

**UCHWAŁA NR XXXII/176/26**  
**RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO**

z dnia 30 kwietnia 2026 r.

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opoczyńskiego na 2026 r.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1684, z 2026 r. poz. 252), oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-4, art. 214 pkt 1 i art. 237 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, poz. 1844 i poz. 1846, z 2026 r. poz. 426) w związku z art. 10 pkt 2 ustawy z dnia 27 lutego 2026 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2026 r. poz. 426) Rada Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę **2.302.936,60 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **91.651,00 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **2.211.285,60 zł**.

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **2.302.936,60 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **869.788,79 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **3.172.725,39 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **185.096.249,09 zł**, w tym:

- dochody bieżące – **153.252.852,80 zł**,
- dochody majątkowe – **31.843.396,29 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **204.428.346,59 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – **153.188.046,33 zł**,
- wydatki majątkowe – **51.240.300,26 zł**.

§ 2. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **72.354,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi **15.900.984,59 zł** w tym dochody bieżące **13.928.444,59 zł** oraz dochody majątkowe **1.972.540,00 zł**.

§ 3. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **72.354,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi **15.900.984,59 zł** w tym wydatki bieżące **13.928.444,59 zł** oraz wydatki majątkowe **1.972.540,00 zł**.

§ 4. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2026 o kwotę **3.172.725,39 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **51.240.300,26 zł**.

§ 5. Ustala się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zwiększa się plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Powiatu Opoczyńskiego w 2026 roku o kwotę **37.765,59 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi **4.270.059,52 zł**.

§ 7. Zwiększa się plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Powiatu Opoczyńskiego w 2026 roku o kwotę **28.517,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi **4.198.287,00 zł**.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opoczyńskiego.

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

Przewodniczący Rady  
Powiatu Opoczyńskiego

**Michał Bialek**

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXII/176/26

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 30 kwietnia 2026 r.

**Zmiany w planie dochodów Powiatu Opoczyńskiego w 2026 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:   |          |      |                                                                                                                                                                                     | 154 720,00        | 0,00         | 0,00        | 154 720,00                  |
|                  |          |      | 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:   |          |      |                                                                                                                                                                                     | 3 390 000,00      | 0,00         | 0,00        | 3 390 000,00                |
|                  |          |      | 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        |          |      |                                                                                                                                                                                     |                   |              |             |                             |
| 600              |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                | 313 500,00        | 0,00         | 7 500,00    | 321 000,00                  |
|                  | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                           | 313 500,00        | 0,00         | 7 500,00    | 321 000,00                  |
|                  |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 313 500,00        | 0,00         | 7 500,00    | 321 000,00                  |
| majątkowe razem: |          |      |                                                                                                                                                                                     | 313 500,00        | 0,00         | 7 500,00    | 321 000,00                  |
|                  |          |      | 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:  |          |      | 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          |          |      |                                                                                                                                                                                     |                   |              |             |                             |
| 710              |          |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                | 1 300 000,00      | 0,00         | 15 000,00   | 1 315 000,00                |
|                  | 71015    |      | Nadzór budowlany                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00         | 15 000,00   | 15 000,00                   |
|                  |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00         | 15 000,00   | 15 000,00                   |

|                         |                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                     |                     |                                     |
|-------------------------|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 801                     |                 |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                            | 3 359 530,06             | 0,00                | 4 297,00            | 3 363 827,06                        |
|                         | 80115           |          | Technika                                                                                                                                                                                                                                                        | 27 784,00                | 0,00                | 4 297,00            | 32 081,00                           |
|                         |                 | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 14 966,00                | 0,00                | 4 297,00            | 19 263,00                           |
| <b>bieżące razem:</b>   |                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>135 760 391,21</b>    | <b>0,00</b>         | <b>19 297,00</b>    | <b>135 779 688,21</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                                                                                                        | 5 602 310,01             | 0,00                | 0,00                | 5 602 310,01                        |
| <b>majątkowe</b>        |                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                     |                     |                                     |
| 801                     |                 |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                            | 5 743 465,74             | 0,00                | 2 203 785,60        | 7 947 251,34                        |
|                         | 80195           |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                     | 0,00                | 2 203 785,60        | 2 203 785,60                        |
|                         |                 | 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 | 0,00                     | 0,00                | 2 153 123,86        | 2 153 123,86                        |
|                         |                 | 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 | 0,00                     | 0,00                | 50 661,74           | 50 661,74                           |
| <b>majątkowe razem:</b> |                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>27 346 070,69</b>     | <b>0,00</b>         | <b>2 203 785,60</b> | <b>29 549 856,29</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                                                                                                        | 5 743 465,74             | 0,00                | 2 203 785,60        | 7 947 251,34                        |
| <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<br/>(5+6+7)</b> |
| 1                       | 2               | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                        | 6                   | 7                   | 8                                   |
| <b>bieżące</b>          |                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                     |                     |                                     |
| 754                     |                 |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                              | 9 237 523,00             | 0,00                | 72 354,00           | 9 309 877,00                        |
|                         | 75411           |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                                                                    | 9 237 523,00             | 0,00                | 72 354,00           | 9 309 877,00                        |
|                         |                 | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                      | 9 237 523,00             | 0,00                | 72 354,00           | 9 309 877,00                        |
| <b>bieżące razem:</b>   |                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>13 856 090,59</b>     | <b>0,00</b>         | <b>72 354,00</b>    | <b>13 928 444,59</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>1 972 540,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1 972 540,00</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>182 793 312,49</b>    | <b>0,00</b>         | <b>2 302 936,60</b> | <b>185 096 249,09</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                                                                                                        | 11 345 775,75            | 0,00                | 2 203 785,60        | 13 549 561,35                       |

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXII/176/26

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 30 kwietnia 2026 r.

**Zmiany w planie wydatków Powiatu Opoczyńskiego w 2026 r.**

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa                                                                                                                                             | Nazwa                | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                                       |      |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|------|
|       |          |                                                                                                                                                             |                      |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                  |                                                       |      |
|       |          |                                                                                                                                                             |                      |              |                 |                               | 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 | Wnie- sienie wkład- ów do spół- ek prawa handl- owego |      |
| 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 | 11 417 338,93   | 4 655 620,00                  | 4 655 620,00                              | 0,00                                                 | 4 655 620,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 761 718,93      | 6 761 718,93                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                                  |      |
|       |          |                                                                                                                                                             |                      | zmniejszenie | -42 765,59      | -42 765,59                    | -42 765,59                                | 0,00                                                 | -42 765,59                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                                  | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                             |                      | zwiększenie  | 50 265,59       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 50 265,59                        | 50 265,59                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                  | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                             |                      | po zmianach  | 11 424 838,93   | 4 612 854,41                  | 4 612 854,41                              | 0,00                                                 | 4 612 854,41               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 811 984,52      | 6 811 984,52                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                                  |      |
| 60014 |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                   | przed zmianą         | 9 452 218,93 | 2 690 500,00    | 2 690 500,00                  | 0,00                                      | 2 690 500,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 6 761 718,93  | 6 761 718,93      | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                                       |      |
|       |          |                                                                                                                                                             | zmniejszenie         | -42 765,59   | -42 765,59      | -42 765,59                    | 0,00                                      | -42 765,59                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                                  |      |
|       |          |                                                                                                                                                             | zwiększenie          | 50 265,59    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 50 265,59         | 50 265,59                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                                  |      |
|       |          |                                                                                                                                                             | po zmianach          | 9 459 718,93 | 2 647 734,41    | 2 647 734,41                  | 0,00                                      | 2 647 734,41                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 6 811 984,52  | 6 811 984,52      | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                                       |      |
|       | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                     | przed zmianą         | 1 089 000,00 | 1 089 000,00    | 1 089 000,00                  | 0,00                                      | 1 089 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                                  |      |
|       |          |                                                                                                                                                             | zmniejszenie         | -42 765,59   | -42 765,59      | -42 765,59                    | 0,00                                      | -42 765,59                                           | 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          | 1 046 234,41 | 1 046 234,41    | 1 046 234,41                  | 0,00                                      | 1 046 234,41                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                                  | 0,00 |
|       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | przed zmianą         | 4 686 306,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 686 306,00      | 4 686 306,00                     | 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          | 17 500,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 17 500,00         | 17 500,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                                  |      |
|       |          |                                                                                                                                                             | po zmianach          | 4 703 806,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 703 806,00      | 4 703 806,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                                  |      |
|       | 6610     | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | przed zmianą         | 2 034 412,93 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 034 412,93      | 2 034 412,93                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                                  |      |
|       |          |                                                                                                                                                             | zmniejszenie         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                                  |      |
|       |          |                                                                                                                                                             | zwiększenie          | 32 765,59    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 32 765,59         | 32 765,59                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                                  |      |
|       |          |                                                                                                                                                             | po zmianach          | 2 067 178,52 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 067 178,52      | 2 067 178,52                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                                  |      |
| 710   |          | Działalność usługowa                                                                                                                                        | przed zmianą         | 6 074 799,57 | 4 897 497,24    | 4 894 427,24                  | 876 703,00                                | 4 017 724,24                                         | 0,00                       | 3 070,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 177 302,33      | 1 177 302,33                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                                  |      |
|       |          |                                                                                                                                                             | zmniejszenie         | -341 688,48  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -341 688,48       | -341 688,48                      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                                  |      |
|       |          |                                                                                                                                                             | zwiększenie          | 767 338,48   | 767 338,48      | 767 338,48                    | 15 000,00                                 | 752 338,48                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                                  |      |
|       |          |                                                                                                                                                             | po zmianach          | 6 500 449,57 | 5 664 835,72    | 5 661 765,72                  | 891 703,00                                | 4 770 062,72                                         | 0,00                       | 3 070,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 835 613,85        | 835 613,85                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                                  |      |
| 71012 |          | Zadania z zakresu                                                                                                                                           | przed zmianą         | 1 552 831,33 | 505 529,00      | 505 529,00                    | 88 435,00                                 | 417 094,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 047 302,33      | 1 047 302,33                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                                  |      |
|       |          |                                                                                                                                                             | zmniejszenie         | -341 688,48  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -341 688,48       | -341 688,48                      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                                  |      |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                 |              |              |              |              |            |              |      |          |      |      |      |              |              |      |      |      |
|--|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|----------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
|  |       |      | geodezji i kartografii                                                                                                                                                                                          | zwiększenie  | 452 338,48   | 452 338,48   | 452 338,48   | 0,00       | 452 338,48   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                 | po zmianach  | 1 663 481,33 | 957 867,48   | 957 867,48   | 88 435,00  | 869 432,48   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705 613,85   | 705 613,85   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | przed zmianą | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00       | 200 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                 | 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  | 450 000,00   | 450 000,00   | 450 000,00   | 0,00       | 450 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                          | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                         | 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  | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00       | 50 000,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                 | po zmianach  | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00       | 50 000,00    | 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 | 99 350,00    | 99 350,00    | 99 350,00    | 0,00       | 99 350,00    | 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  | 122 338,48   | 122 338,48   | 122 338,48   | 0,00       | 122 338,48   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                 | po zmianach  | 221 688,48   | 221 688,48   | 221 688,48   | 0,00       | 221 688,48   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                             | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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  | 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 |
|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                 | po zmianach  | 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 |
|  |       | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | przed zmianą | 1 022 302,33 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 022 302,33 | 1 022 302,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                 | zmniejszenie | -341 688,48  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -341 688,48  | -341 688,48  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                 | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                 | po zmianach  | 680 613,85   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680 613,85   | 680 613,85   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 71013 |      | Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej                                                                                                               | przed zmianą | 3 435 127,24 | 3 435 127,24 | 3 435 127,24 | 0,00       | 3 435 127,24 | 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  | 300 000,00   | 300 000,00   | 300 000,00   | 0,00       | 300 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                 | po zmianach  | 3 735 127,24 | 3 735 127,24 | 3 735 127,24 | 0,00       | 3 735 127,24 | 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 | 3 435 127,24 | 3 435 127,24 | 3 435 127,24 | 0,00       | 3 435 127,24 | 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  | 300 000,00   | 300 000,00   | 300 000,00   | 0,00       | 300 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                 | po zmianach  | 3 735 127,24 | 3 735 127,24 | 3 735 127,24 | 0,00       | 3 735 127,24 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 71015 |      | Nadzór budowlany                                                                                                                                                                                                | przed zmianą | 1 086 841,00 | 956 841,00   | 953 771,00   | 788 268,00 | 165 503,00   | 0,00 | 3 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00   | 130 000,00   | 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  | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                 | po zmianach  | 1 101 841,00 | 971 841,00   | 968 771,00   | 803 268,00 | 165 503,00   | 0,00 | 3 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00   | 130 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                               | przed zmianą | 205 000,00   | 205 000,00   | 205 000,00   | 205 000,00 | 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  | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                 | po zmianach  | 220 000,00   | 220 000,00   | 220 000,00   | 220 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                        |              |               |               |               |               |              |      |            |      |      |      |            |            |      |      |      |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                | przed zmianą | 28 557 414,91 | 28 392 414,91 | 27 700 294,91 | 21 285 318,00 | 6 414 976,91 | 0,00 | 692 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                        | zmniejszenie | -449 422,00   | -449 422,00   | -449 402,00   | 0,00          | -449 402,00  | 0,00 | -20,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                        | zwiększenie  | 20,00         | 20,00         | 20,00         | 0,00          | 20,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                        | po zmianach  | 28 108 012,91 | 27 943 012,91 | 27 250 912,91 | 21 285 318,00 | 5 965 594,91 | 0,00 | 692 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75020 |      | Starostwa powiatowe                                                    | przed zmianą | 27 446 196,91 | 27 281 196,91 | 27 167 476,91 | 21 142 036,00 | 6 025 448,91 | 0,00 | 113 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                        | zmniejszenie | -449 422,00   | -449 422,00   | -449 402,00   | 0,00          | -449 402,00  | 0,00 | -20,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                        | zwiększenie  | 20,00         | 20,00         | 20,00         | 0,00          | 20,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                        | po zmianach  | 26 996 794,91 | 26 831 794,91 | 26 718 094,91 | 21 142 036,00 | 5 576 058,91 | 0,00 | 113 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | przed zmianą | 113 720,00    | 113 720,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 113 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                        | zmniejszenie | -20,00        | -20,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | -20,00     | 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  | 113 700,00    | 113 700,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 113 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | przed zmianą | 2 302 758,00  | 2 302 758,00  | 2 302 758,00  | 0,00          | 2 302 758,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                        | zmniejszenie | -271 852,00   | -271 852,00   | -271 852,00   | 0,00          | -271 852,00  | 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  | 2 030 906,00  | 2 030 906,00  | 2 030 906,00  | 0,00          | 2 030 906,00 | 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 | 38 000,00     | 38 000,00     | 38 000,00     | 0,00          | 38 000,00    | 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  | 33 000,00     | 33 000,00     | 33 000,00     | 0,00          | 33 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                | przed zmianą | 215 972,00    | 215 972,00    | 215 972,00    | 0,00          | 215 972,00   | 0,00 | 128,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                        | zmniejszenie | -50 000,00    | -50 000,00    | -50 000,00    | 0,00          | -50 000,00   | 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  | 165 972,00    | 165 972,00    | 165 972,00    | 0,00          | 165 972,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | przed zmianą | 1 550 225,86  | 1 550 225,86  | 1 550 225,86  | 0,00          | 1 550 225,86 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                        | zmniejszenie | -97 550,00    | -97 550,00    | -97 550,00    | 0,00          | -97 550,00   | 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  | 1 452 675,86  | 1 452 675,86  | 1 452 675,86  | 0,00          | 1 452 675,86 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 80,00         | 80,00         | 80,00         | 0,00          | 80,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                        | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                        | zwiększenie  | 20,00         | 20,00         | 20,00         | 0,00          | 20,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                        | po zmianach  | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 0,00          | 100,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | przed zmianą | 160 000,00    | 160 000,00    | 160 000,00    | 0,00          | 160 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                        | zmniejszenie | -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 |
|     |       |      |                                                                        | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                        | po zmianach  | 135 000,00    | 135 000,00    | 135 000,00    | 0,00          | 135 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                     | przed zmianą | 9 490 823,00  | 9 460 823,00  | 8 889 695,00  | 8 231 508,00  | 658 187,00   | 0,00 | 571 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00  | 30 000,00  | 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  | 72 354,00     | 72 354,00     | 72 354,00     | 72 354,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                        | po zmianach  | 9 563 177,00  | 9 533 177,00  | 8 962 049,00  | 8 303 862,00  | 658 187,00   | 0,00 | 571 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                           | przed zmianą | 9 237 523,00  | 9 237 523,00  | 8 666 395,00  | 8 145 508,00  | 520 887,00   | 0,00 | 571 128,00 | 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  | 72 354,00     | 72 354,00     | 72 354,00     | 72 354,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                        | po zmianach  | 9 309 877,00  | 9 309 877,00  | 8 738 749,00  | 8 217 862,00  | 520 887,00   | 0,00 | 571 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                   | przed zmianą | 6 556 023,00  | 6 556 023,00  | 6 556 023,00  | 6 556 023,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                        | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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  | 68 667,00     | 68 667,00     | 68 667,00     | 68 667,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                        | po zmianach  | 6 624 690,00  | 6 624 690,00  | 6 624 690,00  | 6 624 690,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do | przed zmianą | 154 277,00    | 154 277,00    | 154 277,00    | 154 277,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                        | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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  | 1 569,00      | 1 569,00      | 1 569,00      | 1 569,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                        | po zmianach  | 155 846,00    | 155 846,00    | 155 846,00    | 155 846,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                 |              |               |               |               |               |               |            |            |              |      |      |               |               |               |      |      |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|--------------|------|------|---------------|---------------|---------------|------|------|
|     |       |      | wynagrodzeń                                                                                     |              |               |               |               |               |               |            |            |              |      |      |               |               |               |      |      |
|     |       | 4180 | Równoważnik i pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | przed zmianą | 672 120,00    | 672 120,00    | 672 120,00    | 672 120,00    | 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  | 2 118,00      | 2 118,00      | 2 118,00      | 2 118,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                 | po zmianach  | 674 238,00    | 674 238,00    | 674 238,00    | 674 238,00    | 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 | 68 670 587,69 | 58 905 242,96 | 49 539 909,00 | 40 807 833,00 | 8 732 076,00  | 850 000,00 | 435 098,00 | 8 080 235,96 | 0,00 | 0,00 | 9 765 344,73  | 9 765 344,73  | 9 285 344,73  | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                 | zmniejszenie | -1 402 958,97 | -1 402 958,97 | -1 274 327,68 | -27 717,00    | -1 246 610,68 | 0,00       | 0,00       | -128 631,29  | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                 | zwiększenie  | 3 611 041,57  | 160 645,29    | 32 014,00     | 27 717,00     | 4 297,00      | 0,00       | 0,00       | 128 631,29   | 0,00 | 0,00 | 3 450 396,28  | 3 450 396,28  | 3 449 757,28  | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                 | po zmianach  | 70 878 670,29 | 57 662 929,28 | 48 297 595,32 | 40 807 833,00 | 7 489 762,32  | 850 000,00 | 435 098,00 | 8 080 235,96 | 0,00 | 0,00 | 13 215 741,01 | 13 215 741,01 | 12 735 102,01 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80115 |      | Technika                                                                                        | przed zmianą | 21 962 398,00 | 21 482 398,00 | 21 299 398,00 | 18 262 333,00 | 3 037 065,00  | 0,00       | 183 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 480 000,00    | 480 000,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                 | zmniejszenie | -28 356,00    | -28 356,00    | -28 356,00    | -27 717,00    | -639,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                 | zwiększenie  | 32 653,00     | 32 014,00     | 32 014,00     | 27 717,00     | 4 297,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 639,00        | 639,00        | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                 | po zmianach  | 21 966 695,00 | 21 486 056,00 | 21 303 056,00 | 18 262 333,00 | 3 040 723,00  | 0,00       | 183 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 480 639,00    | 480 639,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                               | przed zmianą | 2 267 993,00  | 2 267 993,00  | 2 267 993,00  | 2 267 993,00  | 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  | 5 911,00      | 5 911,00      | 5 911,00      | 5 911,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                 | po zmianach  | 2 273 904,00  | 2 273 904,00  | 2 273 904,00  | 2 273 904,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                  | przed zmianą | 174 000,00    | 174 000,00    | 174 000,00    | 174 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                 | zmniejszenie | -5 911,00     | -5 911,00     | -5 911,00     | -5 911,00     | 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  | 168 089,00    | 168 089,00    | 168 089,00    | 168 089,00    | 0,00          | 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 | 839 000,00    | 839 000,00    | 839 000,00    | 0,00          | 839 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                 | zmniejszenie | -639,00       | -639,00       | -639,00       | 0,00          | -639,00       | 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  | 838 361,00    | 838 361,00    | 838 361,00    | 0,00          | 838 361,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                        | przed zmianą | 27 000,00     | 27 000,00     | 27 000,00     | 0,00          | 27 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                 | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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  | 4 297,00      | 4 297,00      | 4 297,00      | 0,00          | 4 297,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                 | po zmianach  | 31 297,00     | 31 297,00     | 31 297,00     | 0,00          | 31 297,00     | 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 | 11 389 690,00 | 11 389 690,00 | 11 389 690,00 | 11 389 690,00 | 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  | 21 806,00     | 21 806,00     | 21 806,00     | 21 806,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                 | po zmianach  | 11 411 496,00 | 11 411 496,00 | 11 411 496,00 | 11 411 496,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli                                                      | przed zmianą | 965 000,00    | 965 000,00    | 965 000,00    | 965 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                 | zmniejszenie | -21 806,00    | -21 806,00    | -21 806,00    | -21 806,00    | 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  | 943 194,00    | 943 194,00    | 943 194,00    | 943 194,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | przed zmianą | 420 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 420 000,00    | 420 000,00    | 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  | 639,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 639,00        | 639,00        | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                 | po zmianach  | 420 639,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 420 639,00    | 420 639,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     | 80140 |      | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego                               | przed zmianą | 8 561 963,35  | 1 805 540,42  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 1 805 540,42 | 0,00 | 0,00 | 6 756 422,93  | 6 756 422,93  | 6 756 422,93  | 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  | 485 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 485 000,00    | 485 000,00    | 485 000,00    | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                 | po zmianach  | 9 046 963,35  | 1 805 540,42  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 1 805 540,42 | 0,00 | 0,00 | 7 241 422,93  | 7 241 422,93  | 7 241 422,93  | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | przed zmianą | 1 086 692,30  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 1 086 692,30  | 1 086 692,30  | 1 086 692,30  | 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  | 485 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 485 000,00    | 485 000,00    | 485 000,00    | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                 | po zmianach  | 1 571 692,30  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 1 571 692,30  | 1 571 692,30  | 1 571 692,30  | 0,00 | 0,00 |
|     | 80154 |      | Branżowe centra umiejętności                                                                    | przed zmianą | 5 712 372,22  | 3 183 450,42  | 483 744,00    | 225 000,00    | 258 744,00    | 0,00       | 9,00       | 2 699 706,42 | 0,00 | 0,00 | 2 528 921,80  | 2 528 921,80  | 2 528 921,80  | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                 | zmniejszenie | -615,00       | -615,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | -615,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                 | zwiększenie  | 615,00        | 615,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 615,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |

|  |  |       |                                                |              |               |               |               |            |               |      |           |              |      |      |              |              |              |      |      |
|--|--|-------|------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|------|-----------|--------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
|  |  |       |                                                | po zmianach  | 5 712 372,22  | 3 183 450,42  | 483 744,00    | 225 000,00 | 258 744,00    | 0,00 | 0,00      | 2 699 706,42 | 0,00 | 0,00 | 2 528 921,80 | 2 528 921,80 | 2 528 921,80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4197  | Nagrody konkursowe                             | przed zmianą | 4 878,05      | 4 878,05      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 4 878,05     | 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  | 500,00        | 500,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 500,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                | po zmianach  | 5 378,05      | 5 378,05      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 5 378,05     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4199  | Nagrody konkursowe                             | przed zmianą | 1 121,95      | 1 121,95      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 1 121,95     | 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  | 115,00        | 115,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 115,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                | po zmianach  | 1 236,95      | 1 236,95      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 1 236,95     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4307  | Zakup usług pozostałych                        | przed zmianą | 1 593 219,27  | 1 593 219,27  | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 1 593 219,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                | zmniejszenie | -500,00       | -500,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00      | -500,00      | 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  | 1 592 719,27  | 1 592 719,27  | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 1 592 719,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4309  | Zakup usług pozostałych                        | przed zmianą | 237 570,16    | 237 570,16    | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 237 570,16   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                | zmniejszenie | -115,00       | -115,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00      | -115,00      | 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  | 237 455,16    | 237 455,16    | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 237 455,16   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 80195 | Pozostała działalność                          | przed zmianą | 5 630 640,15  | 5 630 640,15  | 2 170 702,00  | 228 000,00 | 1 942 702,00  | 0,00 | 79 098,00 | 3 380 840,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                | zmniejszenie | -1 373 987,97 | -1 373 987,97 | -1 245 971,68 | 0,00       | -1 245 971,68 | 0,00 | 0,00      | -128 016,29  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                | zwiększenie  | 3 092 773,57  | 128 016,29    | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 128 016,29   | 0,00 | 0,00 | 2 964 757,28 | 2 964 757,28 | 2 964 757,28 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                | po zmianach  | 7 349 425,75  | 4 384 668,47  | 924 730,32    | 228 000,00 | 696 730,32    | 0,00 | 79 098,00 | 3 380 840,15 | 0,00 | 0,00 | 2 964 757,28 | 2 964 757,28 | 2 964 757,28 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2957  | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | przed zmianą | 34 187,35     | 34 187,35     | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 34 187,35    | 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  | 120 904,28    | 120 904,28    | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 120 904,28   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                | po zmianach  | 155 091,63    | 155 091,63    | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 155 091,63   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2959  | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | przed zmianą | 2 011,02      | 2 011,02      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 2 011,02     | 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  | 7 112,01      | 7 112,01      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 7 112,01     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                | po zmianach  | 9 123,03      | 9 123,03      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 9 123,03     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                 | przed zmianą | 719 800,00    | 719 800,00    | 719 800,00    | 0,00       | 719 800,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                | zmniejszenie | -435 000,00   | -435 000,00   | -435 000,00   | 0,00       | -435 000,00   | 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  | 284 800,00    | 284 800,00    | 284 800,00    | 0,00       | 284 800,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4247  | Zakup środków dydaktycznych i książek          | przed zmianą | 1 279 026,25  | 1 279 026,25  | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 1 279 026,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                | zmniejszenie | -116 471,31   | -116 471,31   | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00      | -116 471,31  | 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  | 1 162 554,94  | 1 162 554,94  | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 1 162 554,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4249  | Zakup środków dydaktycznych i książek          | przed zmianą | 227 132,43    | 227 132,43    | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 227 132,43   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                | zmniejszenie | -6 415,93     | -6 415,93     | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00      | -6 415,93    | 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  | 220 716,50    | 220 716,50    | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 220 716,50   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300  | Zakup usług pozostałych                        | przed zmianą | 1 120 315,00  | 1 120 315,00  | 1 120 315,00  | 0,00       | 1 120 315,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                | zmniejszenie | -810 971,68   | -810 971,68   | -810 971,68   | 0,00       | -810 971,68   | 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  | 309 343,32    | 309 343,32    | 309 343,32    | 0,00       | 309 343,32    | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4307  | Zakup usług pozostałych                        | przed zmianą | 66 003,28     | 66 003,28     | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 66 003,28    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                | zmniejszenie | -4 432,97     | -4 432,97     | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00      | -4 432,97    | 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  | 61 570,31     | 61 570,31     | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 61 570,31    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4309  | Zakup usług pozostałych                        | przed zmianą | 10 196,72     | 10 196,72     | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 10 196,72    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                | zmniejszenie | -696,08       | -696,08       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00      | -696,08      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                | po zmianach  | 9 500,64      | 9 500,64      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 9 500,64     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6057  | Wydatki                                        | 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 |

|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |               |               |              |              |              |              |              |              |      |      |               |               |              |      |      |
|-------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|---------------|---------------|--------------|------|------|
|       |       |      | inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                         | 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  | 2 153 123,86  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 2 153 123,86  | 2 153 123,86  | 2 153 123,86 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 2 153 123,86  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 2 153 123,86  | 2 153 123,86  | 2 153 123,86 | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 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  | 811 633,42    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 811 633,42    | 811 633,42    | 811 633,42   | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 811 633,42    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 811 633,42    | 811 633,42    | 811 633,42   | 0,00 | 0,00 |
| 851   |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 27 300 515,88 | 610 235,00    | 57 200,00    | 2 000,00     | 55 200,00    | 0,00         | 0,00         | 553 035,00   | 0,00 | 0,00 | 26 690 280,88 | 26 690 280,88 | 796 965,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | zwiększenie  | 27 000,00     | 27 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 27 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 27 327 515,88 | 637 235,00    | 57 200,00    | 2 000,00     | 55 200,00    | 27 000,00    | 0,00         | 553 035,00   | 0,00 | 0,00 | 26 690 280,88 | 26 690 280,88 | 796 965,00   | 0,00 | 0,00 |
|       | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | przed zmianą | 8 000,00      | 8 000,00      | 8 000,00     | 2 000,00     | 6 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | zwiększenie  | 27 000,00     | 27 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 27 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 35 000,00     | 35 000,00     | 8 000,00     | 2 000,00     | 6 000,00     | 27 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 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  | 27 000,00     | 27 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 27 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 27 000,00     | 27 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 27 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 855   |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                    | przed zmianą | 11 676 595,92 | 11 676 595,92 | 5 328 292,00 | 4 314 118,00 | 1 014 174,00 | 2 876 572,00 | 1 725 500,00 | 1 746 231,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenie | -27 000,00    | -27 000,00    | -8 517,00    | 0,00         | -8 517,00    | -18 483,00   | 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  | 11 649 595,92 | 11 649 595,92 | 5 319 775,00 | 4 314 118,00 | 1 005 657,00 | 2 858 089,00 | 1 725 500,00 | 1 746 231,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                              | przed zmianą | 6 540 676,00  | 6 540 676,00  | 3 763 676,00 | 2 942 155,00 | 821 521,00   | 2 651 500,00 | 125 500,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenie | -18 483,00    | -18 483,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -18 483,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 6 522 193,00  | 6 522 193,00  | 3 763 676,00 | 2 942 155,00 | 821 521,00   | 2 633 017,00 | 125 500,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | przed zmianą | 2 461 500,00  | 2 461 500,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 461 500,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenie | -18 483,00    | -18 483,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -18 483,00   | 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  | 2 443 017,00  | 2 443 017,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 443 017,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 85595 |       |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | przed zmianą | 1 808 344,92  | 1 808 344,92  | 101 653,00   | 2 000,00     | 99 653,00    | 15 072,00    | 0,00         | 1 691 619,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenie | -8 517,00     | -8 517,00     | -8 517,00    | 0,00         | -8 517,00    | 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  | 1 799 827,92  | 1 799 827,92  | 93 136,00    | 2 000,00     | 91 136,00    | 15 072,00    | 0,00         | 1 691 619,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

|                |       |      |                                                                                                                                                                                          |              |                |                |                |                |               |              |              |               |      |            |               |               |               |      |
|----------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|------|------------|---------------|---------------|---------------|------|
|                |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | przed zmianą | 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 |
|                |       |      |                                                                                                                                                                                          | zmniejszenie | -8 517,00      | -8 517,00      | -8 517,00      | 0,00           | -8 517,00     | 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  | 76 483,00      | 76 483,00      | 76 483,00      | 0,00           | 76 483,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 921            |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                 | przed zmianą | 1 099 548,00   | 215 950,00     | 120 050,00     | 26 520,00      | 93 530,00     | 90 000,00    | 5 900,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 883 598,00    | 883 598,00    | 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  | 38 752,00      | 25 000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 25 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 13 752,00     | 13 752,00     | 0,00          | 0,00 |
|                |       |      |                                                                                                                                                                                          | po zmianach  | 1 138 300,00   | 240 950,00     | 120 050,00     | 26 520,00      | 93 530,00     | 115 000,00   | 5 900,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 897 350,00    | 897 350,00    | 0,00          | 0,00 |
|                | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                               | przed zmianą | 50 000,00      | 50 000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 50 000,00    | 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 |
|                |       |      |                                                                                                                                                                                          | zwiększenie  | 5 000,00       | 5 000,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 5 000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                |       |      |                                                                                                                                                                                          | po zmianach  | 55 000,00      | 55 000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 55 000,00    | 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 | 50 000,00      | 50 000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 50 000,00    | 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 |
|                |       |      |                                                                                                                                                                                          | zwiększenie  | 5 000,00       | 5 000,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 5 000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                |       |      |                                                                                                                                                                                          | po zmianach  | 55 000,00      | 55 000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 55 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                  | przed zmianą | 980 588,00     | 96 990,00      | 56 990,00      | 25 560,00      | 31 430,00     | 40 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 883 598,00    | 883 598,00    | 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  | 33 752,00      | 20 000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 20 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 13 752,00     | 13 752,00     | 0,00          | 0,00 |
|                |       |      |                                                                                                                                                                                          | po zmianach  | 1 014 340,00   | 116 990,00     | 56 990,00      | 25 560,00      | 31 430,00     | 60 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 897 350,00    | 897 350,00    | 0,00          | 0,00 |
|                |       | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 40 000,00      | 40 000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 40 000,00    | 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 |
|                |       |      |                                                                                                                                                                                          | zwiększenie  | 20 000,00      | 20 000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 20 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                |       |      |                                                                                                                                                                                          | po zmianach  | 60 000,00      | 60 000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 60 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                     | przed zmianą | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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  | 13 752,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 13 752,00     | 13 752,00     | 0,00          | 0,00 |
|                |       |      |                                                                                                                                                                                          | po zmianach  | 13 752,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 13 752,00     | 13 752,00     | 0,00          | 0,00 |
| Wydatki razem: |       |      |                                                                                                                                                                                          | przed zmianą | 202 125 409,99 | 154 057 835,12 | 134 221 635,24 | 103 152 221,24 | 31 069 414,00 | 4 787 821,00 | 3 628 582,00 | 10 569 796,88 | 0,00 | 850 000,00 | 48 067 574,87 | 48 067 574,87 | 10 082 309,73 | 0,00 |
|                |       |      |                                                                                                                                                                                          | zmniejszenie | -2 263 835,04  | -1 922 146,56  | -1 775 012,27  | -27 717,00     | -1 747 295,27 | -18 483,00   | -20,00       | -128 631,29   | 0,00 | 0,00       | -341 688,48   | -341 688,48   | 0,00          | 0,00 |
|                |       |      |                                                                                                                                                                                          | zwiększenie  | 4 566 771,64   | 1 052 357,77   | 871 726,48     | 115 071,00     | 756 655,48    | 52 000,00    | 0,00         | 128 631,29    | 0,00 | 0,00       | 3 514 413,87  | 3 514 413,87  | 3 449 757,28  | 0,00 |
|                |       |      |                                                                                                                                                                                          | po zmianach  | 204 428 346,59 | 153 188 046,33 | 133 318 349,45 | 103 239 575,24 | 30 078 774,21 | 4 821 338,00 | 3 628 562,00 | 10 569 796,88 | 0,00 | 850 000,00 | 51 240 300,26 | 51 240 300,26 | 13 532 067,01 | 0,00 |

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXII/176/26

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 30 kwietnia 2026 r.

**Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Powiatu Opoczyńskiego w 2026 roku.**

| 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:                                                                                |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|                |          |                                                                                                |              |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                               |
| 1              | 2        | 3                                                                                              | 4            | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |
| 754            | 75411    | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                             | przed zmianą | 9 237 523,00  | 9 237 523,00    | 8 666 395,00                  | 8 145 508,00                              | 520 887,00                                           | 0,00                       | 571 128,00                            | 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  | 72 354,00     | 72 354,00       | 72 354,00                     | 72 354,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |                                                                                                | po zmianach  | 9 309 877,00  | 9 309 877,00    | 8 738 749,00                  | 8 217 862,00                              | 520 887,00                                           | 0,00                       | 571 128,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| przed zmianą   |          | 9 237 523,00                                                                                   | 9 237 523,00 | 8 666 395,00  | 8 145 508,00    | 520 887,00                    | 0,00                                      | 571 128,00                                           | 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    |          | 72 354,00                                                                                      | 72 354,00    | 72 354,00     | 72 354,00       | 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    |          | 9 309 877,00                                                                                   | 9 309 877,00 | 8 738 749,00  | 8 217 862,00    | 520 887,00                    | 0,00                                      | 571 128,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|                | 4050     | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                           | przed zmianą | 6 556 023,00  | 6 556 023,00    | 6 556 023,00                  | 6 556 023,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |                                                                                                | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 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  | 68 667,00     | 68 667,00       | 68 667,00                     | 68 667,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |                                                                                                | po zmianach  | 6 624 690,00  | 6 624 690,00    | 6 624 690,00                  | 6 624 690,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                | 4060     | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń             | przed zmianą | 154 277,00    | 154 277,00      | 154 277,00                    | 154 277,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |                                                                                                | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 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  | 1 569,00      | 1 569,00        | 1 569,00                      | 1 569,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |                                                                                                | po zmianach  | 155 846,00    | 155 846,00      | 155 846,00                    | 155 846,00                                | 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 | 672 120,00    | 672 120,00      | 672 120,00                    | 672 120,00                                | 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  | 2 118,00      | 2 118,00        | 2 118,00                      | 2 118,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |                                                                                                | po zmianach  | 674 238,00    | 674 238,00      | 674 238,00                    | 674 238,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| Wydatki razem: |          |                                                                                                | przed zmianą | 15 828 630,59 | 13 856 090,59   | 13 141 965,59                 | 10 078 452,94                             | 3 063 512,65                                         | 137 811,00                 | 576 314,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 972 540,00      | 1 972 540,00                     | 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  | 72 354,00     | 72 354,00       | 72 354,00                     | 72 354,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |                                                                                                | po zmianach  | 15 900 984,59 | 13 928 444,59   | 13 214 319,59                 | 10 150 806,94                             | 3 063 512,65                                         | 137 811,00                 | 576 314,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 972 540,00      | 1 972 540,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXII/176/26

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 30 kwietnia 2026 r.

### Plan wydatków inwestycyjnych Powiatu Opoczyńskiego w 2026 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                       | Przed zmianą | Zmiana    | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                        | 6 761 718,93 | 50 265,59 | 6 811 984,52 |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                   | 6 761 718,93 | 50 265,59 | 6 811 984,52 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 4 686 306,00 | 17 500,00 | 4 703 806,00 |
|       |          |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 1504E Klew - Brzezcie                                                                                                        | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
|       |          |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 1505E na odcinku Klew-Brzezcie                                                                                               | 80 000,00    | 0,00      | 80 000,00    |
|       |          |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Owczary-Prucheńsko Duże                                                                                     | 60 000,00    | 0,00      | 60 000,00    |
|       |          |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku Krzczonów- Jelnia                                                                                           | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
|       |          |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku Drzewica - Dąbrówka                                                                                         | 1 192 887,00 | 0,00      | 1 192 887,00 |
|       |          |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E w Dąbrówce                                                                                                             | 7 500,00     | 0,00      | 7 500,00     |
|       |          |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E w m. Wola Załęzna                                                                                                      | 40 000,00    | 0,00      | 40 000,00    |
|       |          |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 3111E w m. Bielowice                                                                                                         | 240 000,00   | 0,00      | 240 000,00   |
|       |          |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 3114E w m. Sielec                                                                                                            | 40 000,00    | 0,00      | 40 000,00    |
|       |          |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 3114E w miejscowości Stuzno                                                                                                  | 550 000,00   | 0,00      | 550 000,00   |
|       |          |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 3117E ul. Sobieńska w Białaczowie                                                                                            | 7 500,00     | 17 500,00 | 25 000,00    |
|       |          |          | Remont drogi powiatowej nr 3108E na odcinku Krzczonów - Jelnia                                                                                              | 1 172 834,00 | 0,00      | 1 172 834,00 |
|       |          |          | Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E w m. Wola Załęzna                                                                                                       | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
|       |          |          | Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E w Petrykozach                                                                                                           | 70 000,00    | 0,00      | 70 000,00    |
|       |          |          | Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap II Popławy - Popławy-Kolonia - Kazimierzów                                          | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
|       |          |          | Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin-Popławy                                                                                              | 1 225 585,00 | 0,00      | 1 225 585,00 |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                        | 41 000,00    | 0,00      | 41 000,00    |
|       |          |          | Zakup kosiarki młotkowej                                                                                                                                    | 26 000,00    | 0,00      | 26 000,00    |
|       |          |          | Zakup zbiornika na magazynowanie emulsji na bazę ODM1 w Opocznie                                                                                            | 15 000,00    | 0,00      | 15 000,00    |
|       |          | 6610     | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 034 412,93 | 32 765,59 | 2 067 178,52 |
|       |          |          | Remont drogi powiatowej nr 3100E w m. Gapinin                                                                                                               | 160 000,00   | 0,00      | 160 000,00   |
|       |          |          | Remont drogi powiatowej nr 3105E Bukowiec nad Pilicą - Zajączków                                                                                            | 182 843,00   | 32 765,59 | 215 608,59   |
|       |          |          | Remont drogi powiatowej nr 3105E Bukowiec nad Pilicą - Zajączków etap II                                                                                    | 372 575,00   | 0,00      | 372 575,00   |
|       |          |          | Remont drogi powiatowej nr 3116E na odcinku Miedzna Drewniana - Białaczów etap II                                                                           | 180 000,00   | 0,00      | 180 000,00   |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |                      |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|            |       |      | Remont drogi powiatowej nr 3116E na odcinku Miedzna Drewniana-Białaczów                                                                                                                                         | 148 369,93          | 0,00                | 148 369,93           |
|            |       |      | Remont drogi powiatowej nr 3120E na odcinku Żarnów - Pilichowice od km 0+675 do km 1+976 etap III                                                                                                               | 190 782,00          | 0,00                | 190 782,00           |
|            |       |      | Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno-Ostrożna                                                                                                                                                  | 399 843,00          | 0,00                | 399 843,00           |
|            |       |      | Rozbudowa drogi powiatowej nr 3139E ul. Fabryczna i ul. Zdrojowa w Drzewicy                                                                                                                                     | 400 000,00          | 0,00                | 400 000,00           |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1 177 302,33</b> | <b>-341 688,48</b>  | <b>835 613,85</b>    |
|            | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                        | 1 047 302,33        | -341 688,48         | 705 613,85           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 25 000,00           | 0,00                | 25 000,00            |
|            |       |      | Zakup środków trwałych                                                                                                                                                                                          | 25 000,00           | 0,00                | 25 000,00            |
|            |       | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 022 302,33        | -341 688,48         | 680 613,85           |
|            |       |      | Cyfryzacja zasobów geodezyjnych                                                                                                                                                                                 | 1 022 302,33        | -341 688,48         | 680 613,85           |
|            | 71015 |      | Nadzór budowlany                                                                                                                                                                                                | 130 000,00          | 0,00                | 130 000,00           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 130 000,00          | 0,00                | 130 000,00           |
|            |       |      | Zakup samochodu                                                                                                                                                                                                 | 130 000,00          | 0,00                | 130 000,00           |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                  | <b>165 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>165 000,00</b>    |
|            | 75020 |      | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                             | 165 000,00          | 0,00                | 165 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 50 000,00           | 0,00                | 50 000,00            |
|            |       |      | Termomodernizacja budynku Obwodu Drogowo-Mostowego nr 1 w Opocznie                                                                                                                                              | 50 000,00           | 0,00                | 50 000,00            |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 115 000,00          | 0,00                | 115 000,00           |
|            |       |      | Zakup środków trwałych                                                                                                                                                                                          | 115 000,00          | 0,00                | 115 000,00           |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                          | <b>2 442 540,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>2 442 540,00</b>  |
|            | 75281 |      | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej                                                                                                                       | 600 000,00          | 0,00                | 600 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 600 000,00          | 0,00                | 600 000,00           |
|            |       |      | Realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w 2026 r. na terenie powiatu opoczyńskiego                                                                                                               | 600 000,00          | 0,00                | 600 000,00           |
|            | 75295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                           | 1 842 540,00        | 0,00                | 1 842 540,00         |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 1 842 540,00        | 0,00                | 1 842 540,00         |
|            |       |      | Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją dostarczania wody do celów bytowych                                                                                                                   | 1 842 540,00        | 0,00                | 1 842 540,00         |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                       | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>30 000,00</b>     |
|            | 75405 |      | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                                                                       | 30 000,00           | 0,00                | 30 000,00            |
|            |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                            | 30 000,00           | 0,00                | 30 000,00            |
|            |       |      | Zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Opocznie                                                                                                                                                       | 30 000,00           | 0,00                | 30 000,00            |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                     | <b>9 765 344,73</b> | <b>3 450 396,28</b> | <b>13 215 741,01</b> |
|            | 80115 |      | Technika                                                                                                                                                                                                        | 480 000,00          | 639,00              | 480 639,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 420 000,00          | 639,00              | 420 639,00           |
|            |       |      | Ogrodzenie placu szkoły w Zespole Szkół Powiatowych w Drzewicy                                                                                                                                                  | 60 000,00           | 0,00                | 60 000,00            |
|            |       |      | Remont budynku wraz z doposażeniem w instalację fotowoltaiczną w Zespole Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie                                                                                   | 150 000,00          | 0,00                | 150 000,00           |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                       |                      |              |                      |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|
|            |       |      | Rozbudowa i nadbudowa budynku szkolnego Zespołu Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie                                                                                  | 150 000,00           | 0,00         | 150 000,00           |
|            |       |      | Rozbudowa placu manewrowego w Zespole Szkół Powiatowych w Drzewicy                                                                                                                    | 60 000,00            | 639,00       | 60 639,00            |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 60 000,00            | 0,00         | 60 000,00            |
|            |       |      | Zakup monitoringu                                                                                                                                                                     | 30 000,00            | 0,00         | 30 000,00            |
|            |       |      | Zakup środków trwałych                                                                                                                                                                | 30 000,00            | 0,00         | 30 000,00            |
|            | 80140 |      | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego                                                                                                                     | 6 756 422,93         | 485 000,00   | 7 241 422,93         |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                            | 5 669 730,63         | 0,00         | 5 669 730,63         |
|            |       |      | Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nowoczesnym Centrum Kształcenia zawodowego poprzez przebudowę i remont budynku i utworzenie nowoczesnych pracowni kształcenia | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
|            |       |      | Powiatowe CKZiU Nowoczesnym Centrum Kształcenia Zawodowego - poprzez przebudowę i remont budynku placówki oraz utworzenie nowoczesnych pracowni kształcenia                           | 5 669 730,63         | 0,00         | 5 669 730,63         |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                            | 1 086 692,30         | 485 000,00   | 1 571 692,30         |
|            |       |      | Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nowoczesnym Centrum Kształcenia zawodowego poprzez przebudowę i remont budynku i utworzenie nowoczesnych pracowni kształcenia | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
|            |       |      | Powiatowe CKZiU Nowoczesnym Centrum Kształcenia Zawodowego - poprzez przebudowę i remont budynku placówki oraz utworzenie nowoczesnych pracowni kształcenia                           | 1 086 692,30         | 485 000,00   | 1 571 692,30         |
|            | 80154 |      | Branżowe centra umiejętności                                                                                                                                                          | 2 528 921,80         | 0,00         | 2 528 921,80         |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                            | 1 961 104,47         | 0,00         | 1 961 104,47         |
|            |       |      | Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności poprzez rozbudowę budynku szkoły przy ul. Kossaka w Opocznie                                                                               | 1 961 104,47         | 0,00         | 1 961 104,47         |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                            | 567 817,33           | 0,00         | 567 817,33           |
|            |       |      | Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności poprzez rozbudowę budynku szkoły przy ul. Kossaka w Opocznie                                                                               | 567 817,33           | 0,00         | 567 817,33           |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 2 964 757,28 | 2 964 757,28         |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                            | 0,00                 | 2 153 123,86 | 2 153 123,86         |
|            |       |      | ZAWODOWCY ZE STASZICA PRZYSZŁOŚCIĄ REGIONU - przebudowa i remont budynku szkoły wraz z doposażeniem pracowni zawodowych                                                               | 0,00                 | 2 153 123,86 | 2 153 123,86         |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                            | 0,00                 | 811 633,42   | 811 633,42           |
|            |       |      | ZAWODOWCY ZE STASZICA PRZYSZŁOŚCIĄ REGIONU - przebudowa i remont budynku szkoły wraz z doposażeniem pracowni zawodowych                                                               | 0,00                 | 811 633,42   | 811 633,42           |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                | <b>26 690 280,88</b> | <b>0,00</b>  | <b>26 690 280,88</b> |
|            | 85111 |      | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                       | 26 690 280,88        | 0,00         | 26 690 280,88        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                            | 7 926 716,93         | 0,00         | 7 926 716,93         |
|            |       |      | Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego                                                                              | 561 716,93           | 0,00         | 561 716,93           |
|            |       |      | Rozbudowa budynku C Szpitala Powiatowego w Opocznie na cele zakładu opiekuńczo - leczniczego                                                                                          | 7 300 000,00         | 0,00         | 7 300 000,00         |
|            |       |      | Termomodernizacja budynków D i E na terenie SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie                                                                           | 65 000,00            | 0,00         | 65 000,00            |
|            |       | 6229 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                      | 796 965,00           | 0,00         | 796 965,00           |
|            |       |      | Podniesienie Standardów Opieki Kardiologicznej w SP ZOZ Szpitalu Powiatowym im. E. Biernackiego w Opocznie poprzez zakup innowacyjnych urządzeń medycznych                            | 116 325,00           | 0,00         | 116 325,00           |
|            |       |      | Transformacja cyfrowa SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie                                                                                                      | 680 640,00           | 0,00         | 680 640,00           |
|            |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                         | 17 966 598,95        | 0,00         | 17 966 598,95        |
|            |       |      | Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego                                                                              | 7 766 598,95         | 0,00         | 7 766 598,95         |

|              |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                     |                      |
|--------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|              |       |      | Rozbudowa budynku C Szpitala Powiatowego w Opocznie na cele zakładu opiekuńczo - leczniczego                                                                                                                                                                                                                                     | 10 200 000,00        | 0,00                | 10 200 000,00        |
| <b>852</b>   |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>45 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>45 000,00</b>     |
|              | 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                                                                                                                  | 45 000,00            | 0,00                | 45 000,00            |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 45 000,00            | 0,00                | 45 000,00            |
|              |       |      | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Szadkowicach wraz z niezbędną infrastrukturą i dostosowaniem do nowej funkcji                                                                                                                                                                                                | 45 000,00            | 0,00                | 45 000,00            |
| <b>853</b>   |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>22 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>22 000,00</b>     |
|              | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22 000,00            | 0,00                | 22 000,00            |
|              |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22 000,00            | 0,00                | 22 000,00            |
|              |       |      | Grawitacyjny system oddymiający                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22 000,00            | 0,00                | 22 000,00            |
| <b>900</b>   |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>59 040,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>59 040,00</b>     |
|              | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 59 040,00            | 0,00                | 59 040,00            |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 59 040,00            | 0,00                | 59 040,00            |
|              |       |      | budynków będących własnością Powiatu Opoczyńskiego w instalację fotowoltaiczną - zadanie nr 2                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
|              |       |      | Doposażenie budynków będących własnością Powiatu Opoczyńskiego w instalację fotowoltaiczną - zadanie nr 2                                                                                                                                                                                                                        | 59 040,00            | 0,00                | 59 040,00            |
| <b>921</b>   |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>883 598,00</b>    | <b>13 752,00</b>    | <b>897 350,00</b>    |
|              | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 883 598,00           | 13 752,00           | 897 350,00           |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
|              |       |      | budynków będących własnością Powiatu Opoczyńskiego w instalację fotowoltaiczną - zadanie nr 2                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
|              |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 13 752,00           | 13 752,00            |
|              |       |      | Zakup środków trwałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 13 752,00           | 13 752,00            |
|              |       | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                        | 204 080,00           | 0,00                | 204 080,00           |
|              |       |      | Wymiana stolarki okiennej w Kościele pw. św. Mikołaja Bpa w Libiszowie                                                                                                                                                                                                                                                           | 204 080,00           | 0,00                | 204 080,00           |
|              |       | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                 | 679 518,00           | 0,00                | 679 518,00           |
|              |       |      | Prowadzenie robót budowlanych polegających na przywróceniu pierwotnego stanu zbiorników wodnych i rowów melioracyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz stworzenie systemu zagospodarowania wody opadowej i zatrzymania wody w Zabytkowym Parku zlokalizowanym przy Zespole Pałacowo-Parkowym Małachowskich w Białaczowie | 53 300,00            | 0,00                | 53 300,00            |
|              |       |      | Remont budynku pałacu w Białaczowie wraz z doposażeniem w instalację monitoringu                                                                                                                                                                                                                                                 | 626 218,00           | 0,00                | 626 218,00           |
| <b>926</b>   |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>25 750,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>25 750,00</b>     |
|              | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25 750,00            | 0,00                | 25 750,00            |
|              |       | 6610 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                      | 25 750,00            | 0,00                | 25 750,00            |
|              |       |      | Rozbudowa infrastruktury sportowo rekreacyjnej w Drzewicy                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25 750,00            | 0,00                | 25 750,00            |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>48 067 574,87</b> | <b>3 172 725,39</b> | <b>51 240 300,26</b> |

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXII/176/26

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 30 kwietnia 2026 r.

**Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Powiatu Opoczyńskiego w 2026 r.**

| Lp.                      | Projekt                  | Kategori<br>a<br>interwen<br>cji<br>funduszy<br>struktur<br>alnych                                                                                                                                                                          | Klasyfika<br>cja (dział,<br>rozdział)                                    | Wydatki<br>w okresie realizacji<br>Projektu (całkowita<br>wartość Projektu)<br>(6+7) | w tym:                        |                        | Wydatki razem (9+13) | Planowane wydatki<br>2026 r. |                              |              |              |                                |                              |              |              |              |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |                                                                                      | Środki<br>z budżetu krajowego | Środki<br>z budżetu UE |                      | z tego:                      |                              |              |              |                                |                              |              |              |              |
|                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |                                                                                      |                               |                        |                      | Środki z budżetu krajowego** |                              |              |              | Środki z budżetu UE            |                              |              |              |              |
|                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |                                                                                      |                               |                        |                      | Wydatki razem<br>(10+11+12)  | z tego, źródła finansowania: |              |              | Wydatki razem<br>(14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: |              |              |              |
| pożyczki<br>i<br>kredyty | obligac<br>je            | pozostałe**                                                                                                                                                                                                                                 | pożyczki na<br>wyprzedzają<br>ce<br>finansowanie<br>z budżetu<br>państwa | pożyc<br>zki<br>i<br>kredyt<br>y                                                     | obliga<br>cje                 | pozostałe              |                      |                              |                              |              |              |                                |                              |              |              |              |
| 1                        | 2                        | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                                                        | 5                                                                                    | 6                             | 7                      | 8                    | 9                            | 10                           | 11           | 12           | 13                             | 14                           | 15           | 16           | 17           |
| 1                        | Wydatki bieżące razem:   | x                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          | 16 427 326,75                                                                        | 2 608 883,40                  | 13 818 443,35          | 10 569 796,88        | 1 760 229,40                 | 0,00                         | 0,00         | 1 760 229,40 | 8 809 567,48                   | 0,00                         | 0,00         | 0,00         | 8 809 567,48 |
| 1.1                      | Program:                 | Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)                                                                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                      |                               |                        |                      |                              |                              |              |              |                                |                              |              |              |              |
|                          | Komponent                | Komponent A: Odporność i konkurencyjność gospodarki                                                                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                      |                               |                        |                      |                              |                              |              |              |                                |                              |              |              |              |
|                          | Cel szczegółowy          | A3. Doskonalenie systemu edukacji, mechanizmów uczenia się przez całe życie w kierunku lepszego dopasowania do potrzeb nowoczesnej gospodarki, wzrostu innowacyjności, zwiększania transferu nowych technologii oraz zielonej transformacji |                                                                          |                                                                                      |                               |                        |                      |                              |                              |              |              |                                |                              |              |              |              |
|                          | Reforma                  | A3.1. Kadry dla nowoczesnej gospodarki – poprawa dopasowania umiejętności i kwalifikacji do wymogów rynku pracy w związku z wdrażaniem nowych technologii w gospodarce oraz zieloną i cyfrową transformacją                                 |                                                                          |                                                                                      |                               |                        |                      |                              |                              |              |              |                                |                              |              |              |              |
|                          | Cel reformy              | Przygotowanie kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki oraz funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych                                                                                                                                          |                                                                          |                                                                                      |                               |                        |                      |                              |                              |              |              |                                |                              |              |              |              |
|                          | Inwestycja               | A.3.1.1. Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                      |                               |                        |                      |                              |                              |              |              |                                |                              |              |              |              |
|                          | Cel Inwestycji           | Zapewnienie przestrzeni dla skutecznej współpracy szkół, w tym zawodowych, uczelni, pracodawców, ośrodków badawczo-rozwojowych i innych instytucji otoczenia gospodarczego oraz promocja szkolnictwa zawodowego                             |                                                                          |                                                                                      |                               |                        |                      |                              |                              |              |              |                                |                              |              |              |              |
|                          | Zakres inwestycji        | Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 Branżowych Centrów Umiejętności (BCU), realizujących koncepcję Centrów Doskonałości Zawodowej (CoVEs)                                                                                              |                                                                          |                                                                                      |                               |                        |                      |                              |                              |              |              |                                |                              |              |              |              |
|                          | Nazwa projektu:          | Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności poprzez rozbudowę budynku szkoły przy ul. Kossaka w Opocznie                                                                                                                                     |                                                                          |                                                                                      |                               |                        |                      |                              |                              |              |              |                                |                              |              |              |              |
|                          | Razem wydatki:           | 801/80154<br>801/80195                                                                                                                                                                                                                      | 3 372 534,88                                                             | 328 486,88                                                                           | 3 044 048,00                  | 2 699 706,42           | 294 811,93           | 0,00                         | 0,00                         | 294 811,93   | 2 404 894,49 | 0,00                           | 0,00                         | 0,00         | 2 404 894,49 |              |
|                          | 2023                     |                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                 |                               |                        |                      |                              |                              |              |              |                                |                              |              |              |              |
|                          | 2024                     |                                                                                                                                                                                                                                             | 77 728,54                                                                | 14 382,73                                                                            | 63 345,81                     |                        |                      |                              |                              |              |              |                                |                              |              |              |              |
| 2025                     | 595 099,92               |                                                                                                                                                                                                                                             | 19 292,22                                                                | 575 807,70                                                                           |                               |                        |                      |                              |                              |              |              |                                |                              |              |              |              |
| 2026                     | 2 699 706,42             |                                                                                                                                                                                                                                             | 294 811,93                                                               | 2 404 894,49                                                                         | 2 699 706,42                  | 294 811,93             | 0,00                 | 0,00                         | 294 811,93                   | 2 404 894,49 | 0,00         | 0,00                           | 0,00                         | 2 404 894,49 |              |              |
| 1.2                      | Program:                 | Erasmus+, akcja kluczowa 1 : Kształcenie i szkolenia zawodowe                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                      |                               |                        |                      |                              |                              |              |              |                                |                              |              |              |              |
|                          | Nazwa projektu:          | 2025 ERASMUS+                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                      |                               |                        |                      |                              |                              |              |              |                                |                              |              |              |              |
|                          | Razem wydatki:           | 801/80195                                                                                                                                                                                                                                   | 443 000,00                                                               | 0,00                                                                                 | 443 000,00                    | 443 000,00             | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00         | 443 000,00   | 0,00                           | 0,00                         | 0,00         | 443 000,00   |              |
|                          | 2026                     |                                                                                                                                                                                                                                             | 443 000,00                                                               | 0,00                                                                                 | 443 000,00                    | 443 000,00             | 0,00                 |                              |                              |              | 443 000,00   |                                |                              |              | 443 000,00   |              |
| 1.3                      | 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            | FELD.07.12 "Usługi na rzecz rodziny"                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                      |                               |                        |                      |                              |                              |              |              |                                |                              |              |              |              |

|     |                          |                                                                                                                                                                        |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |             |                     |
|-----|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
|     | Działania                |                                                                                                                                                                        |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |             |                     |
|     | Nazwa projektu:          | <b>Zmieniamy się na lepsze</b>                                                                                                                                         |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |             |                     |
|     | Razem wydatki:           | <b>855/85595</b>                                                                                                                                                       | <b>1 177 014,20</b> | <b>145 721,78</b> | <b>1 031 292,42</b> | <b>427 980,18</b>   | <b>50 419,06</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50 419,06</b>  | <b>377 561,12</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>377 561,12</b>   |
|     | 2024                     |                                                                                                                                                                        | <b>210 905,34</b>   | 32 042,70         | 178 862,64          |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |             |                     |
|     | 2025                     |                                                                                                                                                                        | <b>510 514,48</b>   | 59 106,89         | 451 407,59          |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |             |                     |
|     | 2026                     |                                                                                                                                                                        | <b>427 980,18</b>   | 50 419,06         | 377 561,12          | 427 980,18          | 50 419,06         |             |             | 50 419,06         | 377 561,12          |             |             |             | 377 561,12          |
|     | 2027                     |                                                                                                                                                                        | <b>27 614,20</b>    | 4 153,13          | 23 461,07           |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |             |                     |
| 1.4 | Program:                 | <b>Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027- wersja 02</b>                                                                                      |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |             |                     |
|     | Numer i nazwa Priorytetu | <b>FELD.07 "Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem"</b>                                                                                         |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |             |                     |
|     | Numer i nazwa Działania  | <b>FELD.07.12 "Usługi na rzecz rodziny"</b>                                                                                                                            |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |             |                     |
|     | Nazwa projektu:          | <b>Szansa na lepsze jutro</b>                                                                                                                                          |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |             |                     |
|     | Razem wydatki:           | <b>855/85508</b>                                                                                                                                                       | <b>3 039 892,75</b> | <b>455 983,91</b> | <b>2 583 908,84</b> | <b>1 318 251,74</b> | <b>187 233,21</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>187 233,21</b> | <b>1 131 018,53</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 131 018,53</b> |
|     | 2024                     |                                                                                                                                                                        | <b>424 557,71</b>   | 73 071,32         | 351 486,39          |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |             |                     |
|     | 2025                     |                                                                                                                                                                        | <b>1 104 271,55</b> | 164 775,41        | 939 496,14          |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |             |                     |
|     | 2026                     |                                                                                                                                                                        | <b>1 318 251,74</b> | 187 233,21        | 1 131 018,53        | 1 318 251,74        | 187 233,21        |             |             | 187 233,21        | 1 131 018,53        |             |             |             | 1 131 018,53        |
|     | 2027                     |                                                                                                                                                                        | <b>192 811,75</b>   | 30 903,97         | 161 907,78          |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |             |                     |
| 1.5 | Program:                 | <b>Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027</b>                                                                                                 |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |             |                     |
|     | Nazwa projektu:          | <b>WSPIERAMY PRZYSZŁOŚĆ ZAWODOWĄ 2 - PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIATOWYM CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W MROCZKOWIE GOŚCINNYM</b> |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |             |                     |
|     | Razem wydatki:           | <b>801/80195</b>                                                                                                                                                       | <b>2 509 914,45</b> | <b>376 713,27</b> | <b>2 133 201,18</b> | <b>1 003 377,12</b> | <b>55 687,41</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>55 687,41</b>  | <b>947 689,71</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>947 689,71</b>   |
|     | 2024                     |                                                                                                                                                                        | <b>60 868,70</b>    | 3 635,50          | 57 233,20           |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |             |                     |
|     | 2025                     |                                                                                                                                                                        | <b>1 445 668,63</b> | 317 390,36        | 1 128 278,27        |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |             |                     |
|     | 2026                     |                                                                                                                                                                        | <b>1 003 377,12</b> | 55 687,41         | 947 689,71          | 1 003 377,12        | 55 687,41         |             |             | 55 687,41         | 947 689,71          |             |             |             | 947 689,71          |
| 1.6 | Program:                 | <b>Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027</b>                                                                                                 |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |             |                     |
|     | Nazwa projektu:          | <b>WYSOKA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ POWIATOWYCH W DRZEWICY</b>                                                                                     |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |             |                     |
|     | Razem wydatki:           | <b>801/80195</b>                                                                                                                                                       | <b>1 571 666,90</b> | <b>231 123,04</b> | <b>1 340 543,86</b> | <b>1 050 545,79</b> | <b>202 154,46</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>202 154,46</b> | <b>848 391,33</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>848 391,33</b>   |
|     | 2024                     |                                                                                                                                                                        | <b>4 009,80</b>     | 222,94            | 3 786,86            |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |             |                     |
|     | 2025                     |                                                                                                                                                                        | <b>517 111,31</b>   | 28 745,64         | 488 365,67          |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |             |                     |
|     | 2026                     |                                                                                                                                                                        | <b>1 050 545,79</b> | 202 154,46        | 848 391,33          | 1 050 545,79        | 202 154,46        |             |             | 202 154,46        | 848 391,33          |             |             |             | 848 391,33          |
| 1.7 | Program:                 | <b>Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027</b>                                                                                                 |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |             |                     |
|     | Nazwa projektu:          | <b>Powiatowe CKZiU Nowoczesnym Centrum Kształcenia Zawodowego - poprzez przebudowę i remont budynku placówki oraz utworzenie nowoczesnych pracowni kształcenia</b>     |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |             |                     |
|     | Razem wydatki:           | <b>801/80140</b>                                                                                                                                                       | <b>1 808 236,32</b> | <b>271 235,44</b> | <b>1 537 000,88</b> | <b>1 805 540,42</b> | <b>270 807,33</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>270 807,33</b> | <b>1 534 733,09</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 534 733,09</b> |
|     | 2025                     |                                                                                                                                                                        | <b>2 695,90</b>     | 428,11            | 2 267,79            |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |             |                     |
|     | 2026                     |                                                                                                                                                                        | <b>1 805 540,42</b> | 270 807,33        | 1 534 733,09        | 1 805 540,42        | 270 807,33        |             |             | 270 807,33        | 1 534 733,09        |             |             |             | 1 534 733,09        |
| 1.8 | Program:                 | <b>Erasmus+, Akcja 1 sektora : Kształcenie i szkolenia zawodowe</b>                                                                                                    |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |             |                     |
|     | Nazwa projektu:          | <b>Podróż ze smakiem - staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego</b>                                                                                              |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |             |                     |
|     | Razem wydatki:           | <b>801/80195</b>                                                                                                                                                       | <b>311 955,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>311 955,00</b>   | <b>308 868,24</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>308 868,24</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>308 868,24</b>   |
|     | 2025                     |                                                                                                                                                                        | <b>3 086,76</b>     | 0,00              | 3 086,76            |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |             |                     |
|     | 2026                     |                                                                                                                                                                        | <b>308 868,24</b>   | 0,00              | 308 868,24          | 308 868,24          | 0,00              |             |             | 0,00              | 308 868,24          |             |             |             | 308 868,24          |
| 1.9 | Program:                 | <b>Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027</b>                                                                                                 |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |             |                     |

|      |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                     |                      |                      |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
|      | Nazwa projektu:                    | <b>KOMPETENTNY NAUCZYZIEL - SPEŁNIONY UCZEŃ - WSPIERANIE WYSOKIEJ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW, DOSKONAŁENIA KADRY PEDAGOGICZNEJ ORAZ DOPOSAŻENIE II LO W OPOCZNIE</b>                                                                              |                      |                     |                      |                      |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|      | Razem wydatki:                     | <b>801/80120</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>730 932,25</b>    | <b>112 802,69</b>   | <b>618 129,56</b>    | <b>194 148,97</b>    | <b>12 299,61</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12 299,61</b>    | <b>181 849,36</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>181 849,36</b>   |
|      | 2024                               |                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | 0,00                | 0,00                 |                      |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|      | 2025                               |                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>536 783,28</b>    | 100 503,08          | 436 280,20           |                      |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|      | 2026                               |                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>194 148,97</b>    | 12 299,61           | 181 849,36           | 194 148,97           | 12 299,61           |             |             | 12 299,61           | 181 849,36          |             |             |             | 181 849,36          |
| 1.10 | Program:                           | <b>Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027</b>                                                                                                                                                                              |                      |                     |                      |                      |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|      | Nazwa projektu:                    | <b>Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą</b>                                                                                                             |                      |                     |                      |                      |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|      | Razem wydatki:                     | <b>801/80195</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>718 851,00</b>    | <b>100 518,00</b>   | <b>618 333,00</b>    | <b>575 049,00</b>    | <b>100 518,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100 518,00</b>   | <b>474 531,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>474 531,00</b>   |
|      | 2026                               |                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>575 049,00</b>    | 100 518,00          | 474 531,00           | 575 049,00           | 100 518,00          |             |             | 100 518,00          | 474 531,00          |             |             |             | 474 531,00          |
|      | 2027                               |                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>143 802,00</b>    | 0,00                | 143 802,00           |                      |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
| 1.11 | Program:                           | <b>Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027</b>                                                                                                                                                                              |                      |                     |                      |                      |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|      | Nazwa projektu:                    | <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opocznie oazą profesjonalnego wsparcia poprzez utworzenie nowoczesnych przestrzeni i reorganizację modelu działania</b>                                                                                  |                      |                     |                      |                      |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|      | Razem wydatki:                     | <b>854/85406</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>70 294,00</b>     | <b>12 287,39</b>    | <b>58 006,61</b>     | <b>70 294,00</b>     | <b>12 287,39</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12 287,39</b>    | <b>58 006,61</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>58 006,61</b>    |
|      | 2026                               |                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>70 294,00</b>     | 12 287,39           | 58 006,61            | 70 294,00            | 12 287,39           |             |             | 12 287,39           | 58 006,61           |             |             |             | 58 006,61           |
| 1.12 | Program:                           | <b>Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027</b>                                                                                                                                                                              |                      |                     |                      |                      |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|      | Nazwa projektu:                    | <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opocznie oazą profesjonalnego wsparcia poprzez utworzenie nowoczesnych przestrzeni i reorganizację modelu działania</b>                                                                                  |                      |                     |                      |                      |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|      | Razem wydatki:                     | <b>854/85406</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>120 000,00</b>    | <b>20 976,00</b>    | <b>99 024,00</b>     | <b>120 000,00</b>    | <b>20 976,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20 976,00</b>    | <b>99 024,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>99 024,00</b>    |
|      | 2026                               |                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>120 000,00</b>    | 20 976,00           | 99 024,00            | 120 000,00           | 20 976,00           |             |             | 20 976,00           | 99 024,00           |             |             |             | 99 024,00           |
| 1.13 | Program:                           | <b>Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)</b>                                                                                                                                                                                        |                      |                     |                      |                      |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|      | Nazwa konkursu:                    | <b>D1.1.2 Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia</b>                                                                                                              |                      |                     |                      |                      |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|      | Nazwa projektu:                    | <b>Transformacja cyfrowa SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie</b>                                                                                                                                                            |                      |                     |                      |                      |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|      | Razem wydatki:                     | <b>851/85111</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>519 360,00</b>    | <b>519 360,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>519 360,00</b>    | <b>519 360,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>519 360,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
|      | 2026                               |                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>519 360,00</b>    | 519 360,00          | 0,00                 | 519 360,00           | 519 360,00          | 0,00        |             | 519 360,00          | 0,00                |             |             |             | 0,00                |
| 1.14 | Program:                           | <b>Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)</b>                                                                                                                                                                                        |                      |                     |                      |                      |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|      | Komponent                          | <b>Komponent D : Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia</b>                                                                                                                                                                      |                      |                     |                      |                      |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|      | Nazwa konkursu:                    | <b>D1.1.1 Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych</b>                                                                                                                            |                      |                     |                      |                      |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|      | Nazwa projektu:                    | <b>Podniesienie Standardów Opieki Kardiologicznej w SP ZOZ Szpitala Powiatowym im. E. Biernackiego w Opocznie poprzez zakup innowacyjnych urządzeń medycznych</b>                                                                                  |                      |                     |                      |                      |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|      | Razem wydatki:                     | <b>851/85111</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>33 675,00</b>     | <b>33 675,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>33 675,00</b>     | <b>33 675,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>33 675,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
|      | 2026                               |                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>33 675,00</b>     | 33 675,00           | 0,00                 | 33 675,00            | 33 675,00           |             |             | 33 675,00           |                     |             |             |             | 0,00                |
| 2    | <b>Wydatki inwestycyjne razem:</b> | <b>x</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>30 377 946,95</b> | <b>7 358 807,21</b> | <b>23 019 139,74</b> | <b>13 532 067,01</b> | <b>3 748 108,05</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 748 108,05</b> | <b>9 783 958,96</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9 783 958,96</b> |
| 2.1  | Program:                           | <b>Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)</b>                                                                                                                                                                                        |                      |                     |                      |                      |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|      | Komponent                          | <b>Komponent A: Odporność i konkurencyjność gospodarki</b>                                                                                                                                                                                         |                      |                     |                      |                      |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|      | Cel szczegółowy                    | <b>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</b> |                      |                     |                      |                      |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|      | Reforma                            | <b>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</b>                                 |                      |                     |                      |                      |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|      | Cel reformy                        | <b>Przygotowanie kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki oraz funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych</b>                                                                                                                                          |                      |                     |                      |                      |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|      | Inwestycja                         | <b>A.3.1.1. Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie</b>                                                                                                                       |                      |                     |                      |                      |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|      | Cel Inwestycji                     | <b>Zapewnienie przestrzeni dla skutecznej współpracy szkół, w tym zawodowych, uczelni, pracodawców, ośrodków badawczo-rozwojowych i innych instytucji otoczenia gospodarczego oraz promocja szkolnictwa zawodowego</b>                             |                      |                     |                      |                      |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|      | Zakres inwestycji                  | <b>Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 Branżowych Centrów Umiejętności (BCU), realizujących koncepcję Centrów Doskonałości Zawodowej (CoVEs)</b>                                                                                              |                      |                     |                      |                      |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |

|        |                          |                                                                                                                                                             |               |              |               |               |              |      |      |              |               |      |      |      |               |
|--------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------|------|--------------|---------------|------|------|------|---------------|
|        | Nazwa projektu:          | Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności poprzez rozbudowę budynku szkoły przy ul. Kossaka w Opocznie                                                     |               |              |               |               |              |      |      |              |               |      |      |      |               |
|        | Razem wydatki:           | 801/80154<br>801<br>/80195                                                                                                                                  | 11 176 644,43 | 2 220 692,43 | 8 955 952,00  | 2 528 921,80  | 567 817,33   | 0,00 | 0,00 | 567 817,33   | 1 961 104,47  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 961 104,47  |
|        | 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                     |                                                                                                                                                             | 1 509 749,98  | 303 682,25   | 1 206 067,73  |               |              |      |      |              |               |      |      |      |               |
|        | 2026                     |                                                                                                                                                             | 2 528 921,80  | 567 817,33   | 1 961 104,47  | 2 528 921,80  | 567 817,33   |      |      | 567 817,33   | 1 961 104,47  |      |      |      | 1 961 104,47  |
| 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                                                                                                                                                   | 80 398,95     | 4 466,61     | 75 932,34     | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
|        | 2025                     |                                                                                                                                                             | 80 398,95     | 4 466,61     | 75 932,34     |               |              |      |      |              |               |      |      |      |               |
|        | 2026                     |                                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |      | 0,00         | 0,00          |      |      |      | 0,00          |
| 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                                                                                                                                                   | 7 329 107,93  | 1 585 595,32 | 5 743 512,61  | 7 241 422,93  | 1 571 692,30 | 0,00 | 0,00 | 1 571 692,30 | 5 669 730,63  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 669 730,63  |
|        | 2023                     |                                                                                                                                                             | 37 207,50     | 5 906,88     | 31 300,62     |               |              |      |      |              |               |      |      |      |               |
|        | 2025                     |                                                                                                                                                             | 50 477,50     | 7 996,14     | 42 481,36     |               |              |      |      |              |               |      |      |      |               |
|        | 2026                     |                                                                                                                                                             | 7 241 422,93  | 1 571 692,30 | 5 669 730,63  | 7 241 422,93  | 1 571 692,30 |      |      | 1 571 692,30 | 5 669 730,63  |      |      |      | 5 669 730,63  |
| 2.4    | Program:                 | Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)                                                                                                        |               |              |               |               |              |      |      |              |               |      |      |      |               |
|        | Nazwa konkursu:          | D1.1.2 Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia                              |               |              |               |               |              |      |      |              |               |      |      |      |               |
|        | Nazwa projektu:          | Transformacja cyfrowa SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie                                                                            |               |              |               |               |              |      |      |              |               |      |      |      |               |
|        | Razem wydatki:           | 851/85111                                                                                                                                                   | 680 640,00    | 680 640,00   | 0,00          | 680 640,00    | 680 640,00   | 0,00 | 0,00 | 680 640,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
|        | 2026                     |                                                                                                                                                             | 680 640,00    | 680 640,00   | 0,00          | 680 640,00    | 680 640,00   | 0,00 |      | 680 640,00   | 0,00          |      |      |      | 0,00          |
| 2.5    | Program:                 | Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)                                                                                                        |               |              |               |               |              |      |      |              |               |      |      |      |               |
|        | Komponent                | Komponent D : Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia                                                                                      |               |              |               |               |              |      |      |              |               |      |      |      |               |
|        | Nazwa konkursu:          | D1.1.1 Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych                                            |               |              |               |               |              |      |      |              |               |      |      |      |               |
|        | Nazwa projektu:          | Podniesienie Standardów Opieki Kardiologicznej w SP ZOZ Szpitalu Powiatowym im. E. Biernackiego w Opocznie poprzez zakup innowacyjnych urządzeń medycznych  |               |              |               |               |              |      |      |              |               |      |      |      |               |
|        | Razem wydatki:           | 851/85111                                                                                                                                                   | 116 325,00    | 116 325,00   | 0,00          | 116 325,00    | 116 325,00   | 0,00 | 0,00 | 116 325,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
|        | 2026                     |                                                                                                                                                             | 116 325,00    | 116 325,00   | 0,00          | 116 325,00    | 116 325,00   |      |      | 116 325,00   |               |      |      |      |               |
| 2.6    | Numer i nazwa działania  | FELD.06.01 Infrastruktura edukacyjna                                                                                                                        |               |              |               |               |              |      |      |              |               |      |      |      |               |
|        | Numer i nazwa priorytetu | FELD.06 Fundusze europejskie dla Łódzkiego przyjaznego mieszkańcom w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027              |               |              |               |               |              |      |      |              |               |      |      |      |               |
|        | Nazwa projektu:          | ZAWODOWCY ZE STASZICA PRZYSZŁOŚCIĄ REGIONU - przebudowa i remont budynku szkoły wraz z wyposażeniem pracowni zawodowych                                     |               |              |               |               |              |      |      |              |               |      |      |      |               |
|        | Razem wydatki:           | 801/80195                                                                                                                                                   | 10 994 830,64 | 2 751 087,85 | 8 243 742,79  | 2 964 757,28  | 811 633,42   | 0,00 | 0,00 | 811 633,42   | 2 153 123,86  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 153 123,86  |
|        | 2026                     |                                                                                                                                                             | 2 964 757,28  | 811 633,42   | 2 153 123,86  | 2 964 757,28  | 811 633,42   |      |      | 811 633,42   | 2 153 123,86  |      |      |      | 2 153 123,86  |
|        | 2027                     |                                                                                                                                                             | 6 314 629,57  | 1 679 427,13 | 4 635 202,44  |               |              |      |      |              |               |      |      |      |               |
|        | 2028                     |                                                                                                                                                             | 1 715 443,79  | 260 027,30   | 1 455 416,49  |               |              |      |      |              |               |      |      |      |               |
| OGÓŁEM |                          | x                                                                                                                                                           | 46 805 273,70 | 9 967 690,61 | 36 837 583,09 | 24 101 863,89 | 5 508 337,45 | 0,00 | 0,00 | 5 508 337,45 | 18 593 526,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 593 526,44 |

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXII/176/26

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 30 kwietnia 2026 r.

### Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Opoczyńskiego w 2026 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                            |              | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |              | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |              |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                             |              | Podmiotowe                                         | Przedmiotowe | Celowe       | Podmiotowe                                               | Przedmiotowe | Celowe       |
| 600   | 60014    | 6610     | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                 | przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 2 034 412,93 | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                             | zmiana       | 0,00                                               | 0,00         | 32 765,59    | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                             | po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 2 067 178,52 | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          | Remont drogi powiatowej nr 3105E Bukowiec nad Pilicą - Zajęczków                                                                                                                                                            | przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 182 843,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                             | zmiana       | 0,00                                               | 0,00         | 32 765,59    | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                             | po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 215 608,59   | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
| 851   | 85195    | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                             | zmiana       | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 27 000,00    |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                             | po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 27 000,00    |
|       |          |          | Profilaktyka uzależnień                                                                                                                                                                                                     | przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                             | zmiana       | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 27 000,00    |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                             | po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 27 000,00    |
| 855   | 85510    | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 2 461 500,00 |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                             | zmiana       | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | -18 483,00   |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                             | po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 2 443 017,00 |
|       |          |          | Zadania opiekuńczo-wychowawcze realizowane przez świetlice socjoterapeutyczne                                                                                                                                               | przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 27 000,00    |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                             | zmiana       | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | -27 000,00   |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                             | po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          | Fundacja Dar dla Potrzebujących - utrzymanie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Mroczkowie Gościnnym                                                                                                        | przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 811 500,00   |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                             | zmiana       | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 8 517,00     |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                             | po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 820 017,00   |
| 921   | 92116    | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                  | przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 50 000,00    | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                             | zmiana       | 0,00                                               | 0,00         | 5 000,00     | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                             | po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 55 000,00    | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
| 921   | 92120    | 2720     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                    | przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 40 000,00    |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                             | zmiana       | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 20 000,00    |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                             | po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 60 000,00    |
| Razem |          |          |                                                                                                                                                                                                                             | przed zmianą | 0                                                  | 0            | 4 232 293,93 | 1 085 600,00                                             | 0            | 3 084 170,00 |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                             | zmiana       | 0                                                  | 0            | 37 765,59    | 0                                                        | 0            | 28 517,00    |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                             | po zmianie   | 0                                                  | 0            | 4 270 059,52 | 1 085 600,00                                             | 0            | 3 112 687,00 |

## UZASADNIENIE

### DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Opoczyńskiego na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 2 302 936,60 zł do kwoty 185 096 249,09 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 91 651,00 zł do kwoty 153 252 852,80 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2 211 285,60 zł do kwoty 31 843 396,29 zł

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

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 15 000,00 zł;
- 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 72 354,00 zł do kwoty 9 309 877,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 4 297,00 zł do kwoty 19 263,00 zł;

#### Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zwiększa się dochody o 7 500,00 zł do kwoty 321 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 2 203 785,60 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu Opoczyńskiego przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie                                   | Przed zmianą   | Zmiana       | Po zmianie     |
|----------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| dochody ogółem:                                    | 182 793 312,49 | 2 302 936,60 | 185 096 249,09 |
| dochody bieżące, w tym:                            | 153 161 201,80 | 91 651,00    | 153 252 852,80 |
| Działalność usługowa                               | 4 345 276,00   | 15 000,00    | 4 360 276,00   |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9 242 523,00   | 72 354,00    | 9 314 877,00   |
| Oświata i wychowanie                               | 3 467 330,06   | 4 297,00     | 3 471 627,06   |
| dochody majątkowe, w tym:                          | 29 632 110,69  | 2 211 285,60 | 31 843 396,29  |
| Transport i łączność                               | 2 749 506,00   | 7 500,00     | 2 757 006,00   |
| Oświata i wychowanie                               | 5 743 465,74   | 2 203 785,60 | 7 947 251,34   |

### WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Opoczyńskiego na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 2 302 936,60 zł do kwoty 204 428 346,59 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 869 788,79 zł do kwoty 153 188 046,33 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 3 172 725,39 zł do kwoty 51 240 300,26 zł

## **Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 250 000,00 zł do kwoty 450 000,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” wprowadza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 122 338,48 zł do kwoty 221 688,48 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wprowadza się wydatki w kwocie 25 000,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 300 000,00 zł do kwoty 3 735 127,24 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 220 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 20,00 zł do kwoty 100,00 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 68 667,00 zł do kwoty 6 624 690,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 1 569,00 zł do kwoty 155 846,00 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 2 118,00 zł do kwoty 674 238,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 5 911,00 zł do kwoty 2 273 904,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 4 297,00 zł do kwoty 31 297,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 21 806,00 zł do kwoty 11 411 496,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Branżowe centra umiejętności” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zwiększa się wydatki o 615,00 zł do kwoty 6 615,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” zwiększa się wydatki o 128 016,29 zł do kwoty 185 801,66 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na

finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” wprowadza się wydatki w kwocie 27 000,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Biblioteki” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 55 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 60 000,00 zł;

### **Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 42 765,59 zł do kwoty 1 046 234,41 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 20,00 zł do kwoty 113 700,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 271 852,00 zł do kwoty 2 030 906,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 33 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 165 972,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 97 550,00 zł do kwoty 1 452 675,86 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 135 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 5 911,00 zł do kwoty 168 089,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 639,00 zł do kwoty 838 361,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 21 806,00 zł do kwoty 943 194,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Branżowe centra umiejętności” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 615,00 zł do kwoty 1 845 174,43 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 435 000,00 zł do kwoty 480 631,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 122 887,24 zł do kwoty 1 383 271,44 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 816 100,73 zł do kwoty 1 088 582,51 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom

prowadzącym działalność pożytku publicznego” zmniejsza się wydatki o 18 483,00 zł do kwoty 2 443 017,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 8 517,00 zł do kwoty 95 531,14 zł;

### **Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 3117E ul. Sobieńska w Białaczowie) zwiększa się wydatki o 17 500,00 zł do kwoty 4 703 806,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania Remont drogi powiatowej nr 3105E Bukowiec nad Pilicą - Zajęczków) zwiększa się wydatki o 32 765,59 zł do kwoty 2 067 178,52 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rozbudowa placu manewrowego w Zespole Szkół Powiatowych w Drzewicy) zwiększa się wydatki o 639,00 zł do kwoty 420 639,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Powiatowe CKZiU Nowoczesnym Centrum Kształcenia Zawodowego - poprzez przebudowę i remont budynku placówki oraz utworzenie nowoczesnych pracowni kształcenia) zwiększa się wydatki o 485 000,00 zł do kwoty 7 241 422,93 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 2 964 757,28 zł, w tym:
  - w ramach zadania „ZAWODOWCY ZE STASZICA PRZYSZŁOŚCIĄ REGIONU - przebudowa i remont budynku szkoły wraz z wyposażeniem pracowni zawodowych” wprowadza się wydatki w kwocie 2 964 757,28 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup środków trwałych) wprowadza się wydatki w kwocie 13 752,00 zł;

### **Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu „Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania Cyfryzacja zasobów geodezyjnych) zmniejsza się wydatki o 341 688,48 zł do kwoty 680 613,85 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu Opoczyńskiego przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie                                   | Przed zmianą   | Zmiana        | Po zmianie     |
|----------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| wydatki ogółem:                                    | 202 125 409,99 | 2 302 936,60  | 204 428 346,59 |
| wydatki bieżące, w tym:                            | 154 057 835,12 | -869 788,79   | 153 188 046,33 |
| Transport i łączność                               | 4 655 620,00   | -42 765,59    | 4 612 854,41   |
| Działalność usługowa                               | 4 897 497,24   | 767 338,48    | 5 664 835,72   |
| Administracja publiczna                            | 28 392 414,91  | -449 402,00   | 27 943 012,91  |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9 460 823,00   | 72 354,00     | 9 533 177,00   |
| Oświata i wychowanie                               | 58 905 242,96  | -1 242 313,68 | 57 662 929,28  |

| Wyszczególnienie                         | Przed zmianą  | Zmiana       | Po zmianie    |
|------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| Ochrona zdrowia                          | 610 235,00    | 27 000,00    | 637 235,00    |
| Rodzina                                  | 11 676 595,92 | -27 000,00   | 11 649 595,92 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 215 950,00    | 25 000,00    | 240 950,00    |
| wydatki majątkowe, w tym:                | 48 067 574,87 | 3 172 725,39 | 51 240 300,26 |
| Transport i łączność                     | 6 761 718,93  | 50 265,59    | 6 811 984,52  |
| Działalność usługowa                     | 1 177 302,33  | -341 688,48  | 835 613,85    |
| Oświata i wychowanie                     | 9 765 344,73  | 3 450 396,28 | 13 215 741,01 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 883 598,00    | 13 752,00    | 897 350,00    |

## PRZYCHODY

Przychody budżetu Powiatu Opoczyńskiego na rok 2026 nie uległy zmianie.

## ROZCHODY

Rozchody budżetu Powiatu Opoczyńskiego na rok 2026 nie uległy zmianie.