

Projekt

z dnia 12 maja 2025 r. Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR XVI/.../25

RADY POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

z dnia 20 maja 2025 r.

w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2025 rok

Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 roku poz. 107 i 1907), art.211, art.212, art.235, art.236, art. 257 pkt 1 i 3 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), art. 14 ust. 14 i 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 roku poz. 167, 232, 834, 854, 858, 1089, 1222,1234 oraz 1572),

Rada Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **5.785.589,53 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **6.735.968,10 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dochody budżetu Powiatu po zmianach wynoszą **122.143.816,39 zł** z tego:

1) dochody bieżące – 115.823.093,58 zł

2) dochody majątkowe – 6.320.722,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4. Wydatki budżetu Powiatu po zmianach wynoszą **127.248.719,54 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – 113.799.456,19 zł

2) wydatki majątkowe – 13.449.263,35 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. Zwiększa się plan przychodów budżetu Powiatu o kwotę 950.378,57 zł, tytułem wprowadzenia do budżetu Powiatu na 2025 rok przychodów z tytułu:

a) rozliczenia wolnych środków za 2024 rok, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,

b) niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu,

c) 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.

2. Przychody po zmianach ustala się w wysokości 5.266.846,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Deficyt budżetu zostaje zwiększony do wysokości 5.104.903,15 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 973.529,63 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 2.873.819,91 zł,
- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 1.257.553,61 zł

§ 8. Dokonuje się zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dokonuje się zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, co określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

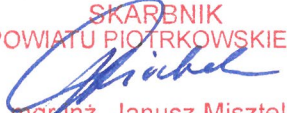
§ 11. Wydatki (po zmianach) na programy i projekty finansowane z udziałem środków z budżetu UE, określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

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

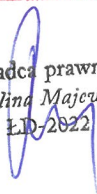
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

**Przewodniczący Rady
Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim**

Bernard Matyszewski

SKARBNIK
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

mgr inż. Janusz Misztela

Spisano pod dyktando - prawny
Piotrków Tryb. dnia 12.05.2025.


Radca prawny
Paulina Majewska
ŁD-2022

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	816 847,40	0,00	93,32	816 940,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	816 847,40	0,00	93,32	816 940,72
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	85,40	0,00	93,32	178,72
758			Różne rozliczenia	416 085,00	0,00	116,48	416 201,48
	75814		Różne rozliczenia finansowe	182 466,00	0,00	116,48	182 582,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	116,48	116,48
801			Oświata i wychowanie	2 638 220,29	0,00	1 109 633,79	3 747 854,08
	80195		Pozostała działalność	2 575 029,02	0,00	1 109 633,79	3 684 662,81
		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	1 680 431,58	0,00	1 046 685,89	2 727 117,47
		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	246 639,44	0,00	43 047,90	289 687,34
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	432 960,00	0,00	19 900,00	452 860,00
852			Pomoc społeczna	14 229 817,25	0,00	200 000,00	14 429 817,25
	85202		Domy pomocy społecznej	14 050 414,00	0,00	200 000,00	14 250 414,00
		0830	Wpływy z usług	9 317 088,00	0,00	200 000,00	9 517 088,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 733 369,65	-14 414,81	1 044 121,30	4 763 076,14
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	186 230,00	-14 414,81	0,00	171 815,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	186 230,00	-14 414,81	0,00	171 815,19
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 667 983,00	0,00	1 044 121,30	3 712 104,30
		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	0,00	0,00	938 461,57	938 461,57
		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	0,00	0,00	105 659,73	105 659,73
855			Rodzina	3 355 971,38	0,00	63 000,00	3 418 971,38
	85508		Rodziny zastępcze	1 461 802,00	0,00	63 000,00	1 524 802,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 390 000,00	0,00	63 000,00	1 453 000,00
bieżące razem:				113 420 543,50	-14 414,81	2 416 964,89	115 823 093,58
			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	4 046 121,20	0,00	2 133 855,09	6 179 976,29
majątkowe							
600			Transport i łączność	762 343,36	0,00	2 557 880,37	3 320 223,73
	60014		Drogi publiczne powiatowe	762 343,36	0,00	2 557 880,37	3 320 223,73
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 099 400,00	2 099 400,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	762 343,36	0,00	458 480,37	1 220 823,73
801			Oświata i wychowanie	375 340,00	0,00	825 159,08	1 200 499,08
	80195		Pozostała działalność	375 340,00	0,00	825 159,08	1 200 499,08

	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	335 830,50	0,00	765 895,87	1 101 726,37
	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	39 509,50	0,00	59 263,21	98 772,71
majątkowe razem:			2 937 683,36	0,00	3 383 039,45	6 320 722,81
		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	825 159,08	1 200 499,08
Ogółem:			116 358 226,86	-14 414,81	5 800 004,34	122 143 816,39
		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	4 421 461,20	0,00	2 959 014,17	7 380 475,37

SKARBNIK
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

mgr inż. Janusz Misztela

Zmiana planu wydatków budżetowych Powiatu Piotrkowskiego na 2025 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie 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				
				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		
				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		

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	
			po zmianach	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	
			po zmianach	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	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	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	0,00		
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	11 914,00	8 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	11 914,00	8 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	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	0,00		
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	11 914,00	8 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	11 914,00	8 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	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	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	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	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	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	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	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
				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	8 086,00	8 086,00	8 086,00	0,00	8 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 086,00	8 086,00	8 086,00	0,00	8 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	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	154,00	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	154,00	154,00	154,00	154,00	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	0,00	0,00	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	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	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	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	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
				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	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:				przed zmianą	1 705 166,00	1 705 166,00	1 400 166,00	0,00	1 400 166,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	59 900,00	59 900,00	39 900,00	11 914,00	27 986,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 745 066,00	1 745 066,00	1 440 066,00	11 914,00	1 428 152,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydutki bieżące	z tego:				z tego:					Wydutki 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 375 208,73	1 706 000,00	1 706 000,00	0,00	1 706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 669 208,73	5 669 208,73	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 998 400,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988 400,00	2 988 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 373 608,73	1 716 000,00	1 716 000,00	0,00	1 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 657 608,73	8 657 608,73	0,00	0,00	0,00

60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	7 372 008,73	1 702 800,00	1 702 800,00	0,00	1 702 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 669 208,73	5 669 208,73	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	2 988 400,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988 400,00	2 988 400,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 370 408,73	1 712 800,00	1 712 800,00	0,00	1 712 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 657 608,73	8 657 608,73	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 241 000,00	1 241 000,00	1 241 000,00	0,00	1 241 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 251 000,00	1 251 000,00	1 251 000,00	0,00	1 251 000,00	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	5 669 208,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 669 208,73	5 669 208,73	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	2 988 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988 400,00	2 988 400,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 657 608,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 657 608,73	8 657 608,73	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 636 310,40	118 510,40	118 510,40	0,00	118 510,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517 800,00	2 517 800,00	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	93,32	93,32	93,32	0,00	93,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 636 403,72	118 603,72	118 603,72	0,00	118 603,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517 800,00	2 517 800,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 636 310,40	118 510,40	118 510,40	0,00	118 510,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517 800,00	2 517 800,00	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	93,32	93,32	93,32	0,00	93,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 636 403,72	118 603,72	118 603,72	0,00	118 603,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517 800,00	2 517 800,00	0,00	0,00	0,00
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	85,40	85,40	85,40	0,00	85,40	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	93,32	93,32	93,32	0,00	93,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	178,72	178,72	178,72	0,00	178,72	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	36 974 989,00	36 444 059,00	35 275 239,00	25 319 200,00	9 956 039,00	0,00	805 900,00	362 920,00	0,00	0,00	530 930,00	530 930,00	480 930,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 156,00	-20 156,00	-20 156,00	-20 156,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	310 705,99	115 705,99	115 705,99	10 367,00	105 338,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 265 538,99	36 539 608,99	35 370 788,99	25 309 411,00	10 061 377,99	0,00	805 900,00	362 920,00	0,00	0,00	725 930,00	725 930,00	480 930,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	33 216 333,00	33 166 333,00	33 060 733,00	25 314 200,00	7 746 533,00	0,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 156,00	-20 156,00	-20 156,00	-20 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	286 756,00	91 756,00	91 756,00	10 367,00	81 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 482 933,00	33 237 933,00	33 132 333,00	25 304 411,00	7 827 922,00	0,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	19 329 215,00	19 329 215,00	19 329 215,00	19 329 215,00	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	10 367,00	10 367,00	10 367,00	10 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 339 582,00	19 339 582,00	19 339 582,00	19 339 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 582 753,00	1 582 753,00	1 582 753,00	1 582 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 156,00	-20 156,00	-20 156,00	-20 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 562 597,00	1 562 597,00	1 562 597,00	1 562 597,00	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	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
			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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 123 500,00	1 123 500,00	1 123 500,00	0,00	1 123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	587 133,00	587 133,00	587 133,00	0,00	587 133,00	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	9 789,00	9 789,00	9 789,00	0,00	9 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	596 922,00	596 922,00	596 922,00	0,00	596 922,00	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	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	118 600,00	118 600,00	118 600,00	0,00	118 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	411 506,00	411 506,00	411 506,00	5 000,00	406 506,00	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	23 949,99	23 949,99	23 949,99	0,00	23 949,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	435 455,99	435 455,99	435 455,99	5 000,00	430 455,99	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	23 949,99	23 949,99	23 949,99	0,00	23 949,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	173 949,99	173 949,99	173 949,99	0,00	173 949,99	0,00	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	329 400,00	149 400,00	129 400,00	0,00	129 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	246 410,00	178 660,00	178 660,00	0,00	178 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 750,00	67 750,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	575 810,00	328 060,00	308 060,00	0,00	308 060,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 750,00	247 750,00	0,00	0,00	0,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	141 000,00	141 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	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	246 410,00	178 660,00	178 660,00	0,00	178 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 750,00	67 750,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	387 410,00	319 660,00	299 660,00	0,00	299 660,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 750,00	67 750,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	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	178 660,00	178 660,00	178 660,00	0,00	178 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	249 660,00	249 660,00	249 660,00	0,00	249 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	67 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 750,00	67 750,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	67 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 750,00	67 750,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 568 069,02	20 922 729,02	14 658 843,80	10 957 980,49	3 700 863,31	3 350 454,00	529 530,00	2 383 901,22	0,00	0,00	645 340,00	645 340,00	645 340,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-215 930,07	-215 930,07	-210 930,07	-185 082,00	-25 848,07	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 128 746,37	1 573 587,29	257 546,70	232 600,00	24 946,70	0,00	1 000,00	1 315 040,59	0,00	0,00	555 159,08	555 159,08	555 159,08	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	23 480 885,32	22 280 386,24	14 705 460,43	11 005 498,49	3 699 961,94	3 350 454,00	525 530,00	3 698 941,81	0,00	0,00	1 200 499,08	1 200 499,08	1 200 499,08	0,00	0,00	0,00	
80115	Technika	przed zmianą	8 863 234,00	8 863 234,00	8 533 034,00	6 806 809,00	1 726 225,00	0,00	330 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-138 348,07	-138 348,07	-133 348,07	-107 500,00	-25 848,07	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	20 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 766 885,93	8 766 885,93	8 441 685,93	6 719 309,00	1 722 376,93	0,00	325 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	330 200,00	330 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 200,00	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	0,00	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	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	325 200,00	325 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 152 921,39	1 152 921,39	1 152 921,39	1 152 921,39	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 172 921,39	1 172 921,39	1 172 921,39	1 172 921,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	964 392,00	964 392,00	964 392,00	964 392,00	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	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	951 892,00	951 892,00	951 892,00	951 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	156 190,00	156 190,00	156 190,00	156 190,00	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	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	131 190,00	131 190,00	131 190,00	131 190,00	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	380 930,00	380 930,00	380 930,00	0,00	380 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-22 538,07	-22 538,07	-22 538,07	0,00	-22 538,07	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	358 391,93	358 391,93	358 391,93	0,00	358 391,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	przed zmianą	410 144,00	410 144,00	410 144,00	0,00	410 144,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	420 144,00	420 144,00	420 144,00	0,00	420 144,00	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	310 400,00	310 400,00	310 400,00	0,00	310 400,00	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	7 720,00	7 720,00	7 720,00	0,00	7 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 720,00	9 720,00	9 720,00	0,00	9 720,00	0,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	32 170,00	32 170,00	32 170,00	0,00	32 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 170,00	30 170,00	30 170,00	0,00	30 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 310,00	-1 310,00	-1 310,00	0,00	-1 310,00	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	2 440,00	2 440,00	2 440,00	0,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 800 981,48	3 800 981,48	3 800 981,48	3 800 981,48	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	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 730 981,48	3 730 981,48	3 730 981,48	3 730 981,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branzowe szkoły I stopnia	przed zmianą	1 661 660,00	1 661 660,00	1 611 850,00	1 177 855,00	433 995,00	0,00	49 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	129 050,00	129 050,00	129 050,00	126 350,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 790 710,00	1 790 710,00	1 740 900,00	1 304 205,00	436 695,00	0,00	49 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	239 599,15	239 599,15	239 599,15	239 599,15	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	263 599,15	263 599,15	263 599,15	263 599,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	99 410,00	99 410,00	99 410,00	99 410,00	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	92 250,00	92 250,00	92 250,00	92 250,00	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	191 660,00	191 660,00	191 660,00	191 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	47 320,00	47 320,00	47 320,00	0,00	47 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	49 820,00	49 820,00	49 820,00	0,00	49 820,00	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	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
		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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	68 495,00	68 495,00	68 495,00	0,00	68 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	4 230,00	4 230,00	4 230,00	4 230,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 330,00	4 330,00	4 330,00	4 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	676 591,29	676 591,29	676 591,29	676 591,29	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	686 591,29	686 591,29	686 591,29	686 591,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80118	Branzowe szkoły II stopnia	przed zmianą	290 063,00	290 063,00	281 088,00	211 659,00	69 429,00	0,00	8 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	266 063,00	266 063,00	257 088,00	187 659,00	69 429,00	0,00	8 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	24 900,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	2 001 979,00	2 001 979,00	1 821 872,00	1 571 010,00	250 862,00	116 007,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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
				po zmianach	1 991 979,00	1 991 979,00	1 811 872,00	1 561 010,00	250 862,00	116 007,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 010 952,60	1 010 952,60	1 010 952,60	1 010 952,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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
				po zmianach	1 000 952,60	1 000 952,60	1 000 952,60	1 000 952,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	1 347 952,00	1 347 952,00	1 334 988,00	783 672,00	551 316,00	0,00	12 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 582,00	-43 582,00	-43 582,00	-43 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 305 370,00	1 305 370,00	1 291 406,00	740 090,00	551 316,00	0,00	13 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	12 964,00	12 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 964,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 964,00	13 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	131 276,00	131 276,00	131 276,00	131 276,00	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	-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
				po zmianach	106 276,00	106 276,00	106 276,00	106 276,00	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	117 020,00	117 020,00	117 020,00	117 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	102 020,00	102 020,00	102 020,00	102 020,00	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	459 584,18	459 584,18	459 584,18	459 584,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 582,00	-3 582,00	-3 582,00	-3 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	456 002,18	456 002,18	456 002,18	456 002,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	410 560,00	410 560,00	391 160,00	354 715,00	36 445,00	0,00	19 400,00	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	86 250,00	86 250,00	86 250,00	86 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	496 810,00	496 810,00	477 410,00	440 965,00	36 445,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	51 820,00	51 820,00	51 820,00	51 820,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 820,00	62 820,00	62 820,00	62 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	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	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 850,00	7 850,00	7 850,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	750,00	750,00	750,00	750,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	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	259 297,46	259 297,46	259 297,46	259 297,46	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	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	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	333 297,46	333 297,46	333 297,46	333 297,46	0,00	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	3 631 609,02	2 986 269,02	558 286,80	52 260,49	506 026,31	0,00	44 081,00	2 383 901,22	0,00	0,00	645 340,00	645 340,00	645 340,00	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	1 870 446,37	1 315 287,29	246,70	0,00	246,70	0,00	1 315 040,59	0,00	0,00	555 159,08	555 159,08	555 159,08	555 159,08	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 502 055,39	4 301 556,31	558 533,50	52 260,49	506 273,01	0,00	44 081,00	3 698 941,81	0,00	0,00	1 200 499,08	1 200 499,08	1 200 499,08	0,00	0,00	0,00
3027	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	11 407,89	11 407,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 407,89	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	7 555,56	7 555,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 555,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 963,45	18 963,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 963,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3029	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 342,11	1 342,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342,11	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	444,44	444,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 786,55	1 786,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3247	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	276 945,64	276 945,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 945,64	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	139 862,39	139 862,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 862,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	416 808,03	416 808,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 808,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3249	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	32 581,86	32 581,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 581,86	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	8 227,19	8 227,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 227,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	40 809,05	40 809,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 809,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
		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	29 957,78	29 957,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 957,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	64 385,14	64 385,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 385,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 762,22	1 762,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 812,50	5 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	32 918,85	32 918,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 918,85	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	12 217,40	12 217,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 217,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	45 136,25	45 136,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 136,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 987,32	6 987,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 987,32	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	718,68	718,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 706,00	7 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 711,61	4 711,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 711,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 327,55	2 327,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 039,16	7 039,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 039,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 332,63	1 332,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332,63	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	136,92	136,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 469,55	1 469,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	160 112,46	160 112,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 112,46	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	68 986,00	68 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	229 098,46	229 098,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 098,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	31 617,62	31 617,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 617,62	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	4 058,00	4 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	35 675,62	35 675,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 675,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24 973,81	24 973,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 973,81	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	232 186,00	232 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	257 159,81	257 159,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 159,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 604,82	3 604,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 604,82	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	16 196,07	16 196,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 196,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 800,89	19 800,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	241 473,37	241 473,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 473,37	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	197 202,63	197 202,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 202,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	438 676,00	438 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	28 408,63	28 408,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 408,63	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	11 600,15	11 600,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 008,78	40 008,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 008,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	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	4 722,22	4 722,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 722,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 722,22	4 722,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 722,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	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	277,78	277,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	277,78	277,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 216 903,32	1 216 903,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 903,32	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	461 924,54	461 924,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 924,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 678 827,86	1 678 827,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 827,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	205 604,80	205 604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 604,80	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	27 172,06	27 172,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 172,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	232 776,86	232 776,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 776,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	121 937,31	121 937,31	121 937,31	0,00	121 937,31	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	246,70	246,70	246,70	0,00	246,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 184,01	122 184,01	122 184,01	0,00	122 184,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą	7 722,75	7 722,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 722,75	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	1 888,89	1 888,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 611,64	9 611,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 611,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 635,90	1 635,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635,90	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	111,11	111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 747,01	1 747,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747,01	0,00	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	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	55 407,74	55 407,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 407,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 407,74	55 407,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 407,74	0,00	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	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	3 259,26	3 259,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 259,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 259,26	3 259,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 259,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	453,33	453,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	453,33	453,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	26,67	26,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26,67	26,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24 893,67	24 893,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 893,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 893,67	24 893,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 893,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 464,34	1 464,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 464,34	1 464,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	577 409,45	0,00	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	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	524 316,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 316,94	524 316,94	524 316,94	524 316,94	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 101 726,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 726,39	1 101 726,39	1 101 726,39	1 101 726,39	0,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	67 930,55	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	30 842,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 842,14	30 842,14	30 842,14	30 842,14	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	98 772,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 772,69	98 772,69	98 772,69	98 772,69	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	17 200 736,18	17 127 736,18	16 957 736,18	14 539 988,00	2 417 748,18	130 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 913,00	-21 913,00	-16 913,00	-15 496,00	-1 417,00	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	284 913,00	284 913,00	284 913,00	178 783,00	106 130,00	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	17 463 736,18	17 390 736,18	17 225 736,18	14 703 275,00	2 522 461,18	130 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	14 123 414,00	14 050 414,00	14 015 414,00	11 996 304,00	2 019 110,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 913,00	-21 913,00	-16 913,00	-15 496,00	-1 417,00	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	221 913,00	221 913,00	221 913,00	118 783,00	103 130,00	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	14 323 414,00	14 250 414,00	14 220 414,00	12 099 591,00	2 120 823,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	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	0,00	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	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
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	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
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	580 922,00	580 922,00	580 922,00	580 922,00	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	-5 496,00	-5 496,00	-5 496,00	-5 496,00	0,00	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
			po zmianach	575 426,00	575 426,00	575 426,00	575 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 171 715,00	1 171 715,00	1 171 715,00	1 171 715,00	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	0,00
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	1 271 715,00	1 271 715,00	1 271 715,00	1 271 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	190 831,00	190 831,00	190 831,00	190 831,00	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	0,00
			zwiększenie	18 783,00	18 783,00	18 783,00	18 783,00	0,00	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	209 614,00	209 614,00	209 614,00	209 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	92 400,00	92 400,00	92 400,00	92 400,00	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	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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
			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
			po zmianach	82 400,00	82 400,00	82 400,00	82 400,00	0,00	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	429 000,00	429 000,00	429 000,00	0,00	429 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	454 000,00	454 000,00	454 000,00	0,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	699 438,00	699 438,00	699 438,00	0,00	699 438,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	734 438,00	734 438,00	734 438,00	0,00	734 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	333 172,00	333 172,00	333 172,00	0,00	333 172,00	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	43 130,00	43 130,00	43 130,00	0,00	43 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	376 302,00	376 302,00	376 302,00	0,00	376 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-917,00	-917,00	-917,00	0,00	-917,00	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	83,00	83,00	83,00	0,00	83,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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	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
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	2 887 375,18	2 887 375,18	2 882 375,18	2 500 908,00	381 467,18	0,00	5 000,00	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	60 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 950 375,18	2 950 375,18	2 945 375,18	2 506 908,00	384 467,18	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 942 204,00	1 942 204,00	1 942 204,00	1 942 204,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 002 204,00	2 002 204,00	2 002 204,00	2 002 204,00	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	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
				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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	7 665 276,05	7 665 276,05	7 252 762,05	6 437 461,00	815 301,05	397 514,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 414,81	-17 414,81	-17 414,81	-17 414,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 047 121,30	1 047 121,30	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 044 121,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 694 982,54	8 694 982,54	7 238 347,24	6 420 046,19	818 301,05	397 514,00	15 000,00	1 044 121,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	186 230,00	186 230,00	186 230,00	42 750,00	143 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 414,81	-14 414,81	-14 414,81	-14 414,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	171 815,19	171 815,19	171 815,19	28 335,19	143 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	35 700,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 869,75	-11 869,75	-11 869,75	-11 869,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 830,25	23 830,25	23 830,25	23 830,25	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	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 206,17	-2 206,17	-2 206,17	-2 206,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 943,83	3 943,83	3 943,83	3 943,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-338,89	-338,89	-338,89	-338,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	561,11	561,11	561,11	561,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	6 998 602,00	6 998 602,00	6 983 602,00	6 394 711,00	588 891,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 047 121,30	1 047 121,30	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 044 121,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 042 723,30	8 042 723,30	6 983 602,00	6 391 711,00	591 891,00	0,00	15 000,00	1 044 121,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	131 268,60	131 268,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 268,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 268,60	131 268,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 268,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	14 585,40	14 585,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 585,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 585,40	14 585,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 585,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

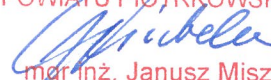
		3117	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	326 279,27	326 279,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 279,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	326 279,27	326 279,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 279,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 639,49	37 639,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 639,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 639,49	37 639,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 639,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 043 412,00	5 043 412,00	5 043 412,00	5 043 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	187 671,81	187 671,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 671,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	187 671,81	187 671,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 671,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 852,42	20 852,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 852,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 852,42	20 852,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 852,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	123 030,20	123 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 030,20	123 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 670,02	13 670,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 670,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 670,02	13 670,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 670,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 306,69	3 306,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 306,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 306,69	3 306,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 306,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	367,40	367,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	367,40	367,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	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	3 510,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 510,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	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	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług porostatych	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	163 395,00	163 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	163 395,00	163 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług porostatych	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	18 155,00	18 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 155,00	18 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4420	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 164 664,41	4 164 664,41	3 993 828,41	3 076 193,00	915 635,41	0,00	172 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-76 908,00	-76 908,00	-76 908,00	-62 800,00	-14 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	6 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 119 756,41	4 119 756,41	3 949 920,41	3 019 393,00	927 527,41	0,00	172 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 303 300,00	1 303 300,00	1 302 300,00	1 114 300,00	188 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-12 500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 303 300,00	1 303 300,00	1 302 300,00	1 101 800,00	200 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	22 240,00	22 240,00	22 240,00	0,00	22 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 740,00	21 740,00	21 740,00	0,00	21 740,00	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	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
				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	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
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług poroatych	przed zmianą	49 575,00	49 575,00	49 575,00	0,00	49 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 075,00	62 075,00	62 075,00	0,00	62 075,00	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	611 000,00	611 000,00	611 000,00	611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	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
				po zmianach	598 500,00	598 500,00	598 500,00	598 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	2 758 528,41	2 758 528,41	2 689 893,41	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	0,00
				zmniejszenie	-63 908,00	-63 908,00	-63 908,00	-50 300,00	-13 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	6 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 713 620,41	2 713 620,41	2 644 985,41	1 917 593,00	727 027,41	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	608 839,67	608 839,67	608 839,67	608 839,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-47 300,00	-47 300,00	-47 300,00	-47 300,00	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	561 539,67	561 539,67	561 539,67	561 539,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	31 820,00	31 820,00	31 820,00	31 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 820,00	28 820,00	28 820,00	28 820,00	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	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	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	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	168 650,00	168 650,00	168 650,00	0,00	168 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	209 577,82	209 577,82	209 577,82	0,00	209 577,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-608,00	-608,00	-608,00	0,00	-608,00	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	1 292,00	1 292,00	1 292,00	0,00	1 292,00	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	841 367,24	841 367,24	841 367,24	841 367,24	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	847 367,24	847 367,24	847 367,24	847 367,24	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	115 104 142,37	105 461 188,10	85 680 908,79	61 334 153,09	24 346 755,70	5 142 497,19	4 172 232,00	6 415 550,12	0,00	4 050 000,00	9 642 954,27	9 642 954,27	1 126 270,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-352 321,88	-352 321,88	-342 321,88	-300 948,81	-41 373,07	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	7 048 389,98	3 242 080,90	881 919,01	427 750,00	454 169,01	0,00	1 000,00	2 359 161,89	0,00	0,00	3 806 309,08	3 806 309,08	555 159,08	0,00	0,00
	po zmianach	121 800 210,47	108 350 947,12	86 220 505,92	61 460 954,28	24 759 551,64	5 142 497,19	4 163 232,00	8 774 712,01	0,00	4 050 000,00	13 449 263,35	13 449 263,35	1 681 429,08	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dot.	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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	3 215 483,07	3 215 483,07	3 071 581,95	2 009 671,00	1 061 910,95	142 101,12	1 800,00	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
				po zmianach	3 215 483,07	3 215 483,07	3 071 581,95	2 009 671,00	1 061 910,95	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			5 669 208,73	3 456 400,00	468 000,00	8 657 608,73
	60014	Drogi publiczne powiatowe		5 669 208,73	3 456 400,00	468 000,00	8 657 608,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 669 208,73	3 456 400,00	468 000,00	8 657 608,73
		"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1916E Bogdanów - Woźniki"		0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		Środki Własne Powiatu		0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1913E w m. Kłudzice"		270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
		Środki Własne Powiatu		270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
		"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	48 480,37	713 863,00
		Środki Budżetu Gmin		512 343,36	48 480,37	0,00	560 823,73
		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	45 000,00	0,00
		Środki Własne Powiatu		45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
		"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	1 799 400,00	0,00	2 699 100,00
		Środki Własne Powiatu		899 700,00	0,00	0,00	899 700,00
		Środki Budżetu Państwa - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		0,00	1 799 400,00	0,00	1 799 400,00

		„Modernizacja drogi powiatowej Nr 1514E na odcinku Gorzkowiczki - Sobaków"	100 000,00	300 000,00	0,00	400 000,00
		Środki Własne Powiatu	100 000,00	300 000,00	0,00	400 000,00
		„Modernizacja drogi powiatowej Nr 3926E na odcinku Trzepnica-Żerechowa"	150 000,00	700 000,00	0,00	850 000,00
		Środki Własne Powiatu	150 000,00	300 000,00	0,00	450 000,00
		Środki Budżetu Gmin	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
		"Utwardzenie terenu Obwodu Drógowego pod materiały sypkie i budowa wiaty"	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Środki Własne Powiatu	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		"Modernizacja drogi powiatowej Nr 1531E w m. Baby ul. Zielona"	50 000,00	0,00	33 000,00	17 000,00
		Środki Własne Powiatu	50 000,00	0,00	33 000,00	17 000,00
		"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522E w m. Koło"	400 000,00	0,00	390 000,00	10 000,00
		Środki Własne Powiatu	400 000,00	0,00	390 000,00	10 000,00
		"Modernizacja drogi powiatowej Nr 3926E na odcinku Kol. Tomawa - Lubień"	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
		Środki Własne Powiatu	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
		Pozostałe środki z budżetu krajowego	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
		"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1511E na odcinku Świątniki - Wolbórz"	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
		Środki Własne Powiatu	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 517 800,00	0,00	0,00	2 517 800,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 517 800,00	0,00	0,00	2 517 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 205 000,00	0,00	0,00	2 205 000,00
		"Wymiana niezbędnej stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach zespołu parkowo-pałacowego pełniących funkcje internatów A i B oraz stołówki"	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Środki Własne Powiatu	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		"Modernizacja klimatyzacji pomieszczeń Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim ul. Dąbrowskiego 7"	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		Środki Własne Powiatu	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		"Renowacja elewacji od strony dziedzińca budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Dąbrowskiego 7 wraz z modernizacją nawierzchni parkingu wewnętrznego."	38 100,00	0,00	0,00	38 100,00

Środki Własne Powiatu	38 100,00	0,00	0,00	38 100,00
"Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego położonego w Piotrkowie Tryb., ul. Dąbrowskiego 12"	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
Środki Własne Powiatu	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
"Przebudowa i modernizacja węzła ciepłego wraz z instalacją c.o. w budynku przy ul. Sienkiewicza 16A"	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Środki Własne Powiatu	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
"Renowacja elewacji budynków zespołu parkowo pałacowego pełniących funkcje internatów A i B zespołu szkół w Wolborzu"	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Środki Własne Powiatu	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
"Budowa sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku przy ul. Sienkiewicza 16A"	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Środki Własne Powiatu	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
"Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Dąbrowskiego 7"	36 900,00	0,00	0,00	36 900,00
Środki Własne Powiatu	36 900,00	0,00	0,00	36 900,00
"Modernizacja łazienek, korytarzy oraz ciągów komunikacyjnych w budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach"	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Środki Własne Powiatu	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
"Przebudowa części budynku przeznaczonego na zajęcia dydaktyczne przy ZSCKZ w Bujnach"	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
Środki Własne Powiatu	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
"Budowa Powiatowego Centrum Sportu w Bujnach"	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
Środki Własne Powiatu	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
"Modernizacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół CKU w Sulejowie"	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
Środki Własne Powiatu	145 000,00	0,00	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

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 800,00	0,00	0,00	12 800,00
	<i>"Modernizacja boiska o nawierzchni poliuretanowej przy ZSCKZ w Bujnach"</i>	<i>12 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 800,00</i>
	<i>Środki Własne Powiatu</i>	<i>12 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 800,00</i>
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
	<i>"Wymiana niezbędnej stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach zespołu parkowo-pałacowego pełniących funkcje internatów A i B oraz stołówki"</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
	<i>Środki Budżetu Państwa - Polski Ład</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
750	Administracja publiczna	530 930,00	195 000,00	0,00	725 930,00
75020	Starostwa powiatowe	50 000,00	195 000,00	0,00	245 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	195 000,00	0,00	245 000,00
	<i>"Wymiana nagłośnienia na Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb."</i>	<i>0,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>130 000,00</i>
	<i>Środki Własne Powiatu</i>	<i>0,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>130 000,00</i>
	<i>"Zakup samochodu dostawczego typu VAN CARGO"</i>	<i>0,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 000,00</i>
	<i>Środki Własne Powiatu</i>	<i>0,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 000,00</i>
	<i>Inwestycja w Infrastrukturę Konsorcjum "Gmina Bliżej Mieszkańców"</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
	<i>Środki Własne Powiatu</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
75095	Pozostała działalność	480 930,00	0,00	0,00	480 930,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	394 362,60	0,00	0,00	394 362,60
	<i>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego "Cyberbezpieczny powiat piotrkowski"</i>	<i>394 362,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>394 362,60</i>
	<i>Środki Unii Europejskiej</i>	<i>394 362,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>394 362,60</i>
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 567,40	0,00	0,00	86 567,40
	<i>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego "Cyberbezpieczny powiat piotrkowski"</i>	<i>86 567,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>86 567,40</i>
	<i>Pozostałe środki z budżetu krajowego</i>	<i>86 567,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>86 567,40</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 000,00	67 750,00	0,00	247 750,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00

		Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja obiektów strażnicy Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim"	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		Środki Własne Powiatu	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		"Modernizacja przyłącza głównego energii elektrycznej budynku głównego KM PSP w Piotrkowie Trybunalskim"	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Środki Własne Powiatu	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		0,00	67 750,00	0,00	67 750,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 750,00	0,00	67 750,00
		"Doposażenie magazynu zarządzania kryzysowego w Powiecie Piotrkowskim"	0,00	67 750,00	0,00	67 750,00
		Środki Własne Powiatu	0,00	67 750,00	0,00	67 750,00
758	Różne rozliczenia		26 675,54	0,00	0,00	26 675,54
75818	Rezerwy ogólne i celowe		26 675,54	0,00	0,00	26 675,54
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 675,54	0,00	0,00	26 675,54
		Rezerwa celowa na zadania w zakresie inwestycji	26 675,54	0,00	0,00	26 675,54
		Środki Własne Powiatu	26 675,54	0,00	0,00	26 675,54
801	Oświata i wychowanie		645 340,00	555 159,10	0,02	1 200 499,08
80195	Pozostała działalność		645 340,00	555 159,10	0,02	1 200 499,08
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	577 409,45	524 316,94	0,00	1 101 726,39
		Fundusz na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji "Praktyka czyni mistrza w zawodzie - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół CKZ Bujny"	577 409,45	0,02	0,00	577 409,47
		Środki Unii Europejskiej	577 409,45	0,02	0,00	577 409,47
		„Kształcenie zawodowe na 6 w ZSCKU w Wolborzu"	0,00	466 982,46	0,00	466 982,46
		Środki Unii Europejskiej	0,00	466 982,46	0,00	466 982,46
		"Dobra nauka w Czarnocinie"	0,00	57 334,46	0,00	57 334,46
		Środki Unii Europejskiej	0,00	57 334,46	0,00	57 334,46
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 930,55	30 842,16	0,02	98 772,69
		Fundusz na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji "Praktyka czyni mistrza w zawodzie - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół CKZ Bujny"	67 930,55	0,00	0,02	67 930,53
		Pozostałe środki z budżetu krajowego	67 930,55	0,00	0,02	67 930,53
		„Kształcenie zawodowe na 6 w ZSCKU w Wolborzu"	0,00	27 469,54	0,00	27 469,54

		<i>Pozostałe środki z budżetu krajowego</i>	0,00	27 469,54	0,00	27 469,54
		<i>"Dobra nauka w Czarnocinie"</i>	0,00	3 372,62	0,00	3 372,62
		<i>Pozostałe środki z budżetu krajowego</i>	0,00	3 372,62	0,00	3 372,62
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
		<i>"Zakup suszarki bębnowej dla DPS w Łochyńsku"</i>	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
		<i>Środki Własne Powiatu</i>	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
		<i>"Zakup pralnicy bębnowej dla DPS w Łochyńsku"</i>	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
		<i>Środki Własne Powiatu</i>	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
		<i>"Zakup zestawu kociołków uchylnych do kuchni dla DPS w Łochyńsku"</i>	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		<i>Środki Własne Powiatu</i>	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		RAZEM WYDATKI	9 642 954,27	4 274 309,10	468 000,02	13 449 263,35

SKARBNIK
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

mgr inż. Janusz Misztela

Zmiana dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2025 roku

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
A.		DOCHODY	116 358 226,86	5 785 589,53	122 143 816,39
B.		WYDATKI	120 512 751,44	6 735 968,10	127 248 719,54
C.		NADWYŻKA/ DEFICYT (A - B)	-4 154 524,58	-950 378,57	-5 104 903,15
D.		FINANSOWANIE (D.1. - D.2)	4 154 524,58	950 378,57	5 104 903,15
D.1.		PRZYCHODY OGÓŁEM	4 316 467,98	950 378,57	5 266 846,55
	905	przychody z tytułu niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	1 395 416,80	24 080,21	1 419 497,01
	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 *	2 921 051,18	-47 231,27	2 873 819,91
	950	wolne środki za 2024 rok, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	973 529,63	973 529,63
D.2.		ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	161 943,40	0,00	161 943,40
	992	splata rat pożyczek	161 943,40	0,00	161 943,40

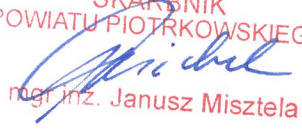
*Dokonano dostosowania przychodów z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków do kwot wykazanych w sprawozdaniu Rb - NDS za I kwartał 2025 roku.

SKARBNIK
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

mgr inż. Janusz Misztela

**Zmiana planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych
w 2025 roku**

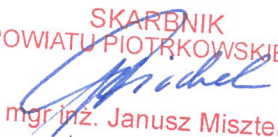
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność			175 000,00	20 000,00	0,00	195 000,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	175 000,00	20 000,00	0,00	195 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00	20 000,00	0,00	195 000,00
710	Działalność usługowa			184 382,39	0,00	0,00	184 382,39
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	184 382,39	0,00	0,00	184 382,39
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	184 382,39	0,00	0,00	184 382,39
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
RAZEM WYDATKI				489 382,39	20 000,00	20 000,00	489 382,39

SKARBNIK
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

mgr inż. Janusz Misztela

Zmiana planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
020	Leśnictwo			80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
630	Turystyka			12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości			142 101,12	0,00	0,00	142 101,12
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	142 101,12	0,00	0,00	142 101,12
		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	142 101,12	0,00	0,00	142 101,12
801	Oświata i wychowanie			3 350 454,00	0,00	0,00	3 350 454,00
	80116		<i>Szkoły policealne</i>	3 234 447,00	0,00	0,00	3 234 447,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 234 447,00	0,00	0,00	3 234 447,00
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	116 007,00	0,00	0,00	116 007,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	116 007,00	0,00	0,00	116 007,00
851	Ochrona zdrowia			45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	85149		<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
852	Pomoc społeczna			130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			397 514,00	145 854,00	0,00	543 368,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	371 514,00	0,00	0,00	371 514,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	371 514,00	0,00	0,00	371 514,00
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	0,00	145 854,00	0,00	145 854,00

	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	131 268,60	0,00	131 268,60
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	14 585,40	0,00	14 585,40
	85395	Pozostała działalność	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
855	Rodzina		848 146,80	0,00	0,00	848 146,80
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	848 146,80	0,00	0,00	848 146,80
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	848 146,80	0,00	0,00	848 146,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	92195	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
926	Kultura fizyczna		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		RAZEM WYDATKI	5 100 215,92	145 854,00	0,00	5 246 069,92

SKARBNIK
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

mgr inż. Janusz Misztela

**Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy, o których
mowaw ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem
zbrojnym na terytorium tego państwa**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY						
758			Różne rozliczenia	182 466,00	116,48	182 582,48
	75814		Różne rozliczenia finansowe	182 466,00	116,48	182 582,48
	wł.	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	116,48	116,48
	wł.	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	182 466,00	0,00	182 466,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	562,05	0,00	562,05
	85395		Pozostała działalność	562,05	0,00	562,05
	wł.	2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	562,05	0,00	562,05
WYDATKI						
801			Oświata i wychowanie	310 060,80	246,70	310 307,50
	80195		Pozostała działalność	310 060,80	246,70	310 307,50
	wł.	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121 937,31	246,70	122 184,01
	wł.	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	168 057,00	0,00	168 057,00
	wł.	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 568,28	0,00	13 568,28
	wł.	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 498,21	0,00	6 498,21
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	562,05	0,00	562,05
	85395		Pozostała działalność	562,05	0,00	562,05
	wł.	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	562,05	0,00	562,05

*Różnica w środkach dotyczących Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o kwotę 127.725,02 zł, pomiędzy dochodami w rozdz. 75814 a wydatkami w rozdz. 80195, wynika z wprowadzenia do budżetu powiatu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, niewykorzystanych w latach 2022-2024.

SKARBNIK
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

mgr inż. Janusz Misztela

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.	Wydatki Razem	2025 r.								
							z tego:								
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE i innych źródeł zagranicz.				
							Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **		pożyczki na prefi- nansowanie 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:		9 858 907,79	1 391 384,77	8 467 523,02	8 834 663,14	1 051 476,69	0,00	0,00	1 051 476,69	7 783 186,45	0,00	0,00	0,00	7 783 186,45
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	730 676,78	105 619,27	625 057,51	730 676,78	105 619,27	0,00	0,00	105 619,27	625 057,51	0,00	0,00	0,00	625 057,51
	2025		730 676,78	105 619,27	625 057,51	730 676,78	105 619,27			105 619,27	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 2021-2027														
	Nazwa projektu: "Włoska mobilność ZS CKU w Wolborzu"	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
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				
8.	EFS Plus - Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027														
	Nazwa projektu: "Z wigorem do pracy"	853-85333	1 104 072,43	165 610,86	938 461,57	1 104 072,43	165 610,86	0,00	0,00	165 610,86	938 461,57	0,00	0,00	0,00	938 461,57
	2025		1 104 072,43	165 610,86	938 461,57	1 104 072,43	165 610,86			165 610,86	938 461,57				938 461,57
	2026		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
9.	EFS Plus - Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027														
	Nazwa projektu: "Dobra nauka w Czarnocinie"	801-80195	964 573,55	55 984,48	908 589,07	561 830,99	33 609,90	0,00	0,00	33 609,90	528 221,09	0,00	0,00	0,00	528 221,09
	2025		561 830,99	33 609,90	528 221,09	561 830,99	33 609,90			33 609,90	528 221,09				528 221,09
	2026		402 742,56	22 374,58	380 367,98	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00

	2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	EFS Plus - Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027														
10.	Nazwa projektu: "Kształcenie zawodowe na 6 w ZSCKU w Wolborzu"	801-80195	874 698,56	156 584,56	718 114,00	753 209,60	41 844,99	0,00	0,00	41 844,99	711 364,61	0,00	0,00	0,00	711 364,61
	2025		753 209,60	41 844,99	711 364,61	753 209,60	41 844,99	0	0	41 844,99	711 364,61	0	0	0	711 364,61
	2026		121 488,96	114 739,57	6 749,39	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
II.	Razem wydatki majątkowe, w tym:		1 780 249,08	190 830,09	1 589 418,99	1 681 429,08	185 340,09	0,00	0,00	185 340,09	1 496 088,99	0,00	0,00	0,00	1 496 088,99
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	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 Sprawiedliwej 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	67 930,53	577 409,47	645 340,00	67 930,53	0,00	0,00	67 930,53	577 409,47	0,00	0,00	0,00	577 409,47
	2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
	2025		645 340,00	67 930,53	577 409,47	645 340,00	67 930,53			67 930,53	577 409,47				577 409,47
3.	EFS Plus - Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027														
	Nazwa projektu: "Dobra nauka w Czarnocinie"	801-80195	159 527,08	8 862,62	150 664,46	60 707,08	3 372,62	0,00	0,00	3 372,62	57 334,46	0,00	0,00	0,00	57 334,46
	2025		60 707,08	3 372,62	57 334,46	60 707,08	3 372,62			3 372,62	57 334,46				57 334,46
	2026		98 820,00	5 490,00	93 330,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
4.	EFS Plus - Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027														
	Nazwa projektu: "Kształcenie zawodowe na 6 w ZSCKU w Wolborzu"	801-80195	494 452,00	27 469,54	466 982,46	494 452,00	27 469,54	0,00	0,00	27 469,54	466 982,46	0,00	0,00	0,00	466 982,46
	2025		494 452,00	27 469,54	466 982,46	494 452,00	27 469,54			27 469,54	466 982,46				466 982,46
	2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	OGÓŁEM		11 639 156,87	1 582 214,86	10 056 942,01	10 516 092,22	1 236 816,78	0,00	0,00	1 236 816,78	9 279 275,44	0,00	0,00	0,00	9 279 275,44

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

Poz. 1.6. - Zespół Szkół CKZ Wolbórz

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.)

Poz. 1.8. Powiatowy Urząd Pracy

- dofinansowanie w kwocie 1.044.121,30 zł (w tym 938.461,57 zł ze środków europejskich oraz 105.659,73 zł ze środków dotacji celowej)
- wkład własny w kwocie 59.951,13 zł (środki Funduszu Pracy)

Poz. 1.9. Zespół Szkół CKZ w Czarnocinie - wkład własny powiatu finansowy w 2025 roku - 2.538,07 zł, wkład własny niefinansowy:

- w 2025 roku - 59.280,00 zł
- w 2026 roku - 62.800,00 zł

łącznie wartość projektu - 1.246.180,63 zł.

poz. 1.10. - Zespół Szkół CKZ Wolbórz (wkład własny 152.127,84 zł- w wysokości 10% wartości projektu, wniesiony zostanie jako wkład niepieniężny w postaci udostępniania sal w kwocie łącznej 71 630,00 zł oraz w ramach kosztów pośrednich w wysokości 80 497,84 zł):

- 2025 roku - 137.330 zł (wkład własny rzeczowy - 71 630,00 zł, wkład własny pieniężny z kosztów pośrednich - 65 700,00 zł)
- 2026 roku -14.797,84 zł (wkład własny pieniężny z kosztów pośrednich)

łącznie wartość projektu 1.521.278,40 zł.

SKARBNIK
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

mgr inż. Janusz Misztela

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Rady Powiatu – na sesję w dniu 20 maja 2025 r.

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

DOCHODY

1. Na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb. dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów budżetowych w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe* o kwotę 2.557.880,37 zł, z czego:
 - a) w § 6290 – *środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, województw pozyskane z innych źródeł* **zwiększenia** o kwotę **1.799.400,00 zł** dokonuje się w wyniku uzyskania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w ramach dofinansowania inwestycji pn. „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 3313E na odcinku Tychów - Biskupia Wola**”,
 - b) w § 6300 - *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych* **zwiększenia** o kwotę **400.000,00 zł** dokonuje się w wyniku uzyskania dotacji z Gminy Łęki Szlacheckie, w ramach dofinansowania inwestycji pn. „**Modernizacja drogi powiatowej Nr 3926E na odcinku Trzebnica - Żerechowa**”,
 - c) w § 6290 – *środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, województw pozyskane z innych źródeł* **zwiększenia** o kwotę **300.000,00 zł** dokonuje się w wyniku uzyskania środków z Nadleśnictwa Piotrków, w ramach dofinansowania inwestycji pn. „**Modernizacja drogi powiatowej Nr 3926E na odcinku Kol. Tomawa - Lubień**”,
 - d) w § 6300 - *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych* **zwiększenia** o kwotę **48.480,37 zł** dokonuje się w wyniku zwiększenia dotacji z Gminy Sulejów, w ramach dofinansowania inwestycji pn. „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1525E przez miejscowość Łęczno**”,
 - e) w § 6300 - *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych* **zwiększenia** planu dochodów budżetowych o kwotę **10.000,00 zł** dokonuje się w wyniku otrzymania pomocy finansowej od Gminy Sulejów na zakup radarowego wyświetlacza pomiaru prędkości.
2. Na wniosek Kierownika Wydziału Geodezji, Budownictwa i Rolnictwa dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów budżetowych w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności* o kwotę **93,32 zł**, w związku ze zwrotem zaliczki na wydatki komornicze, środki pochodzący z budżetu Wojewody Łódzkiego na rok 2024.
3. Na podstawie wniosku Kierownika Wydziału Edukacji oraz dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów budżetowych w Dz. 758 – *Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe, § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek* o kwotę **116,48 zł**, w związku z dopisaniem odsetek od środków pozostających na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków pochodzących z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy.

4. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół CKU w Wolborzu dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów budżetowych Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność* o kwotę **1.247.661,60 zł**, w związku z otrzymaniem dofinansowania na projekt „**Kształcenie zawodowe na 6 w ZSCKU w Wolborzu**” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
5. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół CKU w Czarnocinie dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów budżetowych Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność* o kwotę **620.000,00 zł**, w związku z otrzymaniem dofinansowania na projekt „**Dobra nauka w Czarnocinie**” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
6. Na wniosek Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Piotrkowie Tryb. dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów budżetowych w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* o kwotę **19.900,00 zł**, w związku z zawartą umową z Województwem Łódzkim na realizację działań zapobiegających wypaleniu zawodowemu osób, które pracują z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami nieprorozwojowymi oraz zaburzeniami psychicznymi, w ramach zadania „Łódzkie dba o zdrowie psychiczne”.
7. Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów budżetowych w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej, § 0830 – Wpływy z usług* o kwotę **200.000,00 zł**, w związku z przyjęciem mieszkańców na nowych zasadach oraz zmianą decyzji o odpłatności za pobyt, w wyniku wzrostu świadczeń mieszkańców z ZUS.
8. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów budżetowych w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy, § 2057 i 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* – na łączną kwotę **1.044.121,30 zł** w związku z realizacją projektu „**Z wigorem do pracy**” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
9. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się następujących zmian w planie dochodów budżetowych:
 - w Dz. 855 – *Rodzina, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze § Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących* **zwiększenie** o kwotę **63.000,00 zł**, w związku z wpływem środków z gmin z tytułu pobytu dziecka w rodzinie zastępczej;
 - w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych § 0970 Wpływy z różnych dochodów* **zmniejszenie** o kwotę **14.414,81 zł**, z związku z rozliczeniem pilotażowego programu „AKTYWNY SAMORZĄD”.

WYDATKI

1. Na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb. dokonuje się:
 - a) **zwiększenia** planu wydatków majątkowych w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi*

publiczne powiatowe o kwotę **1.799.400,00 zł**, w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 3313E na odcinku Tychów - Biskupia Wola**”.

Inwestycja będzie realizowana w 2025 i 2027.

Planowane wydatki na realizację inwestycji w 2025 roku wyniosą 2.699.100,00 zł, w tym:

- środki własne Powiatu - 899.700,00 zł,
- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 1.799.400,00 zł,

- b) **zwiększenia** planu wydatków majątkowych w Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę **700.000,00 zł** na zadanie pn. „**Modernizacja drogi powiatowej Nr 3926E na odcinku Trzepnica - Żerechowa**”, w tym :

- środki Powiatu o kwotę 300.000,00 zł,
- środki Gminy Łęki Szlacheckie 400.000,00 zł.

Wartość inwestycji po zmianach wyniesie 850.000,00 zł, w tym:

- środki własne Powiatu - 450.000,00 zł,
- środki Gminy Łęki Szlacheckie - 400.000,00 zł,

- c) **zwiększenie** planu wydatków majątkowych w Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę **300.000,00 zł** na zadanie pn. „**Modernizacja drogi powiatowej Nr 1514E na odcinku Gorzkowiczki - Sobaków**”, w tym :

- środki Powiatu o kwotę 300.000,00 zł.

Wartość inwestycji po zmianach wyniesie 400.000,00 zł, w tym:

- środki własne Powiatu - 400.000,00 zł,

- d) **zmniejszenia** planu wydatków majątkowych w Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę **33.000,00 zł**, na zadanie pn. „**Modernizacja drogi powiatowej Nr 1531E w m. Baby ul. Zielona**”

Wartość zadania w latach 2025-2026 wyniesie łącznie 57.000,00 zł, w tym:

- wartość zadania w 2025 roku wyniesie 17.000,00 zł, w tym środki własne Powiatu 17.000,00 zł,
- wartość zadania w 2026 roku wyniesie 40.000,00 zł, w tym środki własne Powiatu 40.000,00 zł,

- e) **zmniejszenia** planu wydatków majątkowych w Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę **390.000,00 zł**, na zadanie pn. „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522E w m. Koło**”. Wartość inwestycji na 2025 rok po zmianie wynosi 10.000,00 zł,

- f) **zwiększenia** planu wydatków majątkowych w Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę **600.000,00 zł**, na nowe zadanie inwestycyjne pn. „**Modernizacja drogi powiatowej Nr 3926E na odcinku Kol. Tomawa - Lubień**”

Planowane wydatki na realizację inwestycji wyniosą 600.000,00 zł, w tym:

- środki Nadleśnictwa Piotrków 300.000,00 zł,
- środki własne Powiatu 300.000,00 zł,

- g) **zwiększenia** planu wydatków majątkowych w Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę **12.000,00 zł** na zadanie pn. „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1916E Bogdanów - Woźniki**”.

Planowane wydatki na realizację inwestycji w 2025 roku wyniosą 12 000,00 zł, w tym:

- środki własne Powiatu 12 000,00 zł.

- h) w związku z podjętą przez Radę Miejską w Sulejowie Uchwałą NR XXI/172/2025 z dnia 28 kwietnia

2025 r. w sprawie zwiększenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu na realizację zadania pn. „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1525E przez miejscowość Łęczno**” dokonuje się zwiększenia udziału Gminy Sulejów w realizacji inwestycji o kwotę **48.480,37 zł** i jednocześnie zmniejszenie o tę kwotę udziału Powiatu.

Wartość inwestycji po ww. przesunięciach nie ulegnie zmianie i wyniesie 2.114.763,73 zł, w tym:

- środki własne Powiatu 713.863,00 zł,
- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 840.077,00 zł,
- środki gminy Sulejów 560.823,73 zł.

Ogółem wartość inwestycji za lata 2024-2025 wyniesie 2.134.443,73 zł.

Środki zwiększające udział Powiatu w realizacji ww. inwestycji przenosi się z:

- zmniejszenia o 33.000,00 zł zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1531E w m. Baby ul. Zielona”,
- zmniejszenia o 390.000,00 zł zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522E w m. Koło”,
- zmniejszenia o 48.480,37 zł udziału Powiatu w realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1525E przez miejscowość Łęczno”.

Pozostałe środki własne Powiatu niezbędne do realizacji w/w inwestycji - w kwocie **440.519,63 zł** zabezpiecza się z się z wolnych środków za 2024 rok, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

- i) **zwiększenia** planu wydatków majątkowych w Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę **20.000,00 zł**, w związku z powierzeniem Gminie Łęki Szlacheckie zadania publicznego z zakresu letniego utrzymania porządku i czystości dróg powiatowych. Środki na powyższe zabezpiecza się z się z wolnych środków za 2024 rok, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
- j) **przeniesienia** planu wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w Dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę **20.156,00 zł**, na bieżące wydatki,
- k) **zwiększenia** planu wydatków majątkowych w Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę **10.000,00 zł**, w związku z zakupem radarowego wyświetlacza pomiaru prędkości, środki na ten cel zostały udzielone Uchwałą Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 28 kwietnia 2025 roku.

2. Na wniosek Kierownika Wydziału Geodezji, Budownictwa i Rolnictwa dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków budżetowych w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 2950 – Zwrot niewykorzystanej dotacji lub płatności o kwotę **93,32 zł**, w związku ze zwrotem zaliczki na wydatki komornicze, środki pochodzący z budżetu Wojewody Łódzkiego na rok 2024.

3. Na wniosek Kierownika Wydziału Administracji dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków budżetowych w Dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe o łączną kwotę **266.600,00 zł**:

- **65.000,00 zł** - na zakup używanego samochodu dostawczego typ VAN CARGO;
- **11.600,00 zł** - na szkolenia dla pracowników;
- **130.000,00 zł** - na wymianę nagłośnienia na Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb.
- **60.000,00 zł** – na zakup kontenerów do biurów pracowników Starostwa Powiatowego;

Środki na powyższe zabezpiecza się z wolnych środków za 2024 rok, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – **266.600,00 zł**.

4. Na wniosek Kierownika Wydziału Aktywizacji Społecznej dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków budżetowych w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego* o kwotę **23.949,99 zł**. Powyższych zmian dokonuje się w związku z organizacją na terenie powiatu piotrkowskiego akcji ekologicznej „Nakręć się na zieleń”.

Środki na powyższe w wysokości **23.949,99 zł** zabezpiecza się z przychodów z tytułu niewykorzystanych w 2024 roku środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (ochrona środowiska).

5. Na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego dokonuje się:
 - a) **Przeniesienia** planu wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami w Dz. 754 - *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe* o kwotę **20.000,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na prawidłową organizację i funkcjonowanie magazynu ds. Zarządzania Kryzysowego,
 - b) **zwiększenia** planu wydatków budżetowych w Dz. 754 - *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe* o kwotę **246.410,00 zł**, celem zabezpieczenia środków niezbędnych do złożenia kompletnego wniosku o dofinansowanie zadania „**Doposażenie magazynu zarządzania kryzysowego w Powiecie Piotrkowskim**” na realizację zadania w ramach naboru do programu priorytetowego pn. „Bezpieczne województwo łódzkie – powiatowe magazyny zarządzania kryzysowego” (197.128,00 zł – kwota refundacji, 49.282,00 – udział środków własnych),
Środki na powyższe zabezpiecza się z wolnych środków za 2024 rok, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – **246.410,00 zł**.

6. Na wniosek Kierownika Wydziału Edukacji dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków budżetowych w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność* o kwotę **246,70 zł**, w związku z dopisaniem odsetek od środków pozostających na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków pochodzących z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w Zespole Szkół CKZ w Bujnach.

Środki na powyższe w wysokości **246,70 zł** zabezpiecza się z przychodów z tytułu niewykorzystanych w 2024 roku środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości **130,22 zł**, oraz odsetek za 2025 rok w wysokości **116,48 zł**.

7. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół CKU w Sulejowie dokonuje się **przeniesienia** planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie* o łączną kwotę **116.250,00 zł**, w związku z zabezpieczeniem środków na bieżącą działalność jednostki.
8. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół CKZ w Bujnach dokonuje się **przeniesienia** planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie* o łączną kwotę **88.500,02 zł**, w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz dostosowanie budżetu do rzeczywistej kwoty otrzymanej zaliczki dofinansowania do projektu „**Praktyka czyni mistrza w zawodzie**”.
9. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół CKU w Wolborzu dokonuje się:
 - a) **zwiększenia** planu wydatków budżetowych w Dz. 801 - *Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 - Pozostała działalność* o kwotę **1.247.661,60 zł**, (w tym 1.178.347,07 zł środki UE i 69.314,53 zł

środki z budżetu krajowego) w związku z realizacją nowego projektu „**Kształcenie zawodowe na 6 w ZSCKU w Wolborzu**”.

Projekt realizowany będzie w latach 2025 – 2026.

- b) **przeniesienia** planu wydatków budżetowych między rozdziałami Dz. 801 - *Oświata i wychowanie*, o łączną kwotę **111.218,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na bieżącą działalność jednostki.

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

- a) **zwiększenia** planu wydatków budżetowych w Dz. 801 - *Oświata i wychowanie*, rozdz. 80195 - *Pozostała działalność* o kwotę **622.538,07 zł** (w tym 585.555,55 zł środki UE i 36.982,52 zł środki z budżetu krajowego) w związku z realizacją nowego projektu „**Dobra nauka w Czarnocinie**”.

Projekt realizowany będzie w latach 2025 – 2027.

Wartość projektu w 2025 roku wynosi 622.538,07, w tym:

- 620.000,00 zł kwota dofinansowania,

- 2.538,07 zł wkład własny,

- b) **zmniejszenia** planu wydatków budżetowych między rozdziałami Dz. 801 - *Oświata i wychowanie*, o kwotę **2.538,07 zł** celem zabezpieczenia środków na wkład własny dotyczący realizacji projektu „**Dobra nauka w Czarnocinie**”,
- c) **przeniesienia** planu wydatków budżetowych między paragrafami Dz. 801 - *Oświata i wychowanie*, rozdz. 80115 – *Technika* o kwotę **400,00 zł**, w związku zabezpieczeniem środków finansowych na delegacje służbowe.

11. Na wniosek Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Piotrkowie Tryb. dokonuje się **zwiększenia oraz przeniesienia** planu wydatków budżetowych między paragrafami następująco:

- w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdz. 80195 – *Pozostała działalność* **zwiększenie** o kwotę **19.900,00 zł**, w związku z zawartą umową z Województwem Łódzkim na realizację działań zapobiegających wypaleniu zawodowemu osób, które pracują z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami nieprorozwojowymi oraz zaburzeniami psychicznymi, w ramach zadania „Łódzkie dba o zdrowie psychiczne”.
- w Dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdz. 85406 – *Poradnie psychologiczne – pedagogiczne*, w tym *poradnie specjalistyczne* – **przeniesienie** między paragrafami o kwotę **13.000,00 zł**, w związku z zabezpieczeniem środków na bieżące utrzymanie jednostki.

12. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetowych między działami, rozdziałami, paragrafami:

- rozdz. 85218 – *Powiatowe centra pomocy rodzinie* - **zwiększenie** o kwotę **63.000,00 zł**

Zmian dokonano w związku z zabezpieczeniem środków na pokrycie odprawy dla pracownika, szkolenia dla pracowników.

Środki na powyższe w wysokości 63.000,00 zł zabezpiecza się ze zwiększonych dochodów związanych z pobytem dzieci z terenu gmin i innych powiatów w rodzinach zastępczych.

- w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdz. 85324 - *Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* - **zmniejszenie** wydatków o kwotę **14.414,81 zł**, z związku z rozliczeniem pilotażowego programu „AKTYWNY SAMORZĄD”.

13. Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków budżetowych w Dz. 852 – *Pomoc społeczna*, rozdz. 85202 – *Domy pomocy społecznej*, o kwotę **200.000,00 zł**, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie placówki, tj. składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności.

Powyższe zabezpiecza się z uzyskanych dochodów własnych jednostki z opłat za pobyt mieszkańców.

14. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się:

- a) **zwiększenia** planu wydatków budżetowych w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy* o kwotę **1.044.121,30 zł** w związku z realizacją projektu „**Z wigorem do pracy**” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Okres realizacji projektu 01.02.2025 r. – 31.07.2026 r. Wartość projektu wyniesie 1.104.072,43 zł (w tym dofinansowanie 1.044.121,30 zł, wkład własny pozabudżetowy ze środków Funduszu Pracy – 59.951,13 zł),
- b) **przeniesienia** planu wydatków budżetowych między paragrafami w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy* na łączną kwotę **3.000,00 zł**, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów delegacji.

PRZYCHODY

Zwiększa się plan przychodów budżetu Powiatu o kwotę **950.378,57 zł** tytułem wprowadzenia do budżetu Powiatu na 2025 rok przychodów wynikających z:

1) niewykorzystanych w 2024 roku środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości **24.080,21 zł**, z przeznaczeniem na:

- a) prowadzenie akcji ekologicznej pn. „Nakręć się na Zieleni”, realizowanej przez Wydział Aktywizacji Społecznej Starostwa Powiatowego. – **23.949,99 zł**,
- b) dofinansowanie dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy pochodzących z Funduszu Pomocy – **130,22 zł**.

2) rozliczenia wolnych środków za 2024 rok, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **973.529,63 zł**, z przeznaczeniem na:

- zabezpieczenie wydatków Starostwa na łączną kwotę **266.600,00 zł**, w tym: 65.000,00 zł - zakup samochodu dostawczego, 11.600,00 zł - szkolenia dla pracowników, 130.000,00 zł - wymiana nagłośnienia na Sali konferencyjnej, 60.000,00 zł zakup kontenerów do biurek (Wydział Administracji),

- zabezpieczenie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb. niezbędnych do realizacji zaplanowanych zadań oraz inwestycji o łącznej kwocie **460.519,63 zł**,

- zabezpieczenie wydatków Wydziału Zarządzania Kryzysowego na planowane zadanie „**Doposażenie magazynu zarządzania kryzysowego w Powiecie Piotrkowskim**” na kwotę **246.410,00 zł**

3) Dokonano dostosowania przychodów 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 do kwot wykazanych w sprawozdaniu Rb - NDS za I kwartał 2025 roku.

SKARBNIK
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

mgr inż. Janusz Misztela