,00 zł do kwoty 147 504 853,09 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

#### Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 64 800,00 zł do kwoty 1 647 961,87 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 84 300,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 4 200,00 zł do kwoty 140 700,00 zł;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy” zwiększa się wydatki o 2 813,00 zł do kwoty 6 325 235,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności” zwiększa się wydatki o 4 963,00 zł do kwoty 1 057 271,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 31 000,00 zł do kwoty 131 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 048,00 zł do kwoty 401 759,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” zwiększa się wydatki o 92,00 zł do kwoty 21 602,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 6 126,00 zł do kwoty 1 483 126,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 6 313,29 zł do kwoty 2 372 514,29 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 900,43 zł do kwoty 276 767,43 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 510,00 zł do kwoty 431 713,99 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 245,04 zł do kwoty 68 053,04 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 36 756,00 zł do kwoty 11 413 048,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Branżowe szkoły I stopnia” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 107,00 zł do kwoty 652 957,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Branżowe szkoły I stopnia” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 84 300,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Branżowe szkoły I stopnia” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 12 252,00 zł do kwoty 2 877 748,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 096,00 zł do kwoty 1 385 065,04 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 301,00 zł do kwoty 163 646,16 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 166 343,47 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 31 464,00 zł do kwoty 497 764,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 12 252,00 zł do kwoty 5 704 137,71 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10,00 zł do kwoty 95,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 968,00 zł do kwoty 9 388,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Branżowe centra umiejętności” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 216 076,50 zł do kwoty 384 988,23 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 048,00 zł do kwoty 481 048,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 150,00 zł do kwoty 45 150,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 95 500,00 zł do kwoty 155 052,00 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 6 126,00 zł do kwoty 1 937 181,00 zł;

### **Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 34 800,00 zł do kwoty 729 087,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 715 500,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 4 200,00 zł do kwoty 121 880,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 46 678,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 2 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 38 464,00 zł do kwoty 443 236,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 23 009,58 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Branżowe centra umiejętności” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 216 076,50 zł do kwoty 19 802,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 50 788,76 zł do kwoty 735 583,30 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 35 510,00 zł do kwoty 517 361,63 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 22 824,00 zł do kwoty 1 176,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 7 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu Opoczyńskiego przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie                                   | Przed zmianą          | Zmiana            | Po zmianie            |
|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| wydatki ogółem:                                    | <b>207 596 562,61</b> | <b>113 754,00</b> | <b>207 710 316,61</b> |
| wydatki bieżące, w tym:                            | <b>147 391 099,09</b> | <b>113 754,00</b> | <b>147 504 853,09</b> |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | <b>9 215 876,00</b>   | <b>38 776,00</b>  | <b>9 254 652,00</b>   |
| Oświata i wychowanie                               | <b>56 587 382,66</b>  | <b>978,00</b>     | <b>56 588 360,66</b>  |
| Edukacyjna opieka wychowawcza                      | <b>6 203 151,00</b>   | <b>74 000,00</b>  | <b>6 277 151,00</b>   |