

UCHWAŁA NR XIX/112/25
RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO

z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2025 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107 i poz.1907), art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, 1756, poz. 1907, z 2025 poz. 39) Rada Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę **6.892.832,80 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **1.154.563,48 zł** oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **5.738.269,32 zł**.

2. Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę **6.892.832,80 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **1.174.210,08 zł** oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **5.718.622,72 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **186.166.791,27 zł**, w tym:

- dochody bieżące – **147.000.889,28 zł**,
- dochody majątkowe – **39.165.901,99 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **205.739.206,19 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – **146.172.752,42 zł**,
- wydatki majątkowe – **59.566.453,77 zł**.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2025 o kwotę **5.718.622,72 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **59.566.453,77 zł**.

§ 3. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszy spójności zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opoczyńskiego.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu Opoczyńskiego

Michał Białek

Zestawienie zmian dochodów na 2025 r.

Rodzaj zadania:					Poroz. z AR					
Dział	Rozdział	§	Nazwa			Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4			5	6	7	8	
bieżące										
bieżące razem:						151 000,00	0,00	0,00	151 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	0,00	
Rodzaj zadania:					Poroz. z JST					
Dział	Rozdział	§	Nazwa			Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4			5	6	7	8	
bieżące										
750			Administracja publiczna			0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
	75020		Starostwa powiatowe			0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
bieżące razem:						3 273 900,00	0,00	20 000,00	3 293 900,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	0,00	
majątkowe										
750			Administracja publiczna			0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
	75020		Starostwa powiatowe			0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
majątkowe razem:						931 616,00	0,00	40 000,00	971 616,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	2 693 663,00	0,00	4 000,00	2 697 663,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 455,00	0,00	4 000,00	34 455,00
		0830	Wpływy z usług	28 455,00	0,00	3 000,00	31 455,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	38 208 298,14	-2 350,00	0,00	38 205 948,14
	75816		Wpływy do rozliczenia	67 950,00	-2 350,00	0,00	65 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	67 950,00	-2 350,00	0,00	65 600,00
801			Oświata i wychowanie	4 635 707,45	-1 523 050,48	91 837,00	3 204 493,97
	80115		Technika	27 192,00	0,00	9 837,00	37 029,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 952,00	0,00	9 837,00	22 789,00
	80120		Licea ogólnokształcące	20 694,72	0,00	12 000,00	32 694,72
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 529 838,04	-1 523 050,48	0,00	6 787,56
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 494 669,35	-1 488 037,83	0,00	6 631,52
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 168,69	-35 012,65	0,00	156,04
	80195		Pozostała działalność	3 057 982,69	0,00	70 000,00	3 127 982,69
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	122 103,84	0,00	70 000,00	192 103,84
851			Ochrona zdrowia	7 000,00	0,00	240 000,00	247 000,00
	85111		Szpitale ogólne	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
852			Pomoc społeczna	15 460 346,00	0,00	15 000,00	15 475 346,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	229 806,00	0,00	15 000,00	244 806,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	0,00	15 000,00	22 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 250,00	-3 500,00	3 500,00	11 250,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 450,00	-3 500,00	3 500,00	10 450,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	-3 500,00	0,00	6 000,00
bieżące razem:				133 187 603,69	-1 528 900,48	354 337,00	132 013 040,21
			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	7 529 808,49	-1 523 050,48	70 000,00	6 076 758,01
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	6 029 481,65	-5 778 269,32	0,00	251 212,33
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 921 981,65	-5 778 269,32	0,00	143 712,33
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 785 844,14	-5 645 435,54	0,00	140 408,60
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	136 137,51	-132 833,78	0,00	3 303,73
majątkowe razem:				43 409 555,31	-5 778 269,32	0,00	37 631 285,99
			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	6 331 960,34	-5 778 269,32	0,00	553 691,02
Rodzaj zadania:				Zlecone			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				11 542 949,07	0,00	0,00	11 542 949,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				563 000,00	0,00	0,00	563 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				193 059 624,07	-7 307 169,80	414 337,00	186 166 791,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 861 768,83	-7 301 319,80	70 000,00	6 630 449,03
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)							

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/112/25

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 25 czerwca 2025 r.

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	26 303 375,33	25 182 375,33	24 488 295,33	18 928 095,00	5 560 200,33	0,00	694 080,00	0,00	0,00	0,00	1 121 000,00	1 121 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	81 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 366 175,33	25 205 175,33	24 511 095,33	18 928 095,00	5 583 000,33	0,00	694 080,00	0,00	0,00	0,00	1 161 000,00	1 161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	25 144 670,33	24 023 670,33	23 889 590,33	18 771 390,00	5 118 200,33	0,00	134 080,00	0,00	0,00	0,00	1 121 000,00	1 121 000,00	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	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 204 670,33	24 043 670,33	23 909 590,33	18 771 390,00	5 138 200,33	0,00	134 080,00	0,00	0,00	0,00	1 161 000,00	1 161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 890 458,33	1 890 458,33	1 890 458,33	0,00	1 890 458,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 910 458,33	1 910 458,33	1 910 458,33	0,00	1 910 458,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00	321 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	332 000,00	332 000,00	332 000,00	20 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	334 800,00	334 800,00	334 800,00	20 000,00	314 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 200,00	50 200,00	50 200,00	0,00	50 200,00	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	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	70 513 618,55	58 898 537,05	47 207 186,15	38 370 938,50	8 836 247,65	943 718,17	439 712,00	10 307 920,73	0,00	0,00	11 615 081,50	11 615 081,50	11 040 081,50	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 485 459,25	-1 758 434,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 758 434,53	0,00	0,00	-6 727 024,72	-6 727 024,72	-6 727 024,72	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	495 224,45	495 224,45	417 422,65	8 787,00	408 635,65	0,00	0,00	77 801,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 523 383,75	57 635 326,97	47 624 608,80	38 379 725,50	9 244 883,30	943 718,17	439 712,00	8 627 288,00	0,00	0,00	4 888 056,78	4 888 056,78	4 313 056,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	20 648 950,87	20 148 950,87	19 958 950,87	16 791 440,87	3 167 510,00	0,00	190 000,00	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	0,00	0,00

				zwiększenie	9 837,00	9 837,00	9 837,00	8 787,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 658 787,87	20 158 787,87	19 968 787,87	16 800 227,87	3 168 560,00	0,00	190 000,00	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	2 337 414,00	2 337 414,00	2 337 414,00	2 337 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 787,00	8 787,00	8 787,00	8 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 346 201,00	2 346 201,00	2 346 201,00	2 346 201,00	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	448 000,00	448 000,00	448 000,00	0,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	449 050,00	449 050,00	449 050,00	0,00	449 050,00	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	10 613 576,80	10 613 576,80	9 857 644,55	8 491 703,55	1 365 941,00	0,00	25 000,00	730 932,25	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 625 576,80	10 625 576,80	9 869 644,55	8 491 703,55	1 377 941,00	0,00	25 000,00	730 932,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	116 500,00	116 500,00	116 500,00	0,00	116 500,00	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	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
				po zmianach	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	8 652 344,25	1 758 434,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 434,53	0,00	0,00	6 893 909,72	6 893 909,72	6 893 909,72	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 485 459,25	-1 758 434,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 758 434,53	0,00	0,00	-6 727 024,72	-6 727 024,72	-6 727 024,72	0,00	0,00
				zwiększenie	7 801,80	7 801,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 801,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	174 686,80	7 801,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 801,80	0,00	0,00	166 885,00	166 885,00	166 885,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 280,02	5 280,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 280,02	5 280,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	931,78	931,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	931,78	931,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 189,03	1 189,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 189,03	1 189,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	209,83	209,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	209,83	209,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	162,47	162,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162,47	162,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28,67	28,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28,67	28,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	1 494 669,35	1 494 669,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 669,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 494 669,35	-1 494 669,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 494 669,35	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
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	263 765,18	263 765,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 765,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-263 765,18	-263 765,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263 765,18	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
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 785 844,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 785 844,14	5 785 844,14	5 785 844,14	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 645 435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 645 435,54	-5 645 435,54	-5 645 435,54	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 408,60	140 408,60	140 408,60	0,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 108 065,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 065,58	1 108 065,58	1 108 065,58	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 081 589,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 081 589,18	-1 081 589,18	-1 081 589,18	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	26 476,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 476,40	26 476,40	26 476,40	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	8 149 792,04	7 967 292,04	2 425 964,60	275 170,00	2 150 794,60	0,00	67 100,00	5 474 227,44	0,00	0,00	182 500,00	182 500,00	107 500,00	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	465 585,65	465 585,65	395 585,65	0,00	395 585,65	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 615 377,69	8 432 877,69	2 821 550,25	275 170,00	2 546 380,25	0,00	67 100,00	5 544 227,44	0,00	0,00	182 500,00	182 500,00	107 500,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	968 424,98	968 424,98	968 424,98	0,00	968 424,98	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	145 585,65	145 585,65	145 585,65	0,00	145 585,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 114 010,63	1 114 010,63	1 114 010,63	0,00	1 114 010,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	0,00
				zwiększenie	2 754,00	2 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 754,00	17 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 115 869,62	1 115 869,62	1 115 869,62	0,00	1 115 869,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 365 869,62	1 365 869,62	1 365 869,62	0,00	1 365 869,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	289 333,00	289 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 333,00	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	63 091,00	63 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	352 424,00	352 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 315,00	3 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 315,00	3 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	41 241 181,99	53 000,00	53 000,00	2 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 188 181,99	41 188 181,99	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	2 168 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 402,00	2 168 402,00	1 200 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 209 583,99	53 000,00	53 000,00	2 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 156 583,99	42 156 583,99	1 200 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	przed zmianą	41 188 181,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 188 181,99	41 188 181,99	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 168 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 402,00	2 168 402,00	1 200 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 156 583,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 156 583,99	42 156 583,99	1 200 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 045 523,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 045 523,02	9 045 523,02	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	968 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 402,00	968 402,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 013 925,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 013 925,02	10 013 925,02	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	17 677 733,07	17 661 733,07	17 637 233,07	14 672 998,00	2 964 235,07	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	162 000,00	162 000,00	162 000,00	77 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 804 733,07	17 788 733,07	17 764 233,07	14 714 998,00	3 049 235,07	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	15 424 122,00	15 408 122,00	15 391 122,00	12 676 815,00	2 714 307,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 474 122,00	15 458 122,00	15 441 122,00	12 641 815,00	2 799 307,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 932 277,00	9 932 277,00	9 932 277,00	9 932 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 897 277,00	9 897 277,00	9 897 277,00	9 897 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	44 720,00	44 720,00	44 720,00	0,00	44 720,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 720,00	129 720,00	129 720,00	0,00	129 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 039 395,00	2 039 395,00	2 031 895,00	1 818 701,00	213 194,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 116 395,00	2 116 395,00	2 108 895,00	1 895 701,00	213 194,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 437 000,00	1 437 000,00	1 437 000,00	1 437 000,00	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	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 498 000,00	1 498 000,00	1 498 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	238 512,50	238 512,50	238 512,50	238 512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 816,00	13 816,00	13 816,00	13 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	252 328,50	252 328,50	252 328,50	252 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	28 473,50	28 473,50	28 473,50	28 473,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie	2 184,00	2 184,00	2 184,00	2 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 657,50	30 657,50	30 657,50	30 657,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 157 587,80	8 157 587,80	7 558 926,80	6 976 853,10	582 073,70	439 886,00	10 000,00	148 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-815,00	-815,00	-815,00	0,00	-815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 015,00	2 015,00	1 200,00	0,00	1 200,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	po zmianach	8 158 787,80	8 158 787,80	7 559 311,80	6 976 853,10	582 458,70	440 701,00	10 000,00	148 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	439 886,00	439 886,00	0,00	0,00	0,00	439 886,00	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	815,00	815,00	0,00	0,00	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	440 701,00	440 701,00	0,00	0,00	0,00	440 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	215 087,00	215 087,00	0,00	0,00	0,00	215 087,00	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	815,00	815,00	0,00	0,00	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	215 902,00	215 902,00	0,00	0,00	0,00	215 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 301 342,00	1 301 342,00	1 301 342,00	1 271 823,00	29 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-815,00			-815,00	-815,00	0,00	-815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	1 200,00			1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	1 301 727,00			1 301 727,00	1 301 727,00	1 271 823,00	29 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220	Zakup środków żywności			przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 268,00	6 268,00	6 268,00	0,00	6 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-815,00			-815,00	-815,00	0,00	-815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	5 453,00			5 453,00	5 453,00	0,00	5 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina			przed zmianą	11 847 813,99	11 812 813,99	5 588 584,84	4 453 392,84	1 135 192,00	2 065 223,20	1 621 000,00	2 538 005,95	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-62 000,00	-62 000,00	-62 000,00	-62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 785 813,99	11 750 813,99	5 526 584,84	4 391 392,84	1 135 192,00	2 065 223,20	1 621 000,00	2 538 005,95	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 293 714,20	3 293 714,20	1 519 102,20	1 428 560,20	90 542,00	220 000,00	1 500 000,00	54 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-62 000,00			-62 000,00	-62 000,00	-62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	3 231 714,20			3 231 714,20	1 457 102,20	1 366 560,20	90 542,00	220 000,00	1 500 000,00	54 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą	217 197,20	217 197,20	217 197,20	217 197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	208 197,20	208 197,20	208 197,20	208 197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	683 196,00	683 196,00	683 196,00	683 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-53 000,00			-53 000,00	-53 000,00	-53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	630 196,00			630 196,00	630 196,00	630 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:					przed zmianą	212 632 038,99	147 346 962,50	126 039 900,45	97 357 957,44	28 681 943,01	3 895 446,37	3 204 241,00	12 994 701,68	0,00	1 212 673,00	65 285 076,49	65 285 076,49	11 040 081,50	0,00
		zmniejszenie	-9 802 274,25		-1 875 249,53	-116 815,00	-97 000,00	-19 815,00	0,00	0,00	-1 758 434,53	0,00	0,00	-7 927 024,72	-7 927 024,72	-6 727 024,72	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 909 441,45		701 039,45	622 422,65	85 787,00	536 635,65	815,00	0,00	77 801,80	0,00	0,00	2 208 402,00	2 208 402,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	205 739 206,19		146 172 752,42	126 545 508,10	97 346 744,44	29 198 763,66	3 896 261,37	3 204 241,00	11 314 068,95	0,00	1 212 673,00	59 566 453,77	59 566 453,77	5 513 056,78	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/112/25
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 25 czerwca 2025 r.

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 121 000,00	40 000,00	1 161 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 121 000,00	40 000,00	1 161 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	321 000,00	40 000,00	361 000,00
			Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	0,00	40 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 615 081,50	- 6 727 024,72	4 888 056,78
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 893 909,72	- 6 727 024,72	166 885,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 785 844,14	- 5 645 435,54	140 408,60
			Powiatowe CKZiU Nowoczesnym Centrum Kształcenia Zawodowego - poprzez przebudowę i remont budynku placówki oraz utworzenie nowoczesnych pracowni kształcenia	5 785 844,14	- 5 645 435,54	140 408,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108 065,58	- 1 081 589,18	26 476,40
			Powiatowe CKZiU Nowoczesnym Centrum Kształcenia Zawodowego - poprzez przebudowę i remont budynku placówki oraz utworzenie nowoczesnych pracowni kształcenia	1 108 065,58	- 1 081 589,18	26 476,40
851			Ochrona zdrowia	41 188 181,99	968 402,00	42 156 583,99
	85111		Szpitala ogólne	41 188 181,99	968 402,00	42 156 583,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 045 523,02	968 402,00	10 013 925,02
			Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego	6 945 523,02	337 650,00	7 283 173,02
			Rozbudowa budynku C Szpitala Powiatowego w Opocznie na cele zakładu opiekuńczo - leczniczego	2 100 000,00	630 752,00	2 730 752,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 200 000,00	- 1 200 000,00	0,00
			Transformacja cyfrowa SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie	1 200 000,00	- 1 200 000,00	0,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
			Transformacja cyfrowa SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Razem				65 285 076,49	- 5 718 622,72	59 566 453,77

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki										
							Wydatki razem (9+13)	2025 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki bieżące razem:	x		17 798 061,37	2 347 350,07	15 450 711,30	11 314 068,95	1 396 117,23	0,00	0,00	1 396 117,23	9 917 951,72	0,00	0,00	0,00	9 917 951,72	
1.1	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)															
	Komponent	Komponent A: Odporność i konkurencyjność gospodarki															
	Cel szczegółowy	A3. Doskonalenie systemu edukacji, mechanizmów uczenia się przez całe życie w kierunku lepszego dopasowania do potrzeb nowoczesnej gospodarki, wzrostu innowacyjności, zwiększania transferu nowych technologii oraz zielonej transformacji															
	Reforma	A3.1. Kadry dla nowoczesnej gospodarki – poprawa dopasowania umiejętności i kwalifikacji do wymogów rynku pracy w związku z wdrażaniem nowych technologii w gospodarce oraz zieloną i cyfrową transformacją															
	Cel reformy	Przygotowanie kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki oraz funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych															
	Inwestycja	A.3.1.1. Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie															
	Cel Inwestycji	Zapewnienie przestrzeni dla skutecznej współpracy szkół, w tym zawodowych, uczelni, pracodawców, ośrodków badawczo-rozwojowych i innych instytucji otoczenia gospodarczego oraz promocja szkolnictwa zawodowego															
	Zakres inwestycji	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 Branżowych Centrów Umiejętności (BCU), realizujących koncepcję Centrów Doskonałości Zawodowej (CoVEs)															
	Nazwa projektu:	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności poprzez rozbudowę budynku szkoły przy ul. Kossaka w Opocznie															
	Razem wydatki:	801/80195 801/80154	3 372 534,88	328 486,88	3 044 048,00	2 344 326,51	231 506,25	0,00		231 506,25	2 112 820,26				2 112 820,26		
	2023		0,00	0,00													
	2024		77 728,54	14 382,73	63 345,81												
2025	2 344 326,51		231 506,25	2 112 820,26	2 344 326,51	231 506,25			231 506,25	2 112 820,26				2 112 820,26			
2026	950 479,83		82 597,90	867 881,93													
1.2	Program:	Erasmus+, akcja kluczowa 1 : Kształcenie i szkolenia zawodowe															
	Nazwa projektu:	2024 ERASMUS+															
	Razem wydatki:	801/80195	258 194,27	0,00	258 194,27	26 500,00	0,00		0,00	26 500,00				26 500,00			
	2024		231 694,27	0,00	231 694,27												
2025	26 500,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00				26 500,00				26 500,00				
1.3	Program:	Erasmus+, akcja kluczowa 1 : Kształcenie i szkolenia zawodowe															

	Nazwa projektu:	2025 ERASMUS+													
	Razem wydatki:	801/80195	281 000,00	0,00	281 000,00	281 000,00	0,00			0,00	281 000,00				281 000,00
	2025		281 000,00	0,00	281 000,00	281 000,00	0,00				281 000,00				281 000,00
1.4	Program:	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027													
	Numer i nazwa Priorytetu	FELD.07 "Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem"													
	Numer i nazwa Działania	FELD.07.12 "Usługi na rzecz rodziny"													
	Nazwa projektu:	Zmieniamy się na lepsze													
	Razem wydatki:	855/85595	1 177 014,20	145 721,78	1 031 292,42	756 094,66	84 957,49			84 957,49	671 137,17				671 137,17
	2024		210 905,34	32 042,70	178 862,64										
	2025		756 094,66	84 957,49	671 137,17	756 094,66	84 957,49			84 957,49	671 137,17				671 137,17
	2026		182 400,00	24 568,81	157 831,19										
2027	27 614,20		4 152,78	23 461,42											
1.5	Program:	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027- wersja 02													
	Numer i nazwa Priorytetu	FELD.07 "Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem"													
	Numer i nazwa Działania	FELD.07.12 "Usługi na rzecz rodziny"													
	Nazwa projektu:	Szansa na lepsze jutro													
	Razem wydatki:	855/85595	3 039 892,75	455 983,91	2 583 908,84	1 781 911,29	235 895,00			235 895,00	1 546 016,29				1 546 016,29
	2024		424 557,71	73 071,32	351 486,39										
	2025		1 781 911,29	235 895,00	1 546 016,29	1 781 911,29	235 895,00			235 895,00	1 546 016,29				1 546 016,29
	2026		640 612,00	116 113,62	524 498,38										
2027	192 811,75		30 903,97	161 907,78											
1.6	Program:	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027													
	Nazwa projektu:	TECHNIK PRZYSZŁOŚCI W STASZICU - podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Powiatowych w Opocznie poprzez podniesienie kompetencji nauczycieli, uczniów i doposażenie pracowni													
	Razem wydatki:	801/80195	2 794 238,84	419 135,83	2 375 103,01	1 306 516,29	112 190,16			112 190,16	1 194 326,13				1 194 326,13
	2024		1 487 722,55	306 945,67	1 180 776,88										
	2025		1 306 516,29	112 190,16	1 194 326,13	1 306 516,29	112 190,16			112 190,16	1 194 326,13				1 194 326,13
1.7	Program:	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027													
	Nazwa projektu:	WSPIERAMY PRZYSZŁOŚĆ ZAWODOWĄ 2 - PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIATOWYM CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W MROCZKOWIE GOŚCINNYM													
	Razem wydatki:	801/80195	2 509 914,45	376 713,27	2 133 201,18	2 449 045,75	373 077,77	0,00	0,00	373 077,77	2 075 967,98	0,00	0,00	0,00	2 075 967,98
	2024		60 868,70	3 635,50	57 233,20										
2025	2 449 045,75		373 077,77	2 075 967,98	2 449 045,75	373 077,77			373 077,77	2 075 967,98				2 075 967,98	
1.8	Program:	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027													
	Nazwa projektu:	WYSOKA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ POWIATOWYCH W DRZEWICY													
	Razem wydatki:	801/80195	1 415 175,20	222 424,28	1 192 750,92	1 411 165,40	222 201,34	0,00	0,00	222 201,34	1 188 964,06	0,00	0,00	0,00	1 188 964,06
	2024		4 009,80	222,94	3 786,86										
2025	1 411 165,40		222 201,34	1 188 964,06	1 411 165,40	222 201,34			222 201,34	1 188 964,06				1 188 964,06	

1.9	Program:	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027													
	Nazwa projektu:	KOMPETENTNY NAUCZYCIEL - SPEŁNIONY UCZEŃ - WSPIERANIE WYSOKIEJ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW, DOSKONALENIA KADRY PEDAGOGICZNEJ ORAZ DOPOSAŻENIE II LO W OPOCZNIE													
	Razem wydatki:	801/80120	730 932,25	112 802,69	618 129,56	730 932,25	112 802,69	0,00	0,00	112 802,69	618 129,56	0,00	0,00	0,00	618 129,56
	2024		0,00	0,00	0,00										
	2025		730 932,25	112 802,69	618 129,56	730 932,25	112 802,69			112 802,69	618 129,56				618 129,56
1.1 0	Program:	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027													
	Numer i nazwa Priorytetu	FELD.07 "Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem"													
	Numer i nazwa Działania	FELD.07.04 "Kadry PSZ"													
	Nazwa projektu:	Inwestycje w kadry, wsparcie rozwoju kompetencji pracowników PUP w Opocznie													
	Razem wydatki:	853/85333	148 775,00	22 316,25	126 458,75	148 775,00	22 316,25	0,00	0,00	22 316,25	126 458,75	0,00	0,00	0,00	126 458,75
1.1 1	2025		148 775,00	22 316,25	126 458,75	148 775,00	22 316,25			22 316,25	126 458,75				126 458,75
	Program:	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027													
	Nazwa projektu:	Powiatowe CKZiU Nowoczesnym Centrum Kształcenia Zawodowego - poprzez przebudowę i remont budynku placówki oraz utworzenie nowoczesnych pracowni kształcenia													
	Razem wydatki:	801/80140	1 758 434,53	263 765,18	1 494 669,35	7 801,80	1 170,28	0,00	0,00	1 170,28	6 631,52	0,00	0,00	0,00	6 631,52
	2025		7 801,80	1 170,28	6 631,52	7 801,80	1 170,28			1 170,28	6 631,52				6 631,52
1.1 2	2026		1 750 632,73	262 594,90	1 488 037,83										
	Program:	Erasmus+, Akcja 1 sektora : Kształcenie i szkolenia zawodowe													
	Nazwa projektu:	Podróż ze smakiem - staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego													
	Razem wydatki:	801/80195	311 955,00	0,00	311 955,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	2025		70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00				70 000,00				70 000,00
2	2026		241 955,00	0,00	241 955,00										
	Wydatki inwestycyjne razem:	x	19 378 054,15	4 534 735,01	14 843 319,14	5 513 056,78	2 103 952,98	1 200 000,00	0,00	903 952,98	3 409 103,80	0,00	0,00	0,00	3 409 103,80
2.1	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)													
	Komponent	Komponent A: Odporność i konkurencyjność gospodarki													
	Cel szczegółowy	A3. Doskonalenie systemu edukacji, mechanizmów uczenia się przez całe życie w kierunku lepszego dopasowania do potrzeb nowoczesnej gospodarki, wzrostu innowacyjności, zwiększania transferu nowych technologii oraz zielonej transformacji													
	Reforma	A3.1. Kadry dla nowoczesnej gospodarki – poprawa dopasowania umiejętności i kwalifikacji do wymogów rynku pracy w związku z wdrażaniem nowych technologii w gospodarce oraz zieloną i cyfrową transformacją													
	Cel reformy	Przygotowanie kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki oraz funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych													
	Inwestycja	A.3.1.1. Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie													
	Cel Inwestycji	Zapewnienie przestrzeni dla skutecznej współpracy szkół, w tym zawodowych, uczelni, pracodawców, ośrodków badawczo-rozwojowych i innych instytucji otoczenia gospodarczego oraz promocja szkolnictwa zawodowego													
	Zakres inwestycji	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 Branżowych Centrów Umiejętności (BCU), realizujących koncepcję Centrów Doskonałości Zawodowej (CoVEs)													
	Nazwa projektu:	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności poprzez rozbudowę budynku szkoły przy ul. Kossaka w Opocznie													
	Razem wydatki:	801/80195 801/80154	11 176 644,43	2 220 692,43	8 955 952,00	4 038 671,78	871 499,58	0,00		871 499,58	3 167 172,20				3 167 172,20
	2022		39 372,30	7 362,30	32 010,00										
	2023		113 947,20	21 307,20	92 640,00										
	2024		6 984 653,15	1 320 523,35	5 664 129,80										

	2025		4 038 671,78	871 499,58	3 167 172,20	4 038 671,78	871 499,58			871 499,58	3 167 172,20				3 167 172,20
2.2	Program:	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027													
	Nazwa projektu:	WYSOKA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ POWIATOWYCH W DRZEWICY													
	Razem wydatki:	801/80195	107 500,00	5 977,00	101 523,00	107 500,00	5 977,00	0,00	0,00	5 977,00	101 523,00	0,00	0,00	0,00	101 523,00
	2025		107 500,00	5 977,00	101 523,00	107 500,00	5 977,00			5 977,00	101 523,00				101 523,00
2.3	Program:	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027													
	Nazwa projektu:	Powiatowe CKZiU Nowoczesnym Centrum Kształcenia Zawodowego - poprzez przebudowę i remont budynku placówki oraz utworzenie nowoczesnych pracowni kształcenia													
	Razem wydatki:	801/80140	6 893 909,72	1 108 065,58	5 785 844,14	166 885,00	26 476,40	0,00	0,00	26 476,40	140 408,60	0,00	0,00	0,00	140 408,60
	2025		166 885,00	26 476,40	140 408,60	166 885,00	26 476,40			26 476,40	140 408,60				140 408,60
	2026		6 727 024,72	1 081 589,18	5 645 435,54										
2.4	Nazwa projektu:	Transformacja cyfrowa SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie													
	Razem wydatki:	851/85111	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		0,00	0,00				0,00
OGÓŁEM		x	37 176 115,52	6 882 085,08	30 294 030,44	16 827 125,73	3 500 070,21	1 200 000,00	0,00	2 300 070,21	13 327 055,52	0,00	0,00	0,00	13 327 055,52
* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)															
** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne															

UZASADNIENIE

Dochody

Zmniejsza się dochody powiatu ogółem o kwotę **6.892.832,80 zł**, w tym:

-§2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - zmniejszenie o kwotę **1.488.037,83 zł**,

-§2059 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - zmniejszenie o kwotę **35.012,65 zł**,

-§2330 - Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zwiększenie o kwotę **20.000,00 zł**,

-§2701 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - zwiększenie o kwotę **70.000,00 zł**,

-§6257 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - zmniejszenie o kwotę **5.645.435,54 zł**,

-§6259 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - zmniejszenie o kwotę **132.833,78 zł**,

-§6630 - Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zwiększenie o kwotę **40.000,00 zł**,

- pozostałe dochody - zwiększenie o kwotę **278.487,00 zł**.

Wydatki

Zmniejsza się wydatki budżetowe powiatu ogółem o kwotę **6.892.832,80 zł**, w tym:

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - dokonuje się następujących zmian w planie Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie:

1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 73.000,00 zł,

2) wprowadza się nowe zadanie bieżące pn. "Remont drogi powiatowej nr 3116E Plac Wolności w Białaczowie" o wartości 73.000,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **60.000,00 zł**, w tym:

- wprowadza się nowe zadanie bieżące pn. "Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych" o wartości 20.000,00 zł.

- wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. "Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych" o wartości 40.000,00 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **2.800,00 zł** (zwiększenie dochodów).

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 - Technika - zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie o kwotę **9.837,00 zł** (zwiększenie dochodów szkoły).

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - zwiększa się wydatki bieżące I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie o kwotę **12.000,00 zł** w związku z otrzymaną nagrodą za udział w konkursie „Złote szkoły NBP V edycja”.

Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - zmniejsza się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **8.477.657,45 zł** na zadanie pn. „Powiatowe CKZiU Nowoczesnym Centrum Kształcenia Zawodowego - poprzez przebudowę i remont budynku placówki oraz utworzenie nowoczesnych pracowni kształcenia" w tym zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1.750.632,73 zł i zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 6.727.024,72 zł (przeniesienie na 2026 rok).

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **465.585,65 zł**, w tym:

- wprowadza się nowe zadanie finansowane ze środków unijnych pn. "Podróż ze smakiem - staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego" o wartości 70.000,00 zł,

- zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 395.585,65 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - zwiększa się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **968.402,00 zł**, w tym:

- zwiększenie wartości zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego" o kwotę 337.650,00 zł,

- zwiększenie wartości zadania pn. "Rozbudowa budynku C Szpitala Powiatowego w Opocznie na cele zakładu opiekuńczo-leczniczego" o kwotę 630.752,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach o kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu dachu budynku.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie - zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie o kwotę **77.000,00 zł** (w tym 15.000,00 zł z tytułu zwiększenia dochodów jednostki).

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **815,00 zł** w związku z utworzeniem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Stoku - Gmina Mniszków.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **385,00 zł**.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - zmniejsza się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie o kwotę **62.000,00 zł** (przenosi do rozdziału 85218).