

Projekt

z dnia 21 stycznia 2025 r. Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR XII/.../25

RADY POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

z dnia 29 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2025 rok

Na podstawie art.12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 roku poz. 107 i 1907), oraz art.211, art.212, art.215, art. 217, art.235, art.236, art.237 i art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 roku poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39),

Rada Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 797.217,37 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 3.718.268,55 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dochody budżetu Powiatu po zmianach wynoszą 113.074.371,06 zł z tego:

- 1) dochody bieżące – 110.136.687,70 zł
- 2) dochody majątkowe – 2.937.683,36 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4. Wydatki budżetu Powiatu po zmianach wynoszą 117.101.300,84 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące – 107.488.052,48 zł
- 2) wydatki majątkowe – 9.613.248,36 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Dokonuje się zmian w Limitach wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 roku, co określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się plan przychodów budżetu Powiatu w kwocie 4.188.873,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków budżetowych, z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 2.921.051,18 zł.

2. Przychody po zmianach ustala się w wysokości 4.188.873,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Deficyt budżetu zostaje zwiększony do wysokości 4.026.929,78 zł i sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- przychodów wynikających z rozliczenia wolnych środków za 2024 rok, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 1.105.878,60 zł,
- przychodów wynikających z rozliczenia środków za 2024 rok określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 2.921.051,18 zł.

§ 8. Wydatki (po zmianach) na programy i projekty finansowane z udziałem środków z budżetu UE, określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmiany w planie dochodów na rachunkach wyodrębnionych jednostek oświatowych i wydatków z nich finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Zmniejsza się plan rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty o kwotę **62.294,74 zł** (Dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, § 4810 - Rezerwy). Plan rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty wynosi po zmianie **1.875.459,54 zł**.

§ 11. Zwiększa się plan rezerwy celowej na zadania z zakresu inwestycji o kwotę **11.113 zł** (Dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, § 6800 – Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne). Plan rezerwy celowej na zadania z zakresu inwestycji wynosi po zmianie **494.769,63 zł**.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim.


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

**Przewodniczący Rady
Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim**

Bernard Matyszewski

SKARBNIK
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO


mgr inż. Janusz Misztela

~~Wzrostło pod tym planem finansów - poprawy~~
Piotrków Tryb. dnia 21. 01. 2025r.

Filip Muskata
radca prawny
Łd-2076

Zmiana planu dochodów budżetowych Powiatu Piotrkowskiego na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
752			Obrona narodowa	106 000,00	0,00	17 000,00	123 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	106 000,00	0,00	17 000,00	123 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 000,00	0,00	17 000,00	68 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 014 376,36	0,00	309 970,23	2 324 346,59
	80115		Technika	0,00	0,00	2 697,27	2 697,27
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 697,27	2 697,27
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	0,00	0,00	58 094,00	58 094,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	58 094,00	58 094,00
	80195		Pozostała działalność	2 014 376,36	0,00	249 178,96	2 263 555,32
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 217 781,00	0,00	205 622,48	1 423 403,48
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	148 637,36	0,00	43 556,48	192 193,84
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 042 701,00	0,00	397 316,00	3 440 017,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 270 667,00	0,00	397 316,00	2 667 983,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700 567,00	0,00	156 113,00	1 856 680,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	540 000,00	0,00	241 203,00	781 203,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 900,00	0,00	72 931,14	100 831,14
	85410		Internaty i bursy szkolne	27 900,00	0,00	72 931,14	100 831,14
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	72 931,14	72 931,14

	bieżące razem:	109 339 470,33	0,00	797 217,37	110 136 687,70
	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	3 485 468,54	0,00	249 178,96	3 734 647,50
majątkowe					
	majątkowe razem:	2 937 683,36	0,00	0,00	2 937 683,36
	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	375 340,00	0,00	0,00	375 340,00
	Ogółem:	112 277 153,69	0,00	797 217,37	113 074 371,06
	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	3 860 808,54	0,00	249 178,96	4 109 987,50

SKARBNIK
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

mgr inż. Janusz Misztela

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/.../25
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 29 stycznia 2025 r.

Zmiana planu wydatków budżetowych Powiatu Piotrkowskiego na 2024 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:			przed zmianą	487 960,00	487 960,00	487 960,00	485 960,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	487 960,00	487 960,00	487 960,00	485 960,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:			przed zmianą	1 721 000,00	1 721 000,00	1 416 000,00	0,00	1 416 000,00	305 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 721 000,00	1 721 000,00	1 416 000,00	0,00	1 416 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	6 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 313 425,00	118 425,00	118 425,00	0,00	118 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 000,00	2 195 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 458 425,00	118 425,00	118 425,00	0,00	118 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 313 425,00	118 425,00	118 425,00	0,00	118 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 000,00	2 195 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 458 425,00	118 425,00	118 425,00	0,00	118 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	36 131 139,00	36 081 139,00	35 295 239,00	25 319 200,00	9 976 039,00	0,00	785 900,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 500,00	-30 500,00	-30 500,00	0,00	-30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	874 350,00	393 420,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	362 920,00	0,00	0,00	0,00	480 930,00	480 930,00	480 930,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 974 989,00	36 444 059,00	35 295 239,00	25 319 200,00	9 976 039,00	0,00	785 900,00	362 920,00	0,00	0,00	0,00	530 930,00	530 930,00	480 930,00	0,00	0,00	
75020			Starostwo powiatowe	przed zmianą	33 216 333,00	33 166 333,00	33 080 733,00	25 314 200,00	7 766 533,00	0,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 216 333,00	33 166 333,00	33 080 733,00	25 314 200,00	7 766 533,00	0,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 064 000,00	1 064 000,00	1 064 000,00	0,00	1 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 063 500,00	1 063 500,00	1 063 500,00	0,00	1 063 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	456 006,00	456 006,00	456 006,00	5 000,00	451 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	426 006,00	426 006,00	426 006,00	5 000,00	421 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	280 006,00	280 006,00	280 006,00	0,00	280 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	250 006,00	250 006,00	250 006,00	0,00	250 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 712 300,00	1 712 300,00	1 712 000,00	0,00	1 712 000,00	0,00	300,00	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	873 850,00	392 920,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	362 920,00	0,00	0,00	480 930,00	480 930,00	480 930,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 586 150,00	2 105 220,00	1 742 000,00	0,00	1 742 000,00	0,00	300,00	362 920,00	0,00	0,00	480 930,00	480 930,00	480 930,00	0,00	0,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	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	225 926,40	225 926,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 926,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	225 926,40	225 926,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 926,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	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	49 593,60	49 593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 593,60	49 593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	656 530,00	656 530,00	656 530,00	0,00	656 530,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	686 530,00	686 530,00	686 530,00	0,00	686 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	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	40 344,00	40 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 344,00	40 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4309		Zakup usług pozostałych	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	8 856,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 856,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4707		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	
			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	31 324,00	31 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 324,00	31 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4709		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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 876,00	6 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 876,00	6 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6067		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	394 362,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 362,60	394 362,60	394 362,60	0,00	0,00	
			po zmianach	394 362,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 362,60	394 362,60	394 362,60	0,00	0,00	
6069		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	86 567,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 567,40	86 567,40	86 567,40	0,00	0,00	
			po zmianach	86 567,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 567,40	86 567,40	86 567,40	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	328 400,00	148 400,00	128 400,00	0,00	128 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	328 400,00	148 400,00	128 400,00	0,00	128 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	

75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	3 643 805,72	3 160 149,09	3 160 149,09	0,00	3 160 149,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 656,63	483 656,63	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-62 294,74	-62 294,74	-62 294,74	0,00	-62 294,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 113,00	11 113,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 592 623,98	3 097 854,35	3 097 854,35	0,00	3 097 854,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 769,63	494 769,63	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 643 805,72	3 160 149,09	3 160 149,09	0,00	3 160 149,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 656,63	483 656,63	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-62 294,74	-62 294,74	-62 294,74	0,00	-62 294,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 113,00	11 113,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 592 623,98	3 097 854,35	3 097 854,35	0,00	3 097 854,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 769,63	494 769,63	0,00	0,00	0,00	
4810	Rezerwy	przed zmianą	3 160 149,09	3 160 149,09	3 160 149,09	0,00	3 160 149,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-62 294,74	-62 294,74	-62 294,74	0,00	-62 294,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 097 854,35	3 097 854,35	3 097 854,35	0,00	3 097 854,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	483 656,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 656,63	483 656,63	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	11 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 113,00	11 113,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	494 769,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 769,63	494 769,63	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 903 193,18	19 527 853,18	14 325 289,00	10 936 114,00	3 389 175,00	3 350 454,00	492 530,00	1 359 580,18	0,00	0,00	0,00	375 340,00	375 340,00	375 340,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 875,00	-6 875,00	-6 875,00	0,00	-6 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 047 816,34	777 816,34	64 969,00	0,00	64 969,00	0,00	0,00	712 847,34	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 944 134,52	20 298 794,52	14 383 383,00	10 936 114,00	3 447 269,00	3 350 454,00	492 530,00	2 072 427,52	0,00	0,00	0,00	645 340,00	645 340,00	645 340,00	0,00	0,00	
80117	Branżowe szkoły I stopnia	przed zmianą	1 594 166,00	1 594 166,00	1 544 356,00	1 169 955,00	374 401,00	0,00	49 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 875,00	-6 875,00	-6 875,00	0,00	-6 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	64 969,00	64 969,00	64 969,00	0,00	64 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 652 260,00	1 652 260,00	1 602 450,00	1 169 955,00	432 495,00	0,00	49 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	92 020,00	92 020,00	92 020,00	0,00	92 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	40 199,00	40 199,00	40 199,00	0,00	40 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	132 219,00	132 219,00	132 219,00	0,00	132 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	12 530,00	12 530,00	12 530,00	0,00	12 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	13 270,00	13 270,00	13 270,00	0,00	13 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	75 170,00	75 170,00	75 170,00	0,00	75 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 875,00	-6 875,00	-6 875,00	0,00	-6 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 295,00	68 295,00	68 295,00	0,00	68 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 025 427,18	1 650 087,18	246 426,00	30 394,00	216 032,00	0,00	44 081,00	1 359 580,18	0,00	0,00	375 340,00	375 340,00	375 340,00	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	582 847,34	712 847,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 847,34	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 008 274,52	2 362 934,52	246 426,00	30 394,00	216 032,00	0,00	44 081,00	2 072 427,52	0,00	0,00	645 340,00	645 340,00	645 340,00	0,00	0,00	0,00	
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	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	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	25 374,77	25 374,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 374,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 374,77	25 374,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 374,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów	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	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	5 375,08	5 375,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 375,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 375,08	5 375,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 375,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	30 984,62	30 984,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 984,62	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	3 442,74	3 442,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 442,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 427,36	34 427,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 427,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 645,25	3 645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645,25	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	405,03	405,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 050,28	4 050,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	25 344,27	25 344,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 344,27	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	5 375,90	5 375,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 375,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 720,17	30 720,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 720,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 981,65	2 981,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 981,65	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	3 539,93	3 539,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 521,58	6 521,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 521,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundus Solidarnościowy	przed zmianą	3 631,22	3 631,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 631,22	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	766,99	766,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 398,21	4 398,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 398,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundus Solidarnościowy	przed zmianą	427,17	427,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,17	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	839,08	839,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 266,25	1 266,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	117 227,35	117 227,35	0,00	0,00	0,00	0,00	117 227,35	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	70 094,51	70 094,51	0,00	0,00	0,00	0,00	70 094,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	187 321,86	187 321,86	0,00	0,00	0,00	0,00	187 321,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	13 791,43	13 791,43	0,00	0,00	0,00	0,00	13 791,43	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	19 616,79	19 616,79	0,00	0,00	0,00	0,00	19 616,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	33 408,22	33 408,22	0,00	0,00	0,00	0,00	33 408,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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	22 767,43	22 767,43	0,00	0,00	0,00	0,00	22 767,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 767,43	22 767,43	0,00	0,00	0,00	0,00	22 767,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 137,43	3 137,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3 137,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 137,43	3 137,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3 137,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	505 123,77	505 123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	505 123,77	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	450 574,60	450 574,60	0,00	0,00	0,00	0,00	450 574,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	955 698,37	955 698,37	0,00	0,00	0,00	0,00	955 698,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	64 263,95	64 263,95	0,00	0,00	0,00	0,00	64 263,95	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	89 983,58	89 983,58	0,00	0,00	0,00	0,00	89 983,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	154 247,53	154 247,53	0,00	0,00	0,00	0,00	154 247,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne	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	4 385,43	4 385,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4 385,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 385,43	4 385,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4 385,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4429	Podróże służbowe zagraniczne	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	928,95	928,95	0,00	0,00	0,00	0,00	928,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	928,95	928,95	0,00	0,00	0,00	0,00	928,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4437	Różne opłaty i składki	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	5 148,50	5 148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 148,50	5 148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	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	1 090,60	1 090,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 090,60	1 090,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	335 830,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 830,50	335 830,50	335 830,50	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	241 578,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 578,95	241 578,95	241 578,95	241 578,95	0,00	0,00
				po zmianach	577 409,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 409,45	577 409,45	577 409,45	577 409,45	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	39 509,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 509,50	39 509,50	39 509,50	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	28 421,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 421,05	28 421,05	28 421,05	0,00	0,00
				po zmianach	67 930,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 930,55	67 930,55	67 930,55	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	849 361,78	849 361,78	77 000,00	0,00	77 000,00	45 000,00	0,00	727 361,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-107 072,36	-107 072,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 072,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	107 072,36	107 072,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 072,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	849 361,78	849 361,78	77 000,00	0,00	77 000,00	45 000,00	0,00	727 361,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	769 361,78	769 361,78	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	727 361,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-107 072,36	-107 072,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 072,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	107 072,36	107 072,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 072,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	769 361,78	769 361,78	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	727 361,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	79 805,56	79 805,56	0,00	0,00	0,00	0,00	79 805,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 805,56	79 805,56	0,00	0,00	0,00	0,00	79 805,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	4 694,44	4 694,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4 694,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 694,44	4 694,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4 694,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	12 391,82	12 391,82	0,00	0,00	0,00	0,00	12 391,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 391,82	12 391,82	0,00	0,00	0,00	0,00	12 391,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	728,93	728,93	0,00	0,00	0,00	0,00	728,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	728,93	728,93	0,00	0,00	0,00	0,00	728,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 793,26	1 793,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 793,26	1 793,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	105,49	105,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105,49	105,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 044,44	6 044,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6 044,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 044,44	6 044,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6 044,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	355,56	355,56	0,00	0,00	0,00	0,00	355,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	355,56	355,56	0,00	0,00	0,00	0,00	355,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	273 778,20	273 778,20	0,00	0,00	0,00	0,00	273 778,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-39 031,04	-39 031,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 031,04	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	234 747,16	234 747,16	0,00	0,00	0,00	0,00	234 747,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	81 640,78	81 640,78	0,00	0,00	0,00	0,00	81 640,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 295,94	-2 295,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 295,94	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	79 344,84	79 344,84	0,00	0,00	0,00	0,00	79 344,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	351 279,31	351 279,31	0,00	0,00	0,00	0,00	351 279,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-62 092,85	-62 092,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 092,85	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	289 186,46	289 186,46	0,00	0,00	0,00	0,00	289 186,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	20 663,49	20 663,49	0,00	0,00	0,00	0,00	20 663,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 652,53	-3 652,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 652,53	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	17 010,96	17 010,96	0,00	0,00	0,00	0,00	17 010,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 088,81	1 088,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 088,81	1 088,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64,05	64,05	0,00	0,00	0,00	0,00	64,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64,05	64,05	0,00	0,00	0,00	0,00	64,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 387 357,91	7 387 357,91	6 960 972,00	6 153 508,00	807 464,00	381 680,00	15 000,00	29 705,91	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	241 203,00	241 203,00	241 203,00	241 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 628 560,91	7 628 560,91	7 202 175,00	6 394 711,00	807 464,00	381 680,00	15 000,00	29 705,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 787 104,91	6 787 104,91	6 742 399,00	6 153 508,00	588 891,00	0,00	15 000,00	29 705,91	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	241 203,00	241 203,00	241 203,00	241 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 028 307,91	7 028 307,91	6 983 602,00	6 394 711,00	588 891,00	0,00	15 000,00	29 705,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 840 132,00	4 840 132,00	4 840 132,00	4 840 132,00	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	206 280,00	206 280,00	206 280,00	206 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 046 412,00	5 046 412,00	5 046 412,00	5 046 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	831 840,00	831 840,00	831 840,00	831 840,00	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	34 923,00	34 923,00	34 923,00	34 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	866 763,00	866 763,00	866 763,00	866 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 089 036,00	4 089 036,00	3 916 200,00	3 088 693,00	827 507,00	0,00	172 836,00	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	75 628,41	75 628,41	75 628,41	0,00	75 628,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 164 664,41	4 164 664,41	3 991 828,41	3 088 693,00	903 135,41	0,00	172 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	2 682 900,00	2 682 900,00	2 613 900,00	1 961 893,00	652 007,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 628,41	75 628,41	75 628,41	0,00	75 628,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 758 528,41	2 758 528,41	2 689 528,41	1 961 893,00	727 635,41	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	151 650,00	151 650,00	151 650,00	0,00	151 650,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	181 650,00	181 650,00	181 650,00	0,00	181 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	195 450,00	195 450,00	195 450,00	0,00	195 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 127,82	1 127,82	1 127,82	0,00	1 127,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	196 577,82	196 577,82	196 577,82	0,00	196 577,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 752,93	15 752,93	15 752,93	0,00	15 752,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 752,93	104 752,93	104 752,93	0,00	104 752,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	79 940,00	79 940,00	79 940,00	0,00	79 940,00	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	28 747,66	28 747,66	28 747,66	0,00	28 747,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 687,66	108 687,66	108 687,66	0,00	108 687,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 897 555,58	5 897 555,58	936 963,00	857 763,00	79 200,00	819 402,00	2 608 966,00	1 532 224,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 405 827,54	1 405 827,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 827,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 303 383,12	7 303 383,12	936 963,00	857 763,00	79 200,00	819 402,00	2 608 966,00	2 938 052,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85595	Pozostała działalność	przed zmianą	1 532 224,58	1 532 224,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 224,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 405 827,54	1 405 827,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 827,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 938 052,12	2 938 052,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 938 052,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	983 549,99	983 549,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 549,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 289 129,81	1 289 129,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 129,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 272 679,80	2 272 679,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 679,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	89 035,30	89 035,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 035,30	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	116 697,73	116 697,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 697,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	205 733,03	205 733,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 733,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:	przed zmianą	108 434 464,29	99 708 258,93	82 796 236,09	59 006 906,00	23 789 330,09	5 097 918,39	4 115 232,00	3 648 872,45	0,00	4 050 000,00	8 706 205,36	8 706 205,36	375 340,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-306 742,10	-206 742,10	-99 669,74	0,00	-99 669,74	0,00	0,00	-107 072,36	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	4 008 010,65	3 000 967,65	412 300,41	241 283,00	171 097,41	0,00	0,00	2 588 667,24	0,00	0,00	1 007 043,00	1 007 043,00	750 930,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	112 135 732,84	102 502 484,48	83 108 866,76	59 248 109,00	23 860 757,76	5 097 918,39	4 115 232,00	6 130 467,33	0,00	4 050 000,00	9 613 248,36	9 613 248,36	1 126 270,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydutki bieżące	z tego:						Wydutki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
752			Obrona narodowa	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	51 000,00	26 824,00	24 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 000,00	68 000,00	68 000,00	26 824,00	41 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224			Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	51 000,00	26 824,00	24 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 000,00	68 000,00	68 000,00	26 824,00	41 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 176,00	3 176,00	3 176,00	0,00	3 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 176,00	15 176,00	15 176,00	0,00	15 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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	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	0,00	0,00
Wydutki razem:	przed zmianą	2 759 608,00	2 759 608,00	2 632 706,88	1 745 516,00	870 190,88	142 101,12	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	2 776 608,00	2 776 608,00	2 632 706,88	1 745 516,00	887 190,88	142 101,12	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

SKARBNIK
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

mgr inż. Janusz Misztela

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 roku

Dział	Rozdział	§§	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność			5 349 208,73	0,00	0,00	5 349 208,73
	60014	Drogi publiczne powiatowe		5 349 208,73	0,00	0,00	5 349 208,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 349 208,73	0,00	0,00	5 349 208,73
		"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1913E w m. Kłudzice"		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		Środki Własne Powiatu		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1916E w miejscowości Zaborów"		927 745,00	0,00	0,00	927 745,00
		Środki Własne Powiatu		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		Środki Budżetu Gmin		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		Środki Budżetu Państwa - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		427 745,00	0,00	0,00	427 745,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1525E przez miejscowość Łęczno"		2 114 763,73	0,00	0,00	2 114 763,73
		Środki Własne Powiatu		762 343,37	0,00	0,00	762 343,37
		Środki Budżetu Gmin		512 343,36	0,00	0,00	512 343,36
		Środki Budżetu Państwa - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		840 077,00	0,00	0,00	840 077,00
		"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1511E wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Świątniki - Wolbórz" - wykonanie dokumentacji projektowej		45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		Środki Własne Powiatu		45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		"Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1913E Siomki-Glina od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1500 Piotrków Jeżów w miejscowości Siomki do skrzyżowania z drogą gminną Nr 110457E w miejscowości Piaski" - wypłata odszkodowań		662 000,00	0,00	0,00	662 000,00
		Środki Własne Powiatu		662 000,00	0,00	0,00	662 000,00
		"Przebudowa drogi powiatowej Nr 3313E na odcinku Tychów-Biskupia Wola"		899 700,00	0,00	0,00	899 700,00
		Środki Własne Powiatu		899 700,00	0,00	0,00	899 700,00
		„Modernizacja drogi powiatowej Nr 1514E na odcinku Gorzkowiczki - Sobaków"		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		Środki Własne Powiatu		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00

	Środki Własne Powiatu	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	"Modernizacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół CKU w Sulejowie"	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00
	Środki Własne Powiatu	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00
	"Termomodernizacja budynku internatu przy ZS CKZ im. W. Witosa w Bujnach"	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
	Środki Własne Powiatu	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
	"Termomodernizacja budynku biurowego przy ul. Sienkiewicza 16A"	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	Środki Własne Powiatu	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	"Wymiana niezbędnej stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach zespołu parkowo-pałacowego pełniących funkcje internatów A i B oraz stołówki"	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	Środki Budżetu Państwa - Polski Ład	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
750	Administracja publiczna	50 000,00	480 930,00	0,00	530 930,00
75020	Starostwa powiatowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Inwestycja w Infrastrukturę Konsorcjum "Gmina Bliżej Mieszkańców"	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Środki Własne Powiatu	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
75095	Pozostała działalność	0,00	480 930,00	0,00	480 930,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	394 362,60	0,00	394 362,60
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego "Cyberbezpieczny powiat piotrkowski"	0,00	394 362,60	0,00	394 362,60
	Środki Unii Europejskiej	0,00	394 362,60	0,00	394 362,60
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 567,40	0,00	86 567,40
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego "Cyberbezpieczny powiat piotrkowski"	0,00	86 567,40	0,00	86 567,40
	Pozostałe środki z budżetu krajowego	0,00	86 567,40	0,00	86 567,40
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	180 000,00	80 000,00	180 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	180 000,00	80 000,00	180 000,00

		"Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim"	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
		Środki Własne Powiatu	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
		Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja obiektów strażnicy Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim"	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
		Środki Własne Powiatu	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
		"Modernizacja przyłącza głównego energii elektrycznej budynku głównego KM PSP w Piotrkowie Trybunalskim"	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		Środki Własne Powiatu	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
		Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja obiektów strażnicy Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim"	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
		Środki Własne Powiatu	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	483 656,63	11 113,00	0,00	494 769,63
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	483 656,63	11 113,00	0,00	494 769,63
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	483 656,63	11 113,00	0,00	494 769,63
		Rezerwa celowa na zadania w zakresie inwestycji	483 656,63	11 113,00	0,00	494 769,63
		Środki Własne Powiatu	483 656,63	11 113,00	0,00	494 769,63
801		Oświata i wychowanie	375 340,00	270 000,00	0,00	645 340,00
	80195	Pozostała działalność	375 340,00	270 000,00	0,00	645 340,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	335 830,50	241 578,95	0,00	577 409,45
		Fundusz na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji "Praktyka czyni mistrza w zawodzie - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół CKZ Bujny"	335 830,50	241 578,95	0,00	577 409,45
		Środki Unii Europejskiej	335 830,50	0,00	0,00	335 830,50
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 509,50	28 421,05	0,00	67 930,55
		Fundusz na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji "Praktyka czyni mistrza w zawodzie - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół CKZ Bujny"	39 509,50	28 421,05	0,00	67 930,55
		Pozostałe środki z budżetu krajowego	39 509,50	0,00	0,00	39 509,50
852		Pomoc społeczna	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
	"Zakup suszarki bębnowej dla DPS w Łochyńsku"	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
	Środki Własne Powiatu	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
	"Zakup pralnicy bębnowej dla DPS w Łochyńsku"	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
	Środki Własne Powiatu	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
	"Zakup zestawu kociołków uchylnych do kuchni dla DPS w Łochyńsku"	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	Środki Własne Powiatu	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	RAZEM WYDATKI	8 706 205,36	1 087 043,00	180 000,00	9 613 248,36

SKARBNIK
 POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

 mgr inż. Janusz Misztela

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/.../25
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 29 stycznia 2025 r.

Zmiana dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2025 roku

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
A.		DOCHODY	112 277 153,69	797 217,37	113 074 371,06
B.		WYDATKI	113 383 032,29	3 718 268,55	117 101 300,84
C.		NADWYŻKA/ DEFICYT (A - B)	-1 105 878,60	-2 921 051,18	-4 026 929,78
D.		FINANSOWANIE (D.1. - D.2)	1 105 878,60	2 921 051,18	4 026 929,78
D.1.		PRZYCHODY OGÓŁEM	1 267 822,00	2 921 051,18	4 188 873,18
	906	przychody z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	2 921 051,18	2 921 051,18
	950	wolne środki za 2023 rok, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 267 822,00	0,00	1 267 822,00
D.2.		ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	161 943,40	0,00	161 943,40
	992	spłata rat pożyczek	161 943,40	0,00	161 943,40

SKARBNIK
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

mgr inż. Janusz Misztela

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/.../25
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 29 stycznia 2025 r.

Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych

Lp	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki (w złotych)									
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE i innych źródeł zagranicz.	2025 r.									
						Wydatki Razem	z tego:			z tego:			z tego:		
							Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **									
			(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.	Razem wydatki bieżące, w tym:		6 630 480,46	985 150,18	5 645 330,28	6 130 467,33	782 356,25	0,00	0,00	782 356,25	5 348 111,08	0,00	0,00	0,00	5 348 111,08
1.	EFRR- Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)														
	Oś prioryt. II - Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie II.2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu: „Cyberbezpieczny powiat piotrkowski”	750-75095	369 070,00	66 432,60	302 637,40	362 920,00	65 325,60	0,00	0,00	65 325,60	297 594,40	0,00	0,00	0,00	297 594,40
	2024		6 150,00	1 107,00	5 043,00	0,00	0,00				0,00				
2025		362 920,00	65 325,60	297 594,40	362 920,00	65 325,60			65 325,60	297 594,40				297 594,40	
2.	Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji "Praktyka czyni mistrza w zawodzie - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół CKZ Bujny"														
	Nazwa projektu: "Zagraniczne praktyki ZSCKZ Bujny"	801-80195	1 459 525,23	164 541,74	1 294 983,49	1 449 725,23	163 510,16	0,00	0,00	163 510,16	1 286 215,07	0,00	0,00	0,00	1 286 215,07
	2024		9 800,00	1 031,58	8 768,42										
2025		1 449 725,23	163 510,16	1 286 215,07	1 449 725,23	163 510,16			163 510,16	1 286 215,07				1 286 215,07	

3.	EFS Plus - Fundusze Europejskie dla Łódzkiego														
	Nazwa projektu: „Zdrowy Pracownik”	851-85195	727 361,78	102 304,27	625 057,51	727 361,78	102 304,27	0,00	0,00	102 304,27	625 057,51	0,00	0,00	0,00	625 057,51
	2025		727 361,78	102 304,27	625 057,51	727 361,78	102 304,27			102 304,27	625 057,51				625 057,51
4.	EFS Plus - Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027														
	Nazwa projektu: "Mobilności europejskie z ZSCKZ Bujny"	801-80195	311 228,59	54 402,76	256 825,83	311 228,59	54 402,76	0,00	0,00	54 402,76	256 825,83	0,00	0,00	0,00	256 825,83
	2024		0,00	0,00	0,00										
2025		311 228,59	54 402,76	256 825,83	311 228,59	54 402,76			54 402,76	256 825,83				256 825,83	
5.	EFS Plus - Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027														
	Nazwa projektu: "Europejska mobilność ścieżka do rozwoju"	801-80195	311 473,70	54 445,60	257 028,10	311 473,70	54 445,60	0,00	0,00	54 445,60	257 028,10	0,00	0,00	0,00	257 028,10
	2025		311 473,70	54 445,60	257 028,10	311 473,70	54 445,60			54 445,60	257 028,10				257 028,10
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00					
6.	EFS Plus - Fundusze Europejskie dla Łódzkiego														
	Nazwa projektu: „Otwarcie na wiedzę"	853-85333	29 705,91	29 705,91	0,00	29 705,91	29 705,91	0,00	0,00	29 705,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025		29 705,91	29 705,91	0,00	29 705,91	29 705,91			29 705,91	0,00				
7.	EFS Plus - Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027														
	Nazwa projektu: "Rodzina w Centrum"	855-85595	3 422 115,25	513 317,30	2 908 797,95	2 938 052,12	312 661,95	0,00	0,00	312 661,95	2 625 390,17	0,00	0,00	0,00	2 625 390,17
	2024		359 063,13	75 655,35	283 407,78	0,00	0,00				0,00				
	2025		2 938 052,12	312 661,95	2 625 390,17	2 938 052,12	312 661,95			312 661,95	2 625 390,17				2 625 390,17
	2026		75 000,00	75 000,00		0,00	0,00				0,00				
2027		50 000,00	50 000,00		0,00	0,00				0,00					
II.	Razem wydatki majątkowe, w tym:		1 126 270,00	154 497,95	971 772,05	1 126 270,00	154 497,95	0,00	0,00	154 497,95	971 772,05	0,00	0,00	0,00	971 772,05
1.	EFRR- Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)														
	Oś prioryt. II - Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie II.2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu: „Cyberbezpieczny powiat plotrkowski"	750-75095	480 930,00	86 567,40	394 362,60	480 930,00	86 567,40	0,00	0,00	86 567,40	394 362,60	0,00	0,00	0,00	394 362,60
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00					
2025		480 930,00	86 567,40	394 362,60	480 930,00	86 567,40			86 567,40	394 362,60				394 362,60	

2.	Funduszu na Rzecz Sprawliwej Transformacji "Praktyka czyni mistrza w zawodzie - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół CKZ Bujny"														
	Nazwa projektu: "Zagraniczne praktyki ZSCKZ Bujny"	801-80195	645 340,00	67 930,55	577 409,45	645 340,00	67 930,55	0,00	0,00	67 930,55	577 409,45	0,00	0,00	0,00	577 409,45
	2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
	2025		645 340,00	67 930,55	577 409,45	645 340,00	67 930,55			67 930,55	577 409,45				577 409,45
	OGÓŁEM		7 756 750,46	1 139 648,13	6 617 102,33	7 256 737,33	936 854,20	0,00	0,00	936 854,20	6 319 883,13	0,00	0,00	0,00	6 319 883,13

Jednostki organizacyjne realizujące projekty:

Poz. 1.1. - Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim

Poz. 1.2. - Zespół Szkół CKZ w Bujnach (wkład własny powiatu w 2024 roku - 12.190,77 zł jako zabezpieczenie środków - planowana refundacja po rozliczeniu projektu)

Poz. 1.3. - Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim (wkład własny powiatu w 2025 roku - 65.536,18 zł)

Poz. 1.4. - Zespół Szkół CKZ w Bujnach (wkład własny powiatu w 2025 roku - 62.245,72 zł jako zabezpieczenie środków - planowana refundacja po rozliczeniu projektu)

Poz. 1.5. Zespół Szkół w CKZ w Czarnocinie (wkład własny powiatu w 2025 roku - 62.294,74 zł jak zabezpieczenie środków - planowana refundacja po rozliczeniu projektu)

Poz. 1.6. - Powiatowy Urząd Pracy (wkład własny powiatu w 2025 roku - 29.705,91 zł)

Poz. 1.7. - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim (wkład własny powiatu w:

- 2024 roku - 50.000 zł,
- 2025 roku - 75.000 zł,
- 2026 roku - 75.000 zł
- 2027 roku - 50.000 zł.)

SKARBNIK
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

mgr inż. Janusz Misztela

Plany po zmianach dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe oświaty na wydzielonym rachunku i wydatków z nich finansowanych w 2025 roku

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Źródło dochodów / Przeznaczenie środków	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach	Wyżywienie	85410	2 128,06	250 000,00	252 128,06	0,00
		Zakwaterowanie	85410	13 624,87	56 000,00	69 624,87	0,00
2.	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czarnocinie	Wyżywienie	85410	751,91	140 000,00	140 751,91	0,00
		Zakwaterowanie	85410	375,91	32 000,00	32 375,91	0,00
3.	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu	Warsztaty szkolne	80115	2 697,26	20 000,00	22 697,26	0,00
		Darowizny	80115	0,01	0,00	0,01	0,00
		Wyżywienie	85410	31 303,82	410 000,00	441 303,82	0,00
		Zakwaterowanie	85410	24 746,57	110 000,00	134 746,57	0,00
	Ogółem:	x	x	75 628,41	1 018 000,00	1 093 628,41	0,00

SKARBNIK
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

mgr inż. Janusz Misztela

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Rady Powiatu – na sesję w dniu 29 stycznia 2025 r.

Projekt niniejszej uchwały uwzględnia zmiany w planie budżetu Powiatu polegające na zmianach w dochodach i wydatkach budżetowych następująco:

DOCHODY

1. Na podstawie decyzji Wojewody Nr FB-I.3111.2.1.2025 z dnia 9 stycznia 2025 roku w sprawie zmian w planie dotacji celowych na 2025 rok dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów budżetowych w Dz. 752 – *Obrona narodowa, rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowa, § 2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* na łączną kwotę **17.000,00 zł**.
Powyższe zwiększenie dotyczy dotacji celowej przeznaczonej na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w powiatach województwa łódzkiego w 2025 roku i dokonane zostało w celu uzupełnienia środków niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań.
2. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół CKU w Sulejowie dokonuje się:
 - a) **zwiększenia** planu dochodów budżetowych w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia, § 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych*, o kwotę **58.094,00 zł** na realizację projektu **”Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie”** w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi.
3. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół CKU w Czarnocinie dokonuje się:
 - a) **zwiększenia** planu dochodów budżetowych w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność* o łączną kwotę **249.178,96 zł**, następująco:
 - § 2057 – *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* o kwotę **205.622,48 zł** w związku z przyznaniem środków w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na realizację projektu **„Europejska mobilność ścieżką do rozwoju”**,
 - § 2059 – *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* o kwotę **43.556,48 zł** w związku z przyznaniem środków w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na realizację projektu **„Europejska mobilność ścieżką do rozwoju”**,
 - b) **zwiększenia** planu dochodów budżetowych powiatu o kwotę **1.127,82 zł** w Dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, § 2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej*, z tytułu kwot pozostałych na rachunkach wyodrębnionych dotyczących zakwaterowania i wyżywienia w internacie w 2024 roku. Środki zostaną przeznaczone na zakup energii elektrycznej.
4. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół CKZ w Buinach dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów budżetowych powiatu o kwotę **15.752,93 zł** w Dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.*

85410 – Internaty i bursy szkolne, § 2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, z tytułu kwot pozostałych na rachunkach wyodrębnionych dotyczących zakwaterowania i wyżywienia w internacie w 2024 roku. Środki zostaną przeznaczone na remont stołówki w budynku internatu.

5. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół CKU w Wolborzu dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów budżetowych powiatu na łączną kwotę **58.747,66 zł** w § 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, z czego:
 - w Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 – Technika, z tytułu kwot pozostałych na rachunkach wyodrębnionych w wyniku otrzymania darowizny oraz prowadzenia warsztatów szkolnych w 2024 roku – 2.697,27 zł;
 - w Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, z tytułu kwot pozostałych na rachunkach wyodrębnionych dotyczących zakwaterowania i wyżywienia w internacie w 2024 roku – 56.050,39 zł.Środki zostaną przeznaczone na zakup kuchni na stołówkę szkolną oraz wykonanie szaf w internacie.
6. W związku z pismem otrzymanym z Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Nr SPS.8120.1207.2024 z dnia 25 listopada 2024 roku, w sprawie współfinansowania kosztów funkcjonowania PUP w Piotrkowie Trybunalskim w 2025 roku, dokonuje się **zwiększenia** dochodów budżetowych Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy, § 2320 – Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **156.113,00 zł**. Kwota dotacji z Urzędu Miasta, na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w 2025 roku, wynosi 1.856.680,00 zł.
7. W związku z decyzją Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Nr DF.I.6020.38.5.2025.KS z dnia 2 stycznia 2025 roku w sprawie przyznania kwoty środków Funduszu Pracy na 2025 rok dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów budżetowych w Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy, § 2690 – Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o kwotę **241.203,00 zł**. Zwiększenie wynika z różnicy pomiędzy wysokością środków Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników PUP, zaplanowanych w budżecie na 2025 rok (540.000 zł), a ostateczną kwotą przyznaną przez Ministra (781.203,00 zł).

WYDATKI

1. Na wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków budżetowych w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na łączną kwotę **145.000,00 zł**, wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „**Modernizacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół CKU w Sulejowie**”. Modernizacja pomieszczeń po byłej stołówce jest konieczna ze względu na zniszczenia powstałe w wyniku pożaru. Planowane wydatki na realizację inwestycji w 2025r. wyniosą 145.000,00 zł (środki własne powiatu).
2. Na wniosek Kierownika Wydziału Administracji dokonuje się **przeniesienia** wydatków budżetowych między paragrafami w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę **500,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na bieżące wydatki.
3. Na wniosek Kierownika Wydziału Aktywizacji Społecznej dokonuje się:

a) **przeniesienia** planu wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w Dz. 750 – *Administracja publiczna* o kwotę **30.000,00 zł**, następująco:

- rozdz. 75075 – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* – zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł,

- rozdz. 75095 – *Pozostała działalność* – zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł,

Zmian dokonano w celu zabezpieczenia środków na bieżącą pracę wydziału.

b) **zwiększenia** planu wydatków budżetowych w Dz. 750 – *Administracja publiczna*, rozdz. 75095 – *Pozostała działalność* o łączną kwotę **843.850,00 zł**, w związku ze zwrotem niewykorzystanych w 2024 roku środków na realizację projektu pn. „**Cyberbezpieczny powiat piotrkowski**”

Wartość projektu w 2025 roku wyniesie 843.850,00 zł, z czego:

- środki UE – 691.957,00 zł

- środki budżetu krajowego – 151.893,00 zł.

Łączna wartość zadania na lata 2024 – 2025 wynosi 850.000,00 zł

Środki na zadanie w kwocie 843.850,00 zł zabezpiecza się z rozliczenia środków za 2024 rok, określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w związku z niewykorzystaniem w 2024 roku wydatków na realizację powyższego zadania,

c) **przeniesienia** planu wydatków budżetowych między paragrafami w Dz. 851 – *Ochrona zdrowia*, rozdz. 85195 – *Pozostała działalność* na łączną kwotę **107.072,35 zł**, w związku z realizacją projektu pn. „**Zdrowy Pracownik w Powiecie Piotrkowskim**”.

4. Na podstawie decyzji Wojewody oraz na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków budżetowych w Dz. 752 – *Obrona narodowa*, rozdz. 75224 – *Kwalifikacja wojskowa*, na łączną kwotę **17.000,00 zł**.

Powyższe zwiększenie dotyczy dotacji celowej przeznaczonej na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w powiatach województwa łódzkiego w 2025 roku i dokonane zostało w celu uzupełnienia środków niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań.

5. Na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego dokonuje się **przeniesienia** planu wydatków budżetowych między rozdziałami w Dz. 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, o kwotę **180.000,00 zł** następująco:

- zmniejszenie zadania „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim, o kwotę 80.000,00 zł,

- zmniejszenie zadania pn. Modernizacja obiektów straźnicy Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim” o kwotę 100.000,00 zł,

- zwiększenie zadania „**Modernizacja obiektu straźnicy Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim**” o kwotę 80.000,00 zł (Dz. 754, rozdz. 75410, § 6170),

- zwiększenie zadania „**Modernizacja przyłącza głównego energii elektrycznej budynku głównego KM PSP w Piotrkowie Trybunalskim**” o kwotę 100.000,00 zł (Dz. 754, rozdz. 75410, § 6170),

Powyższe zmiany wynikają z pisma Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim nr MOL-I.0761.01.2025 z dnia 13 stycznia 2025r.

6. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Tryb. oraz w związku z decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.6020.38.5.2025.KS z dnia 2 stycznia 2025 roku w sprawie przyznania kwoty środków Funduszu Pracy na 2025 dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków budżetowych w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy*, o kwotę **241.203,00 zł**. Powyższe środki przeznacza się na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP.

7. Na wnioski Dyrektora Zespołu Szkół CKZ w Bujnach dokonuje się:

a) **zwiększenia** planu wydatków budżetowych w Dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne*, o kwotę **15.752,93 zł**, w związku z wprowadzeniem do budżetu szkoły kwot pozostałych na rachunkach wyodrębnionych odprowadzonych na konto Powiatu, przyznane środki zostaną przeznaczone na remont stołówki w budynku internatu,

b) **zwiększenia** planu wydatków budżetowych w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność* o łączną kwotę **248.982,87 zł**, w związku ze zwrotem niewykorzystanych za 2024 rok środków na kontynuację realizacji projektu „**Mobilności europejskie z ZSCKZ Bujny**”, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, zgodnie z umową finansową nr FERS-VET-2024-1-PL01-KA122-VET-000199256 zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) w Warszawie, a beneficjentem Powiatem Piotrkowskim (koordynator/realizator - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. Wincentego Witosa w Bujnach),

Wartość projektu w 2025 roku po zmianie wyniesie 311.228,59 zł, z czego:

- środki UE – 256.825,83 zł
- środki budżetu krajowego – 54.402,76 zł.

c) **zwiększenia** planu wydatków budżetowych w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność* o łączną kwotę **422.390,77 zł**, w związku ze zwrotem niewykorzystanych za 2024 rok środków na kontynuację realizacji projektu "**Praktyka czyni mistrza w zawodzie - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół CKZ Bujny**" nr FELD.09.02-IZ.00-0016/24 ze środków Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Wartość projektu w 2025 roku po zmianie wyniesie 2.095.065,23 zł, z czego:

- środki UE – 1.863.624,52 zł,
 - środki budżetu krajowego – 231.440,71 zł.
- łączna wartość projektu na lata 2024-2026 – 2.104.865,23 zł.

8. Na wnioski Dyrektora Zespołu Szkół CKU w Czarnocinie dokonuje się:

a) **zwiększenia** planu wydatków budżetowych w Dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne*, o kwotę **1.127,82 zł**, w związku z wprowadzeniem do budżetu szkoły kwot pozostałych na rachunkach wyodrębnionych odprowadzonych na konto Powiatu, przyznane środki zostaną przeznaczone na zakup energii elektrycznej,

- b) **zwiększenia** planu wydatków budżetowych w Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność na łączną kwotę **311.473,70 zł**, w celu zabezpieczenia środków na projekt „Europejska mobilność ścieżką do rozwoju” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), rodzaj działania KA1 Kształcenie i szkolenia zawodowe, w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” zgodnie z umową finansową nr FERS-VET-2024-1-PL01-KA122-VET-000203536.

Wartość projektu w 2025 roku wyniesie 311.473,70 zł, z czego:

- środki UE – 257.028,10 zł
- środki budżetu krajowego – 54.445,60 zł.

W 2025 roku projekt zostanie dofinansowany w kwocie 249.178,96 zł co stanowi 80% wartości projektu. Pozostałą kwotę w wysokości 62.294,74 zł, zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Edukacji, zabezpiecza się z rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty (Dz. 758, rozdz. 75818, § 4810). Plan rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty wynosi po zmianie 1.875.459,54 zł. Wkład własny powiatu zrefundowany zostanie w 2026 roku, po zatwierdzeniu raportu końcowego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

9. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół CKU w Sulejowie dokonuje się:

- **zwiększenia** planu wydatków budżetowych w Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę **58.094,00 zł**,
 - **przeniesienia** planu wydatków budżetowych między paragrafami w Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę **6.875,00 zł**,
- Powyższych zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na projekt **”Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie”** zgodnie z umową nr 729/EE/D/2024 o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi.
- Wartość zadania w 2025 roku wynosi 64.969,00 zł, z czego:
- wkład własny Powiatu 6.875,00 zł,
 - dotacja z WFOŚiGW w Łodzi 58.094,00zł.

10. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół CKU w Wolborzu dokonuje się:

- a) **zwiększenia** planu wydatków budżetowych w Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, o kwotę **58.747,66 zł**, w związku z wprowadzeniem do budżetu szkoły kwot pozostałych na rachunkach wyodrębnionych odprowadzonych na konto Powiatu z przeznaczeniem na:
- § 4210 - 30 000,00 zł - zakup kuchni na stołówkę szkolną,
 - § 4300 - 28 747,66 zł - wykonanie szaf w internacie.

11. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Tryb. Dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków budżetowych w Dz. 855 - Rodzina ,rozdz. 85595 – Pozostała działalność o kwotę **1.405.827,54 zł** w związku ze zwrotem niewykorzystanych za 2024 rok środków na kontynuację realizacji projektu „**Rodzina w Centrum**” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu Nr **FELD.07.12-IP.01-0035/23-00** z dnia **18 lipca 2024 r.**, zawartej z Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi (Instytucja Pośrednicząca).

Wartość projektu w 2025 roku po zmianie wynosi 2.938.052,12, z czego:

- środki UE – 2.625.390,17 zł,
- środki z budżetu krajowego – 312.661,95 zł.

Ponadto, dokonuje się zmian w planie rezerw celowych:

- **zwiększenia** rezerwy celowej (Dz. 758, rozdz. 75818, § 6800) na zadania w zakresie inwestycji o kwotę **11.113,00 zł**. Plan rezerwy celowej na zadania w zakresie inwestycji wynosi po zmianie 494.769,63 zł,
- **zmniejszenia** rezerwy celowej (Dz. 758, rozdz. 75818, § 4810) na zadania z zakresu oświaty o kwotę **62.294,74 zł**. Plan rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty wynosi po zmianie 1.875.459,54 zł.

PRZYCHODY

Zwiększa się plan przychodów budżetu Powiatu o kwotę **2.921.051,18 zł** tytułem wprowadzenia do budżetu Powiatu na 2025 rok przychodów wynikających z rozliczenia środków za 2024 rok określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków następująco:

- projekt „**Rodzina w Centrum**”, realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 1.405.827,54 zł,
- projekt "**Praktyka czyni mistrza w zawodzie - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół CKZ Bujny**" - 422.390,77 zł,
- projekt „**Mobilności europejskie z ZSCKZ Bujny**" - 248.982,87 zł,
- projekt „**Cyberbezpieczny powiat piotrkowski**” - 843.850,00 zł.

Przychody po zmianach ustala się w wysokości 4.188.873,18 zł.

SKARBNIK
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

mgr inż. Janusz Misztela