

Projekt

z dnia 14 października 2025 r. Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR XXI/.../25

RADY POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

z dnia 23 października 2025 r.

w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2025 rok

Na podstawie art.12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 roku poz. 107 i 1907), oraz art.211, art.212, art.215, art. 217, art.235, art.236, art.237 i art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 roku poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39 i 1180),

Rada Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 55.559,58 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2.906.130,58 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dochody budżetu Powiatu po zmianach wynoszą 125.831.549,12 zł z tego:

1) dochody bieżące – 117.312.161,52 zł

2) dochody majątkowe – 8.519.387,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4. Wydatki budżetu Powiatu po zmianach wynoszą 138.804.078,65 zł z tego:

1) wydatki bieżące – 122.211.052,55 zł

2) wydatki majątkowe – 16.593.026,10 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 2.850.571,00 zł tytułem wprowadzenia do budżetu Powiatu na 2025 rok przychodów z rozliczenia wolnych środków za 2024 rok, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, z przeznaczeniem na zwiększenie rozchodów oraz bieżące wydatki.

2. Przychody po zmianach ustala się w wysokości 13.362.450,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Deficyt budżetu wynosi 12.972.529,53 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 9.069.133,14 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 1.029.576,48 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. Wydatki (po zmianach) na programy i projekty finansowane z udziałem środków z budżetu UE, określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 11. 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


Filip Muskała
radca prawny
Łd-2079

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	855 024,72	0,00	10 450,00	865 474,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	855 024,72	0,00	10 450,00	865 474,72
		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	9 350,00	9 350,00
		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	1 100,00	1 100,00
801			Oświata i wychowanie	3 890 405,67	0,00	29 000,00	3 919 405,67
	80115		Technika	5 097,27	0,00	29 000,00	34 097,27
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 400,00	0,00	29 000,00	31 400,00
852			Pomoc społeczna	14 558 301,16	0,00	120 000,00	14 678 301,16
	85202		Domy pomocy społecznej	14 350 909,11	0,00	120 000,00	14 470 909,11
		0830	Wpływy z usług	9 674 572,00	0,00	120 000,00	9 794 572,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 795 201,14	0,00	198 000,00	4 993 201,14
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	203 665,19	0,00	24 000,00	227 665,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	203 665,19	0,00	24 000,00	227 665,19
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 712 104,30	0,00	174 000,00	3 886 104,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00
855			Rodzina	3 555 591,79	0,00	15 000,00	3 570 591,79
	85508		Rodziny zastępcze	1 584 566,01	0,00	15 000,00	1 599 566,01
		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	1 526 422,00	0,00	15 000,00	1 541 422,00
bieżące razem:				116 939 711,52	0,00	372 450,00	117 312 161,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 179 976,29	0,00	10 450,00	6 190 426,29
majątkowe							

600			Transport i łączność	4 420 778,94	-411 092,20	94 201,78	4 103 888,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 420 778,94	-411 092,20	94 201,78	4 103 888,52
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 759 847,00	-411 092,20	0,00	1 348 754,80
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 549 161,94	0,00	94 201,78	2 643 363,72
majątkowe razem:				8 836 278,02	-411 092,20	94 201,78	8 519 387,60
			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	1 200 499,08	0,00	0,00	1 200 499,08
Ogółem:				125 775 989,54	-411 092,20	466 651,78	125 831 549,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 380 475,37	0,00	10 450,00	7 390 925,37

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 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:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
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	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:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	1 490 066,00	1 490 066,00	1 160 066,00	11 914,00	1 148 152,00	330 000,00	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	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	1 490 066,00	1 490 066,00	1 160 066,00	11 914,00	1 148 152,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				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 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	11 922 270,26	1 696 000,00	1 696 000,00	0,00	1 696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 226 270,26	10 226 270,26	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-256 890,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-256 890,42	-256 890,42	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	11 665 379,84	1 696 000,00	1 696 000,00	0,00	1 696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 969 379,84	9 969 379,84	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	11 919 070,26	1 692 800,00	1 692 800,00	0,00	1 692 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 226 270,26	10 226 270,26	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-256 890,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-256 890,42	-256 890,42	0,00	0,00	0,00		

				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 662 179,84	1 692 800,00	1 692 800,00	0,00	1 692 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 969 379,84	9 969 379,84	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 458 404,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 458 404,94	9 458 404,94	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-233 784,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-233 784,10	-233 784,10	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	9 224 620,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 224 620,84	9 224 620,84	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	227 865,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 865,32	227 865,32	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 106,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 106,32	-23 106,32	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	204 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 759,00	204 759,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 637 703,72	119 903,72	119 903,72	0,00	119 903,72	0,00	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	0,00
				zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 648 703,72	119 903,72	119 903,72	0,00	119 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528 800,00	2 528 800,00	11 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 637 703,72	119 903,72	119 903,72	0,00	119 903,72	0,00	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	0,00
				zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 648 703,72	119 903,72	119 903,72	0,00	119 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528 800,00	2 528 800,00	11 000,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	899 014,03	808 982,39	600 000,00	0,00	600 000,00	208 982,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 031,64	90 031,64	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	899 014,03	808 982,39	600 000,00	0,00	600 000,00	208 982,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 031,64	90 031,64	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	899 014,03	808 982,39	600 000,00	0,00	600 000,00	208 982,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 031,64	90 031,64	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	899 014,03	808 982,39	600 000,00	0,00	600 000,00	208 982,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 031,64	90 031,64	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	464 360,00	464 360,00	464 360,00	0,00	464 360,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	509 360,00	509 360,00	509 360,00	0,00	509 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	37 861 038,99	37 135 108,99	35 966 288,99	25 309 411,00	10 656 877,99	0,00	805 900,00	362 920,00	0,00	0,00	0,00	725 930,00	725 930,00	480 930,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 861 038,99	37 135 108,99	35 966 288,99	25 309 411,00	10 656 877,99	0,00	805 900,00	362 920,00	0,00	0,00	0,00	725 930,00	725 930,00	480 930,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	460 455,99	460 455,99	460 455,99	5 000,00	455 455,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-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
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	480 455,99	480 455,99	480 455,99	5 000,00	475 455,99	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	153 949,99	153 949,99	153 949,99	0,00	153 949,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	159 949,99	159 949,99	159 949,99	0,00	159 949,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	280 506,00	280 506,00	280 506,00	0,00	280 506,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 506,00	300 506,00	300 506,00	0,00	300 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
				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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 971 150,00	2 490 220,00	2 127 000,00	0,00	2 127 000,00	0,00	300,00	362 920,00	0,00	0,00	480 930,00	480 930,00	480 930,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 951 150,00	2 470 220,00	2 107 000,00	0,00	2 107 000,00	0,00	300,00	362 920,00	0,00	0,00	480 930,00	480 930,00	480 930,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 120 470,00	1 120 470,00	1 120 470,00	0,00	1 120 470,00	0,00	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	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 100 470,00	1 100 470,00	1 100 470,00	0,00	1 100 470,00	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	28 747 660,12	27 547 161,04	19 805 935,23	15 907 110,49	3 898 824,74	3 350 454,00	691 830,00	3 698 941,81	0,00	0,00	1 200 499,08	1 200 499,08	1 200 499,08	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 555,00	-31 555,00	-31 555,00	-1 710,00	-29 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 475 400,00	2 475 400,00	2 390 880,00	2 316 330,00	74 550,00	0,00	84 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 191 505,12	29 991 006,04	22 165 260,23	18 221 730,49	3 943 529,74	3 350 454,00	776 350,00	3 698 941,81	0,00	0,00	1 200 499,08	1 200 499,08	1 200 499,08	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	11 842 520,92	11 842 520,92	11 394 320,92	9 692 228,99	1 702 091,93	0,00	448 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 125,00	-24 125,00	-24 125,00	-400,00	-23 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 797 800,00	1 797 800,00	1 748 700,00	1 691 600,00	57 100,00	0,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 616 195,92	13 616 195,92	13 138 895,92	11 383 428,99	1 735 466,93	0,00	497 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	448 200,00	448 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 200,00	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	49 100,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	497 300,00	497 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 863 261,39	1 863 261,39	1 863 261,39	1 863 261,39	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	296 000,00	296 000,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 159 261,39	2 159 261,39	2 159 261,39	2 159 261,39	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	1 412 881,44	1 412 881,44	1 412 881,44	1 412 881,44	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	261 000,00	261 000,00	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 673 881,44	1 673 881,44	1 673 881,44	1 673 881,44	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	160 353,62	160 353,62	160 353,62	160 353,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	188 953,62	188 953,62	188 953,62	188 953,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	317 141,93	317 141,93	317 141,93	0,00	317 141,93	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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	336 641,93	336 641,93	336 641,93	0,00	336 641,93	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	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	21 280,00	21 280,00	21 280,00	0,00	21 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 780,00	19 780,00	19 780,00	0,00	19 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	467 144,00	467 144,00	467 144,00	0,00	467 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	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	461 644,00	461 644,00	461 644,00	0,00	461 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	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	12 850,00	12 850,00	12 850,00	0,00	12 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	325 900,00	325 900,00	325 900,00	0,00	325 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	311 900,00	311 900,00	311 900,00	0,00	311 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	8 350,00	8 350,00	8 350,00	0,00	8 350,00	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	1 000,00	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
				po zmianach	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	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	413 610,00	413 610,00	413 610,00	0,00	413 610,00	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	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	450 210,00	450 210,00	450 210,00	0,00	450 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	625,00	625,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-325,00	-325,00	-325,00	0,00	-325,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników obsługujących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-550,00	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	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	13 850,00	13 850,00	13 850,00	0,00	13 850,00	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	21 860,00	21 860,00	21 860,00	21 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	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	21 460,00	21 460,00	21 460,00	21 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 527 256,69	5 527 256,69	5 527 256,69	5 527 256,69	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	1 106 000,00	1 106 000,00	1 106 000,00	1 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 633 256,69	6 633 256,69	6 633 256,69	6 633 256,69	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	2 713 462,92	2 713 462,92	2 660 652,92	2 199 638,37	461 014,55	0,00	52 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-880,00	-880,00	-880,00	-880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	208 900,00	208 900,00	199 300,00	194 800,00	4 500,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 921 482,92	2 921 482,92	2 859 072,92	2 393 558,37	465 514,55	0,00	62 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	52 810,00	52 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 810,00	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	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 410,00	62 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	469 099,15	469 099,15	469 099,15	469 099,15	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	22 700,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	491 799,15	491 799,15	491 799,15	491 799,15	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	328 648,96	328 648,96	328 648,96	328 648,96	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	42 400,00	42 400,00	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	371 048,96	371 048,96	371 048,96	371 048,96	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	34 934,66	34 934,66	34 934,66	34 934,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 634,66	39 634,66	39 634,66	39 634,66	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	98 124,00	98 124,00	98 124,00	0,00	98 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 624,00	102 624,00	102 624,00	0,00	102 624,00	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	5 030,00	5 030,00	5 030,00	5 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-880,00	-880,00	-880,00	-880,00	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	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 223 996,29	1 223 996,29	1 223 996,29	1 223 996,29	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 348 996,29	1 348 996,29	1 348 996,29	1 348 996,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80118		Branżowe szkoły II stopnia	przed zmianą	331 001,44	331 001,44	321 226,44	249 481,44	71 745,00	0,00	9 775,00	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	67 420,00	67 420,00	63 420,00	57 420,00	6 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	398 421,44	398 421,44	384 646,44	306 901,44	77 745,00	0,00	13 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	9 775,00	9 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 775,00	13 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	34 760,24	34 760,24	34 760,24	34 760,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 660,24	45 660,24	45 660,24	45 660,24	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	4 815,78	4 815,78	4 815,78	4 815,78	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	5 315,78	5 315,78	5 315,78	5 315,78	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	18 665,00	18 665,00	18 665,00	0,00	18 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 665,00	24 665,00	24 665,00	0,00	24 665,00	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	914,00	914,00	914,00	914,00	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	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	934,00	934,00	934,00	934,00	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	194 550,00	194 550,00	194 550,00	194 550,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	240 550,00	240 550,00	240 550,00	240 550,00	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	2 453 420,89	2 453 420,89	2 251 313,89	1 988 536,89	262 777,00	116 007,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-100,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	265 800,00	265 800,00	251 300,00	251 300,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 717 620,89	2 717 620,89	2 501 013,89	2 239 736,89	261 277,00	116 007,00	100 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	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	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 600,00	100 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	164 890,00	164 890,00	164 890,00	164 890,00	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	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	179 590,00	179 590,00	179 590,00	179 590,00	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	294 366,48	294 366,48	294 366,48	294 366,48	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	40 200,00	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	334 566,48	334 566,48	334 566,48	334 566,48	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	29 357,44	29 357,44	29 357,44	29 357,44	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 157,44	34 157,44	34 157,44	34 157,44	0,00	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	94 546,00	94 546,00	94 546,00	0,00	94 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	93 046,00	93 046,00	93 046,00	0,00	93 046,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 359 797,60	1 359 797,60	1 359 797,60	1 359 797,60	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	191 600,00	191 600,00	191 600,00	191 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 551 397,60	1 551 397,60	1 551 397,60	1 551 397,60	0,00	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	1 538 050,35	1 538 050,35	1 517 936,35	1 030 805,35	487 131,00	0,00	20 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 250,00	-3 250,00	-3 250,00	-130,00	-3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	61 230,00	61 230,00	57 610,00	57 610,00	0,00	0,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 596 030,35	1 596 030,35	1 572 296,35	1 088 285,35	484 011,00	0,00	23 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	20 114,00	20 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 114,00	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	3 620,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 734,00	23 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	122 776,00	122 776,00	122 776,00	122 776,00	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	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	132 376,00	132 376,00	132 376,00	132 376,00	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	142 847,50	142 847,50	142 847,50	142 847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 750,00	14 750,00	14 750,00	14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	157 597,50	157 597,50	157 597,50	157 597,50	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	15 627,25	15 627,25	15 627,25	15 627,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 380,00	5 380,00	5 380,00	5 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 007,25	21 007,25	21 007,25	21 007,25	0,00	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	42 211,00	42 211,00	42 211,00	0,00	42 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 620,00	-2 620,00	-2 620,00	0,00	-2 620,00	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	39 591,00	39 591,00	39 591,00	0,00	39 591,00	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	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	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	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00	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	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	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	687 832,18	687 832,18	687 832,18	687 832,18	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	27 880,00	27 880,00	27 880,00	27 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	715 712,18	715 712,18	715 712,18	715 712,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	699 008,86	699 008,86	668 258,86	626 821,86	41 437,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-200,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	68 250,00	68 250,00	64 550,00	63 600,00	950,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	765 558,86	765 558,86	731 108,86	690 221,86	40 887,00	0,00	34 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	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	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 450,00	34 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	94 338,48	94 338,48	94 338,48	94 338,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 138,48	101 138,48	101 138,48	101 138,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	10 870,00	10 870,00	10 870,00	10 870,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	11 870,00	11 870,00	11 870,00	11 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	26 937,00	26 937,00	26 937,00	0,00	26 937,00	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	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 887,00	27 887,00	27 887,00	0,00	27 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	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	1 250,00	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
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	485 222,46	485 222,46	485 222,46	485 222,46	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	55 800,00	55 800,00	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	541 022,46	541 022,46	541 022,46	541 022,46	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	5 816 432,74	4 615 933,66	872 910,85	119 597,59	753 313,26	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 822 432,74	4 621 933,66	878 910,85	119 597,59	759 313,26	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
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	189 574,00	189 574,00	189 574,00	0,00	189 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	195 574,00	195 574,00	195 574,00	0,00	195 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	17 706 241,09	17 633 241,09	17 470 241,09	14 794 726,91	2 675 514,18	130 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 840,00	-16 840,00	-16 840,00	-16 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	141 000,00	31 000,00	110 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 839 401,09	17 766 401,09	17 594 401,09	14 808 886,91	2 785 514,18	130 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00

	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	14 423 909,11	14 350 909,11	14 328 909,11	12 168 586,11	2 160 323,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	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	120 000,00	120 000,00	116 000,00	31 000,00	85 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 543 909,11	14 470 909,11	14 444 909,11	12 199 586,11	2 245 323,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 421 215,00	1 421 215,00	1 421 215,00	1 421 215,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 452 215,00	1 452 215,00	1 452 215,00	1 452 215,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	489 000,00	489 000,00	489 000,00	0,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	784 438,00	784 438,00	784 438,00	0,00	784 438,00	0,00	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	3 092 679,98	3 092 679,98	3 081 679,98	2 583 488,80	498 191,18	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 840,00	-16 840,00	-16 840,00	-16 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 105 839,98	3 105 839,98	3 089 839,98	2 566 648,80	523 191,18	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 026 126,00	2 026 126,00	2 026 126,00	2 026 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 840,00	-16 840,00	-16 840,00	-16 840,00	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	2 009 286,00	2 009 286,00	2 009 286,00	2 009 286,00	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	57 390,00	57 390,00	57 390,00	0,00	57 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 390,00	82 390,00	82 390,00	0,00	82 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	8 799 307,54	8 799 307,54	7 342 672,24	6 516 746,19	825 926,05	397 514,00	15 000,00	1 044 121,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-245 576,25	-245 576,25	-244 076,25	-175 093,25	-68 983,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	193 576,25	53 576,25	53 576,25	41 576,25	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 747 307,54	8 607 307,54	7 152 172,24	6 383 229,19	768 943,05	397 514,00	13 500,00	1 044 121,30	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	203 665,19	203 665,19	203 665,19	52 835,19	150 830,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	14 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	227 665,19	227 665,19	227 665,19	66 835,19	160 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	44 330,25	44 330,25	44 330,25	44 330,25	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	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 030,25	56 030,25	56 030,25	56 030,25	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	7 443,83	7 443,83	7 443,83	7 443,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	9 443,83	9 443,83	9 443,83	9 443,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 061,11	1 061,11	1 061,11	1 061,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 361,11	1 361,11	1 361,11	1 361,11	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	48 605,00	48 605,00	48 605,00	0,00	48 605,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 005,00	50 005,00	50 005,00	0,00	50 005,00	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	101 625,00	101 625,00	101 625,00	0,00	101 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 225,00	110 225,00	110 225,00	0,00	110 225,00	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	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	0,00
				zmniejszenie	-245 576,25	-245 576,25	-244 076,25	-175 093,25	-68 983,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	169 576,25	29 576,25	29 576,25	27 576,25	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 966 723,30	7 826 723,30	6 769 102,00	6 244 194,00	524 908,00	0,00	13 500,00	1 044 121,30	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	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	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-153 987,37	-153 987,37	-153 987,37	-153 987,37	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	4 889 424,63	4 889 424,63	4 889 424,63	4 889 424,63	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	341 802,00	341 802,00	341 802,00	341 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 105,88	-17 105,88	-17 105,88	-17 105,88	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	324 696,12	324 696,12	324 696,12	324 696,12	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	866 763,00	866 763,00	866 763,00	866 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 789,54	24 789,54	24 789,54	24 789,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	891 552,54	891 552,54	891 552,54	891 552,54	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	91 759,00	91 759,00	91 759,00	91 759,00	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	2 764,21	2 764,21	2 764,21	2 764,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 523,21	94 523,21	94 523,21	94 523,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	8 920,00	8 920,00	8 920,00	0,00	8 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 920,00	-8 920,00	-8 920,00	0,00	-8 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	45 999,00	45 999,00	45 999,00	45 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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	41 999,00	41 999,00	41 999,00	41 999,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
		4260	Zakup energii	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 080,00	-17 080,00	-17 080,00	0,00	-17 080,00	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	182 920,00	182 920,00	182 920,00	0,00	182 920,00	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	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
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	109 483,82	109 483,82	109 483,82	0,00	109 483,82	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	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
				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	99 483,82	99 483,82	99 483,82	0,00	99 483,82	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	16 288,00	16 288,00	16 288,00	0,00	16 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-983,00	-983,00	-983,00	0,00	-983,00	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	15 305,00	15 305,00	15 305,00	0,00	15 305,00	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	1 976,00	1 976,00	1 976,00	1 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22,50	22,50	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 998,50	1 998,50	1 998,50	1 998,50	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	5 213 613,61	5 213 613,61	5 005 917,61	4 075 038,20	930 879,41	0,00	207 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 780,00	-32 780,00	-32 780,00	-2 360,00	-30 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	657 956,00	657 956,00	652 506,00	606 000,00	46 506,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 838 789,61	5 838 789,61	5 625 643,61	4 678 678,20	946 965,41	0,00	213 146,00	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	1 847 872,50	1 847 872,50	1 846 512,50	1 555 340,50	291 172,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-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
				zwiększenie	350 456,00	350 456,00	350 456,00	312 200,00	38 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 197 928,50	2 197 928,50	2 196 568,50	1 867 140,50	329 428,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	335 000,00	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	418 000,00	418 000,00	418 000,00	418 000,00	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	220 927,50	220 927,50	220 927,50	220 927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	258 927,50	258 927,50	258 927,50	258 927,50	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	26 200,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 400,00	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	27 740,00	27 740,00	27 740,00	0,00	27 740,00	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	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 740,00	33 740,00	33 740,00	0,00	33 740,00	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	120 565,00	120 565,00	120 565,00	0,00	120 565,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 565,00	136 565,00	136 565,00	0,00	136 565,00	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	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	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	745,00	745,00	745,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 985,00	2 985,00	2 985,00	0,00	2 985,00	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	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	2 580,00	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	511,00	511,00	511,00	0,00	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 091,00	3 091,00	3 091,00	0,00	3 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

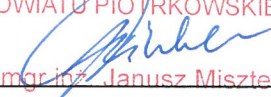
				przed zmianą	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
				przed zmianą	855 000,00	855 000,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	186 000,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 041 000,00	1 041 000,00	1 041 000,00	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 262 905,11	3 262 905,11	3 159 405,11	2 519 697,70	639 707,41	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85410	Internaty i bursy szkolne	zmniejszenie	-32 380,00	-32 380,00	-32 380,00	-1 960,00	-30 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	307 500,00	307 500,00	302 050,00	293 800,00	8 250,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 538 025,11	3 538 025,11	3 429 075,11	2 811 537,70	617 537,41	0,00	108 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 950,00	108 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	802 874,67	802 874,67	802 874,67	802 874,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	106 100,00	106 100,00	106 100,00	106 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	908 974,67	908 974,67	908 974,67	908 974,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	359 325,50	359 325,50	359 325,50	359 325,50	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 300,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	401 625,50	401 625,50	401 625,50	401 625,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	40 781,25	40 781,25	40 781,25	40 781,25	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 481,25	47 481,25	47 481,25	47 481,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	29 216,00	29 216,00	29 216,00	29 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	-1 760,00	-1 760,00	-1 760,00	-1 760,00	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	27 456,00	27 456,00	27 456,00	27 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	133 459,00	133 459,00	133 459,00	0,00	133 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	128 459,00	128 459,00	128 459,00	0,00	128 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4220	Zakup środków żywności	zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	211 677,82	211 677,82	211 677,82	0,00	211 677,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	196 677,82	196 677,82	196 677,82	0,00	196 677,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	103 687,66	103 687,66	103 687,66	0,00	103 687,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	96 687,66	96 687,66	96 687,66	0,00	96 687,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	0,00	0,00	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	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	113 058,00	113 058,00	113 058,00	0,00	113 058,00	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	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 308,00	121 308,00	121 308,00	0,00	121 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	1 292,00	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
				zmniejszenie	-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
				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	1 092,00	1 092,00	1 092,00	0,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-170,00	-170,00	-170,00	0,00	-170,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	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	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
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 119 157,24	1 119 157,24	1 119 157,24	1 119 157,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	138 700,00	138 700,00	138 700,00	138 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 257 857,24	1 257 857,24	1 257 857,24	1 257 857,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	327 000,00	327 000,00	297 000,00	7 000,00	290 000,00	30 000,00	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	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	327 000,00	327 000,00	297 000,00	7 000,00	290 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
	4340		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	307 000,00	307 000,00	277 000,00	7 000,00	270 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	322 000,00	322 000,00	292 000,00	7 000,00	285 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	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
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	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	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
				po zmianach	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	129 000,00	129 000,00	94 000,00	4 000,00	90 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 000,00	129 000,00	94 000,00	4 000,00	90 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92695		Pozostała działalność	przed zmianą	94 000,00	94 000,00	94 000,00	4 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	94 000,00	94 000,00	94 000,00	4 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	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			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:			przed zmianą	130 582 636,18	113 898 719,66	91 356 211,06	67 711 655,40	23 644 555,66	5 355 404,59	4 362 392,00	8 774 712,01	0,00	4 050 000,00	16 683 916,52	16 683 916,52	1 681 429,08	0,00	0,00
						zmniejszenie	-674 641,67	-417 751,25	-416 251,25	-196 003,25	-220 248,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	-256 890,42	-256 890,42	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	3 578 932,25	3 427 932,25	3 328 962,25	2 994 906,25	334 056,00	0,00	98 970,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	11 000,00	0,00	0,00
						po zmianach	133 486 926,76	116 908 900,66	94 268 922,06	70 510 558,40	23 758 363,66	5 355 404,59	4 459 862,00	8 774 712,01	0,00	4 050 000,00	16 578 026,10	16 578 026,10	1 692 429,08	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
853	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	788 180,00	788 180,00	788 180,00	574 025,00	214 155,00	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	1 840,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	790 020,00	790 020,00	790 020,00	575 865,00	214 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą		788 180,00	788 180,00	788 180,00	574 025,00	214 155,00	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		1 840,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	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		790 020,00	790 020,00	790 020,00	575 865,00	214 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	451 510,00	451 510,00	451 510,00	451 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	453 010,00	453 010,00	453 010,00	453 010,00	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	82 117,00	82 117,00	82 117,00	82 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	82 417,00	82 417,00	82 417,00	82 417,00	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	12 976,00	12 976,00	12 976,00	12 976,00	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	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	13 016,00	13 016,00	13 016,00	13 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:			przed zmianą	3 337 285,89	3 322 285,89	3 149 865,95	1 984 529,00	1 165 336,95	142 101,12	30 318,82	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	1 840,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 339 125,89	3 324 125,89	3 151 705,95	1 986 369,00	1 165 336,95	142 101,12	30 318,82	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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			10 226 270,26	513 638,36	770 528,78	9 969 379,84
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	10 226 270,26	513 638,36	770 528,78	9 969 379,84
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 458 404,94	513 638,36	747 422,46	9 224 620,84
			"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1916E Bogdanów - Woźniki"	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
			Środki Własne Powiatu	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
			"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1913E w m. Kłudzie"	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"	916 520,40	0,00	0,00	916 520,40
			Środki Własne Powiatu	244 387,70	0,00	0,00	244 387,70
			Środki Budżetu Gmin	244 387,70	0,00	0,00	244 387,70
			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	713 863,00	0,00	0,00	713 863,00
			Środki Budżetu Gmin	560 823,73	0,00	0,00	560 823,73
			Środki Budżetu Państwa - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	840 077,00	0,00	0,00	840 077,00
			"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 1906E w miejscowości Dziewuliny"	373 000,00	0,00	0,00	373 000,00
			Środki Własne Powiatu	133 000,00	0,00	0,00	133 000,00
			Środki Budżetu Gmin	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
			"Modernizacja drogi powiatowej Nr 1516E na odcinku Mierzyn - Antonielów" - etap II	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
			Środki Własne Powiatu	145 179,57	0,00	0,00	145 179,57
			Środki Budżetu Gmin	143 050,43	0,00	0,00	143 050,43

Środki Budżetu Samorządu Województwa	111 770,00	0,00	0,00	111 770,00
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1520E w m. Rozprza ul. Kościuszki w zakresie wykonania wyniesionego przejścia dla pieszych"	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00
Środki Własne Powiatu	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
"Modernizacja drogi powiatowej Nr 1527E na odcinku Kolonia Oprzężów - Krężna"	51 644,00	398 344,74	0,00	449 988,74
Środki Własne Powiatu	51 644,00	173 350,37	0,00	224 994,37
Środki Budżetu Gmin	0,00	224 994,37	0,00	224 994,37
"Utwardzenie tłuczniem istniejącej nawierzchni drogi powiatowej Nr 1518E w miejscowości Trzy Morgi"	124 000,00	32 563,63	0,00	156 563,63
Środki Własne Powiatu	62 000,00	16 281,82	0,00	78 281,82
Środki Budżetu Gmin	62 000,00	16 281,81	0,00	78 281,81
"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1506E na odcinku Zawodzie - Zamość"	12 650,16	7 349,84	0,00	20 000,00
Środki Własne Powiatu	12 650,16	7 349,84	0,00	20 000,00
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1536E Moszczenica - Młynary w zakresie budowy chodnika w m. Moszczenica ul Wolborska na odcinku 70 mb”	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
Środki Własne Powiatu	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 3313E na odcinku Tychów-Biskupia Wola"	2 359 547,00	0,00	425 968,00	1 933 579,00
Środki Własne Powiatu	499 700,00	0,00	112 984,05	386 715,95
Środki Budżetu Gmin	400 000,00	0,00	13 284,05	386 715,95
Środki Budżetu Państwa - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 459 847,00	0,00	299 699,90	1 160 147,10
„Modernizacja drogi powiatowej Nr 1514E na odcinku Gorzkowiczki - Sobaków"	692 497,65	0,00	4 236,08	688 261,57
Środki Własne Powiatu	352 356,00	0,00	3 305,21	349 050,79
Środki Budżetu Gmin	340 141,65	0,00	930,87	339 210,78
„Modernizacja drogi powiatowej Nr 3926E na odcinku Trzepnica-Żerechowa"	674 000,00	0,00	133 181,89	540 818,11
Środki Własne Powiatu	274 000,00	0,00	515,94	273 484,06
Środki Budżetu Gmin	400 000,00	0,00	132 665,95	267 334,05
"Utwardzenie terenu Obwodu Drogowego pod materiały sytkie i budowa wiaty"	50 000,00	15 380,15	0,00	65 380,15
Środki Własne Powiatu	50 000,00	15 380,15	0,00	65 380,15
"Modernizacja drogi powiatowej Nr 1531E w m. Baby ul. Zielona"	17 000,00	0,00	1 317,50	15 682,50
Środki Własne Powiatu	17 000,00	0,00	1 317,50	15 682,50

	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522E w m. Koło"	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	Środki Własne Powiatu	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	"Modernizacja drogi powiatowej Nr 3926E na odcinku Kol. Tomawa - Lubień"	633 000,00	0,00	140 718,99	492 281,01
	Środki Własne Powiatu	189 241,57	0,00	29 133,16	160 108,41
	Środki Budżetu Gmin	143 758,43	0,00	193,53	143 564,90
	Pozostałe środki z budżetu krajowego	300 000,00	0,00	111 392,30	188 607,70
	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1511E na odcinku Świątniki - Wolbórz"	28 782,00	0,00	0,00	28 782,00
	Środki Własne Powiatu	28 782,00	0,00	0,00	28 782,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
	"Zakup posypywarki ciągniętej dla Obwodu Drogowego w Rozprzy"	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	Środki Własne Powiatu	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	"Zakup samochodu ciężarowego wraz z osprzętem dla Obwodu Drogowego w Rozprzy"	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
	Środki Własne Powiatu	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	227 865,32	0,00	23 106,32	204 759,00
	Dotacja dla Gminy Aleksandrów na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3921E Przedbórz - Skotniki - Jaksonek - Radonia - Błogie Szlacheckie na długości 990 m” - etap II"	204 759,00	0,00	0,00	204 759,00
	Środki Własne Powiatu	204 759,00	0,00	0,00	204 759,00
	Dotacja dla Gminy Sulejów na dofinansowanie zadania pn. "Budowa zjazdu z drogi powiatowej Nr 1518E wraz z utwardzeniem miejsc postojowych - działka nr 392 obręb 8 miasto Sulejów"	23 106,32	0,00	23 106,32	0,00
	Środki Własne Powiatu	23 106,32	0,00	23 106,32	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 517 800,00	21 252,75	10 252,75	2 528 800,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 517 800,00	21 252,75	10 252,75	2 528 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 205 000,00	10 252,75	10 252,75	2 205 000,00
	"Wymiana niezbędnej stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach zespołu parkowo-pałacowego pełniących funkcje internatów A i B oraz stołówek"	19 963,00	0,00	0,00	19 963,00
	Środki Własne Powiatu	19 963,00	0,00	0,00	19 963,00
	"Modernizacja klimatyzacji pomieszczeń Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim ul. Dąbrowskiego 7"	245 777,00	0,00	0,00	245 777,00

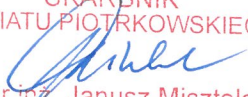
Środki Własne Powiatu	245 777,00	0,00	0,00	245 777,00
"Renowacja elewacji od strony dziedzińca budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Dąbrowskiego 7 wraz z modernizacją nawierzchni parkingu wewnętrznego."	35 025,00	0,00	0,00	35 025,00
Środki Własne Powiatu	35 025,00	0,00	0,00	35 025,00
"Termomodernizacja 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"	74 260,00	0,00	0,00	74 260,00
Środki Własne Powiatu	74 260,00	0,00	0,00	74 260,00
"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"	39 975,00	0,00	0,00	39 975,00
Środki Własne Powiatu	39 975,00	0,00	0,00	39 975,00
"Modernizacja łazienek, korytarzy oraz ciągów komunikacyjnych w budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego 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
"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"	165 000,00	10 252,75	0,00	175 252,75
Środki Własne Powiatu	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
"Modernizacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół CKU w Sulejowie"	145 000,00	0,00	10 252,75	134 747,25
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
	"Modernizacja boiska o nawierzchni poliuretanowej przy ZSCKZ w Bujnach"	12 800,00	0,00	0,00	12 800,00
	Środki Własne Powiatu	12 800,00	0,00	0,00	12 800,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 350,00	0,00	9 350,00
	"Edukacyjna transformacja w zawodzie technik logistyki i technik rolnik - rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w ZSCKZ im. W. Witosa w Bujnach"	0,00	9 350,00	0,00	9 350,00
	Środki Unii Europejskiej	0,00	9 350,00	0,00	9 350,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 650,00	0,00	1 650,00
	"Edukacyjna transformacja w zawodzie technik logistyki i technik rolnik - rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w ZSCKZ im. W. Witosa w Bujnach"	0,00	1 650,00	0,00	1 650,00
	Środki Własne Powiatu	0,00	550,00	0,00	550,00
	Środki Budżetu Państwa	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	"Wymiana niezbędnej stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach zespołu parkowo-pałacowego pełniących funkcje internatów A i B oraz stołówki"	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	Środki Budżetu Państwa - Polski Ład	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
710	Działalność usługowa	90 031,64	0,00	0,00	90 031,64
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	90 031,64	0,00	0,00	90 031,64
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 031,64	0,00	0,00	90 031,64
	"Cyfryzacja zasobów geodezyjnych"	90 031,64	0,00	0,00	90 031,64
	Środki Własne Powiatu	90 031,64	0,00	0,00	90 031,64
750	Administracja publiczna	725 930,00	0,00	0,00	725 930,00
75020	Starostwa powiatowe	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00
	"Wymiana nagłośnienia na Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb."	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	Środki Własne Powiatu	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	"Zakup samochodu dostawczego typu VAN CARGO"	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00

		<i>Środki Własne Powiatu</i>	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
		<i>Inwestycja w Infrastrukturę Konsorcjum "Gmina Bliżej Mieszkańców"</i>	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		<i>Środki Własne Powiatu</i>	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
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>	394 362,60	0,00	0,00	394 362,60
		<i>Środki Unii Europejskiej</i>	394 362,60	0,00	0,00	394 362,60
	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>	86 567,40	0,00	0,00	86 567,40
		<i>Pozostałe środki z budżetu krajowego</i>	86 567,40	0,00	0,00	86 567,40
752	Obrona narodowa		1 580 960,00	0,00	0,00	1 580 960,00
75295	Pozostała działalność		1 580 960,00	0,00	0,00	1 580 960,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 960,00	0,00	0,00	1 580 960,00
		<i>"Zakup serwera plików do lokalnego backupu"</i>	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		<i>Środki Budżetu Państwa - Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej</i>	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		<i>"Realizacja zakupów inwestycyjnych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026"</i>	1 565 960,00	0,00	0,00	1 565 960,00
		<i>Środki Budżetu Państwa - Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej</i>	1 565 960,00	0,00	0,00	1 565 960,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		257 750,00	0,00	0,00	257 750,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
		<i>"Modernizacja przyłącza głównego energii elektrycznej strażnicy Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim"</i>	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		<i>Środki Własne Powiatu</i>	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		<i>Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja obiektu strażnicy KM PSP w Piotrkowie Tryb"</i>	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		<i>Środki Własne Powiatu</i>	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		67 750,00	0,00	0,00	67 750,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 750,00	0,00	0,00	67 750,00
		<i>"Doposażenie magazynu zarządzania kryzysowego w Powiecie Piotrkowskim"</i>	67 750,00	0,00	0,00	67 750,00

		<i>Środki Własne Powiatu</i>	67 750,00	0,00	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
		<i>Rezerwa celowa na zadania w zakresie inwestycji</i>	26 675,54	0,00	0,00	26 675,54
		<i>Środki Własne Powiatu</i>	26 675,54	0,00	0,00	26 675,54
801	Oświata i wychowanie		1 200 499,08	0,00	0,00	1 200 499,08
	80195	Pozostała działalność	1 200 499,08	0,00	0,00	1 200 499,08
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 101 726,39	0,00	0,00	1 101 726,39
		<i>Fundusz na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji "Praktyka czyni mistrza w zawodzie - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół CKZ Bujny"</i>	577 409,47	0,00	0,00	577 409,47
		<i>Środki Unii Europejskiej</i>	577 409,47	0,00	0,00	577 409,47
		<i>„Kształcenie zawodowe na 6 w ZSCKU w Wolborzu"</i>	466 982,46	0,00	0,00	466 982,46
		<i>Środki Unii Europejskiej</i>	466 982,46	0,00	0,00	466 982,46
		<i>"Dobra nauka w Czarnocinie"</i>	57 334,46	0,00	0,00	57 334,46
		<i>Środki Unii Europejskiej</i>	57 334,46	0,00	0,00	57 334,46
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 772,69	0,00	0,00	98 772,69
		<i>Fundusz na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji "Praktyka czyni mistrza w zawodzie - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół CKZ Bujny"</i>	67 930,53	0,00	0,00	67 930,53
		<i>Pozostałe środki z budżetu krajowego</i>	67 930,53	0,00	0,00	67 930,53
		<i>„Kształcenie zawodowe na 6 w ZSCKU w Wolborzu"</i>	27 469,54	0,00	0,00	27 469,54
		<i>Pozostałe środki z budżetu krajowego</i>	27 469,54	0,00	0,00	27 469,54
		<i>"Dobra nauka w Czarnocinie"</i>	3 372,62	0,00	0,00	3 372,62
		<i>Pozostałe środki z budżetu krajowego</i>	3 372,62	0,00	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

		"Zakup zestawu kociołków uchylnych do kuchni dla DPS w Łochyńsku"	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		Środki Własne Powiatu	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
		"Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim"	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
		Środki Własne Powiatu	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
		RAZEM WYDATKI	16 698 916,52	674 891,11	780 781,53	16 593 026,10

SKARBNIK
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

mgr inż. Janusz Misztela

Zmiana dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2025 roku

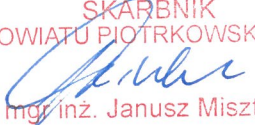
w złotych					
L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
A.		DOCHODY	125 775 989,54	55 559,58	125 831 549,12
B.		WYDATKI	135 897 948,07	2 906 130,58	138 804 078,65
C.		NADWYŻKA/ DEFICYT (A - B)	-10 121 958,53	-2 850 571,00	-12 972 529,53
D.		FINANSOWANIE (D.1. - D.2)	10 121 958,53	2 850 571,00	12 972 529,53
D.1		PRZYCHODY OGÓŁEM	10 511 879,06	2 850 571,00	13 362 450,06
	905	przychody z tytułu niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	1 419 497,01	0,00	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	2 873 819,91	0,00	2 873 819,91
	950	wolne środki za 2024 rok, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	6 218 562,14	2 850 571,00	9 069 133,14
D.2		ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	389 920,53	0,00	389 920,53
	991	Pożyczka dla PCM w Piotrkowie Tryb.	227 977,13	0,00	227 977,13
	992	splata rat pożyczek	161 943,40	0,00	161 943,40

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			447 865,32	0,00	23 106,32	424 759,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	447 865,32	0,00	23 106,32	424 759,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	227 865,32	0,00	23 106,32	204 759,00
			<i>Dotacja dla Gminy Aleksandrów na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3921E Przedbórz - Skotniki - Jaksonek - Radonia - Błogie Szlacheckie na długości 990 m” - etap II</i>	<i>204 759,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>204 759,00</i>
			<i>Dotacja dla Gminy Sulejów na dofinansowanie zadania pn. "Budowa zjazdu z drogi powiatowej Nr 1518E wraz z utwardzeniem miejsc postojowych - działka nr 392 obręb 8 miasto Sulejów"</i>	<i>23 106,32</i>	<i>0,00</i>	<i>23 106,32</i>	<i>0,00</i>
710	Działalność usługowa			299 014,03	0,00	0,00	299 014,03
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	299 014,03	0,00	0,00	299 014,03
		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	208 982,39	0,00	0,00	208 982,39
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 031,64	0,00	0,00	90 031,64
			<i>"Cyfryzacja zasobów geodezyjnych"</i>	<i>90 031,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90 031,64</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	92116		Biblioteki	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	856 879,35	0,00	23 106,32	833 773,03

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
1.	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
10	EFS Plus - Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027														

	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:		1 791 249,08	192 480,09	1 598 768,99	1 692 429,08	186 990,09	0,00	0,00	186 990,09	1 505 438,99	0,00	0,00	0,00	1 505 438,99
	EFS Plus - Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	700-70005	11 000,00	1 650,00	9 350,00	11 000,00	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	9 350,00
1.	Nazwa projektu: „Edukacyjna transformacja w zawodzie technik logistyki i technik rolnik - rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w ZSCKZ Im. W. Witosa w Bujnach”														
	2025		11 000,00	1 650,00	9 350,00	11 000,00	1 650,00			1 650,00	9 350,00				9 350,00
2.	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
3.	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
4.	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
5.	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		11 650 156,87	1 583 864,86	10 066 292,01	10 527 092,22	1 238 466,78	0,00	0,00	1 238 466,78	9 288 625,44	0,00	0,00	0,00	9 288 625,44

Jednostki organizacyjne realizujące projekty:

Poz. I.1. - Starostwo Powiatowe w
Piotrkowie Trybunalskim

Poz. I.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. I.3. - Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim (wkład własny powiatu w 2025 roku - 65.536,18 zł)

Poz. I.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. I.5. Zespół Szkół CKZ w Czarnocinie (wkład własny powiatu w 2025 roku - 62.294,74 zł jako zabezpieczenie środków - planowana refundacja po rozliczeniu projektu)

Poz. I.6. - Zespół Szkół CKZ Wolbórz

Poz. I.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. I.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. I.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

Łączna wartość projektu - 1.246.180,63 zł.

Poz. I.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):

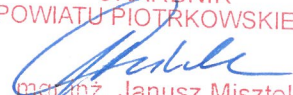
- 2025 roku - 137.330 zł (wkład własny rzeczowy - 71 630,00 zł, wkład własny pieniężny z kosztów pośrednich - 65 700,00 zł)

- 2026 roku - 14.797,84 zł (wkład własny pieniężny z kosztów pośrednich)

Łączna wartość projektu 1.521.278,40 zł.

Poz. I.11. Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim (wkład własny powiatu w 2025 roku - 550,00 zł)

„Edukacyjna transformacja w zawodzie technik logistyki i technik rolnik - rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w ZSCKZ im. W. Witosa w Bujnach”

SKARBNIK
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

mgr inż. Janusz Misztela

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Rady Powiatu – na sesję w dniu 23 października 2025 r.

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

DOCHODY

1. Na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb. dokonuje się:

- a) **zwiększenia** planu dochodów budżetowych majątkowych w Dz. 600 – *Transport i łączność*, rozdz. 60014 – *Drogi publiczne powiatowe*, § 6300 - *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych* o łączną kwotę **94.201,78 zł**, w związku z:
 - zmniejszeniem środków Gminy Czarnocin w realizacji inwestycji pn. **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3313E na odcinku Tychów - Biskupia Wola”** – 13.284,05 zł,
 - zmniejszeniem środków Gminy Gorzkowice w realizacji inwestycji pn. **„Modernizacja drogi powiatowej Nr 1514E na odcinku Gorzkowiczki - Sobaków”** – 930,87 zł,
 - zmniejszeniem środków Gminy Łęki Szlacheckie w realizacji inwestycji pn. **„Modernizacja drogi powiatowej Nr 3926E na odcinku Trzepnica - Żerechowa”** – 132.665,95 zł,
 - zmniejszeniem środków Gminy Rozprza w realizacji inwestycji pn. **„Modernizacja drogi powiatowej Nr 3926E na odcinku Kol. Tomawa - Lubień”** – 193,53 zł,
 - zwiększeniem środków Gminy Wola Krzysztoporska w realizacji inwestycji pn. **„Modernizacja drogi powiatowej Nr 1527E na odcinku Kolonia Oprzędów – Krężna”** – 224.994,37 zł,
 - zwiększeniem środków Gminy Ręčno w realizacji inwestycji pn. **„Utwardzenie tłuczniem istniejącej nawierzchni drogi powiatowej Nr 1518E w miejscowości Trzy Morgi”** – 16.281,81 zł,
- b) **zmniejszenia** planu dochodów budżetowych majątkowych w Dz. 600 – *Transport i łączność*, rozdz. 60014 – *Drogi publiczne powiatowe*, § 6290 – *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, województw pozyskane z innych źródeł* o kwotę **299.699,90 zł** w związku z zmniejszeniem wartości udziału Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w inwestycji pn. **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3313E na odcinku Tychów - Biskupia Wola”**,
- c) **zmniejszenia** planu dochodów budżetowych majątkowych w Dz. 600 – *Transport i łączność*, rozdz. 60014 – *Drogi publiczne powiatowe*, § 6290 – *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, województw pozyskane z innych źródeł* o kwotę **111.392,30 zł**, w związku z zmniejszeniem wartości udziału Nadleśnictwa Piotrków w inwestycji pn. **„Modernizacja drogi powiatowej Nr 3926E na odcinku Kol. Tomawa - Lubień”**

2. Na wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów budżetowych w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdz. 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*, § 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 **10.450,00 zł** w związku z realizacją projektu pn.: „**Edukacyjna transformacja w zawodzie technik logistyk i technik rolnik – rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w ZSCKZ im. W.Witosy w Bujnach**” współfinansowanego z regionalnego Funduszu Europejskiego dla Łódzkiego 2021-2027.

3. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół CKZ w Bujnach dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów budżetowych w Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 – Technika, § 2130 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę **29.000,00 zł**, w związku z przyznaniem dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej na zakup strojów dla uczniów technikum Oddziału Przygotowania Wojskowego.
4. 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 **120.000,00 zł**, w związku z przyjęciem w miesiącu wrześniu 5 mieszkańców na nowych zasadach oraz zmianą decyzji o odpłatności za pobyt.
5. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Tryb. dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów budżetowych na łączną kwotę **39.000,00 zł**, następująco:
 - w Dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze, § 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 – **zwiększenie** o kwotę **15.000,00 zł**, w związku z wyższymi wpływami z tytułu odpłatności gmin i powiatów wynikających z przebywania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Piotrkowskiego;
 - w Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, § 0970 – Wpływy z różnych dochodów, **zwiększenie** o kwotę **18.200,00 zł**, w związku z przyznaniem przez PFRON środków na kontynuację programu „Aktywny Samorząd” w 2025 roku;
 - w Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - **zwiększenie** o kwotę **5.800,00 zł** wynika z uzyskania w 2025 roku wyższej niż planowano kwoty środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
6. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Tryb. dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów budżetowych w Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy, § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę **174.000,00 zł** w związku z refundacją wydatków dotyczącą kosztów zarządzania realizowanymi projektami niekonkurencyjnymi EFS+, środki pochodzą z limitu Funduszu Pracy przyznanego na rok 2025 przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ramach zadań fakultatywnych.

WYDATKI

1. Na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb. w Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, dokonuje się:

- a) **zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 425.968,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3313E na odcinku Tychów - Biskupia Wola”, w tym:**

- środki własne Powiatu o kwotę 112.984,05 zł,
- środki Gminy Czarnocin o kwotę 13.284,05 zł,
- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 299.699,90 zł.

Wartość inwestycji po zmniejszeniu wyniesie 1.933.579,00 zł, w tym:

- środki własne Powiatu 386.715,95 zł,
- środki Gminy Czarnocin 386.715,95 zł,
- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.160.147,10 zł.

Ogółem wartość inwestycji za lata 2025-2027 wyniesie 5.432.079,00 zł.

- b) **zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 4.236,08 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1514E na odcinku Gorzkowiczki - Sobaków” w tym:**

- środki własne Powiatu o kwotę 3.305,21 zł,
- środki Gminy Gorzkowice o kwotę 930,87 zł.

Wartość inwestycji po zmniejszeniu wyniesie 688.261,57 zł, w tym:

- środki własne Powiatu 349.050,79 zł,
- środki Gminy Gorzkowice 339.210,78 zł.

- c) **zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 133.181,89 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 3926E na odcinku Trzepnica - Żerechowa”, w tym:**

- środki własne Powiatu o kwotę 515,94 zł,
- środki Gminy Łęki Szlacheckie o kwotę 132.665,95 zł.

Wartość inwestycji po zmniejszeniu wyniesie 540.818,11 zł, w tym:

- środki własne Powiatu 273.484,06 zł,
- środki Gminy Łęki Szlacheckie 267.334,05 zł.

- d) **zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych w 2025 roku o kwotę 1.317,50 zł, a w roku 2026 o kwotę 3.407,50 zł, w związku z rozstrzygnięciem postępowania na wykonanie inwestycji pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1531E w m. Baby ul. Zielona”. Ogółem wartość inwestycji w latach 2025-2026 wyniesie 52.275,00 zł, w tym:**

- w 2025 roku 15.682,50 zł,
- w 2026 roku 36.592,50 zł.

- e) **zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych o udział Powiatu w realizacji inwestycji o kwotę 10.000,00 zł, w związku z rezygnacją w 2025 roku z realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522E w m. Koło”. Wartość zadania po zmianach wyniesie 0,00 zł,**

- f) **zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych o udział Powiatu w realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1520E w m. Rozprza ul. Kościuszki w zakresie wykonania wyniesionego przejścia dla pieszych” o kwotę 32.000,00 zł, w związku z rezygnacją na wniosek Komisji ds. organizacji i zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych z budowy wyniesionego przejścia dla pieszych. Wartość zadania po zmianach wyniesie 0,00 zł,**

- g) **zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 140.718,99 zł na inwestycję pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 3926E na odcinku Kol. Tomawa - Lubień”, w tym:**

- środki własne Powiatu o kwotę 29.133,16 zł,

- środki Gminy Rozprza o kwotę 193,53 zł,
- środki Nadleśnictwa Piotrków o kwotę 111.392,30 zł.

Wartość inwestycji po zmniejszeniu wyniesie 492.281,01 zł, w tym:

- środki własne Powiatu 160.108,41 zł,
- środki Gminy Rozprza 143.564,90 zł,
- środki Nadleśnictwa Piotrków 188.607,70 zł.

h) **zmniejszenia** planu wydatków inwestycyjnych o kwotę **23.106,32 zł**, w związku z pismem Urzędu Miejskiego w Sulejowie w sprawie rezygnacji z otrzymanego dofinansowania zadania pn. **„Budowa zjazdu z drogi powiatowej Nr 1518E wraz z utwardzeniem miejsc postojowych – działka nr 392 obręb 8 miasto Sulejów”**,

i) **zwiększenia** planu wydatków majątkowych o kwotę **398.344,74 zł**, w związku z podjętą przez Radę Gminy Wola Krzysztoporska Uchwałą NR XXI/177/25 z dnia 8 października 2025 roku w sprawie udzielenia w 2025 roku pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu na wykonanie zadania pn. **„Modernizacja drogi powiatowej Nr 1527E na odcinku Kolonia Oprzężów – Krężna”**:

- środki własne Powiatu o kwotę 173.350,37 zł,
- środki Gminy Wola Krzysztoporska o kwotę 224.994,37 zł.

Wartość inwestycji po zmniejszeniu wyniesie 449.988,74 zł, w tym:

- środki własne Powiatu 224.994,37 zł,
- środki Gminy Wola Krzysztoporska 224.994,37 zł.

j) **zwiększenia** planu wydatków majątkowych o kwotę **32.563,63 zł**, w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym na wykonanie zadania pn. **„Utwardzenie tłucznem istniejącej nawierzchni drogi powiatowej Nr 1518E w miejscowości Trzy Morgi”** oraz pismem Urzędu Gminy Ręczno Nr sprawy: GK.7211.14.2025 z dnia 07.10.2025 r., w tym:

- środki własne Powiatu o kwotę 16.281,82 zł,
- środki Gminy Ręczno o kwotę 16.281,81 zł.

Wartość inwestycji po zwiększeniu wyniesie 156.563,63 zł, w tym:

- środki własne Powiatu 78.281,82 zł,
- środki Gminy Ręczno 78.281,81 zł.

k) **zwiększenia** planu wydatków majątkowych o kwotę **7.349,84 zł** i wprowadzenie do budżetu 2026 roku kwoty 60.000,00 koniecznej do zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w związku z brakiem możliwości uzyskania w 2025 roku wszystkich decyzji niezbędnych do przystąpienia do realizacji zadania pn. **„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1506E na odcinku Zawodzie - Zamość”**. Ogółem wartość inwestycji w latach 2025-2026 wyniesie 80.000,00 zł, w tym:

- w 2025 roku 20.000,00 zł,
- w 2026 roku 60.000,00 zł.

l) **zwiększenia** planu wydatków majątkowych o kwotę **15.380,15 zł** na wykonanie inwestycji pn. **„Utwardzenie terenu Obwodu Drogowego pod materiały sypkie i budowa wiaty”**.

Wartość zadania po zwiększeniu wyniesie 65.380,15 zł, w tym:

- środki własne Powiatu 65.380,15 zł,

Środki zwiększające udział własny Powiatu o kwotę 212.362,18 zł w realizacji ww. zadań inwestycyjnych od pkt. i do l, przenosi się ze zmniejszenia inwestycji opisanych w pkt. od a do h.

- m) **zwiększenia** planu wydatków majątkowych o kwotę **60.000,00 zł**, w związku z koniecznością wykupu gruntów zajętych pod budowę chodnika w miejscowości Moszczenica ul. Wolborska wprowadza się do budżetu zadanie pn. **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1536E Moszczenica - Młynary w zakresie budowy chodnika w m. Moszczenica ul Wolborska na odcinku 70 mb”**.

Całkowity koszt inwestycji wyniesie 60.000,00, w tym:

- środki własne Powiatu 60.000,00 zł.

Środki na powyższe w wysokości 60.000,00 zł zabezpiecza się z wolnych środków za 2024 rok, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

2. Na wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu dokonuje się:

- a) **przeniesienia** planu wydatków budżetowych w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdz. 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*, o kwotę **10.252,75 zł**, następująco:

- **zmniejszenie** o kwotę **10.252,75 zł** zadania: "Modernizacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół CKU w Sulejowie",

- **zwiększenie** o kwotę **10.252,75 zł** zadania: "Budowa Powiatowego Centrum Sportu w Bujnach",

- b) **zwiększenia** planu wydatków budżetowych w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdz. 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*, o kwotę **11.000,00 zł** w związku z realizacją projektu pn.: **„Edukacyjna transformacja w zawodzie technik logistyk i technik rolnik – rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w ZSCKZ im. W. Witosa w Bujnach”**. Kwota zwiększenia w wysokości 10.450,00 zł to środki finansowe pozyskane w ramach Programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, pozostała kwota 550,00 zł stanowi wkład własny Powiatu w realizację projektu.

Środki na powyższe w wysokości 550,00 zł zabezpiecza się z wolnych środków za 2024 rok, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

3. Na wniosek Kierownika Wydziału Geodezji, Budownictwa i Rolnictwa dokonuje się **przeniesienia** planu wydatków budżetowych między paragrafami w Dz. 710 – *Działalność usługowa*, rozdz. 71012 – *Zadania z zakresu geodezji i kartografii* na łączną kwotę **45.000,00 zł** w związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania dotyczącego czynności opracowania danych w zakresie granic niezbędnych do prawidłowego założenia ewidencji budynków na obszarze gminy Aleksandrów.

4. Na wniosek Kierownika Wydziału Aktywizacji Społecznej dokonuje się **przeniesienia** planu wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 46.000,00 zł, następująco:

- w Dz. 750 – *Administracja publiczna*, rozdz. 75075 – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* – **zwiększenie** o kwotę **26.000,00 zł** i **zmniejszenie** o **6.000,00 zł**,
- w Dz. 750 – *Administracja publiczna*, rozdz. 75095 – *Pozostała działalność* – **zmniejszenie** o kwotę **20.000,00 zł**,
- w Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdz. 92120 – *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* – **zmniejszenie** o kwotę **15.000,00 zł**,
- w Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdz. 92195 – *Pozostała działalność* – **zwiększenie** o kwotę **15.000,00 zł**,
- w Dz. 926 – *Kultura fizyczna*, rozdz. 92695 – *Pozostała działalność* – **zwiększenie** o kwotę **5.000,00 zł** i **zmniejszenie** o kwotę **5.000,00 zł**.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z bieżącą pracą wydziału.

5. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół CKU w Sulejowie dokonuje się **przeniesienia** planu wydatków budżetowych między rozdziałami w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie*, o łączną kwotę **72.420,00 zł**, w związku z zabezpieczeniem środków na bieżącą działalność jednostki w okresie październik-grudzień 2025, następująco:

- rozdz. 80117 – *Branżowe szkoły I stopnia* zwiększenie o kwotę 30.800,00 zł,
- rozdz. 80118 – *Branżowe szkoły II stopnia* zwiększenie o kwotę 5.920,00 zł,
- rozdz. 80120 – *Licea ogólnokształcące* zwiększenie o kwotę 16.400,00 zł,
- rozdz. 80151 – *Kwalifikacyjne kursy zawodowe* zmniejszenie o kwotę 59.120,00 zł,
- rozdz. 80195 – *Pozostała działalność* zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł.

6. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół CKZ w Bujnach dokonuje się:

- a) **zwiększenia** planu wydatków budżetowych w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdz. 80115 – *Technika* o kwotę **29.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup strojów dla uczniów technikum Oddziału Przygotowania Wojskowego.

Środki na powyższe pochodzą z dotacji celowej przyznanej przez Ministra Obrony Narodowej.

- b) **zwiększenia** planu wydatków budżetowych w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie* oraz Dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, o łączną kwotę **1.250.000,00 zł**, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników administracji, obsługi w miesiącu listopadzie i grudniu następująco:

- rozdz. 80115 – *Technika* – zwiększenie o kwotę 594.900,00 zł,
- rozdz. 80117 – *Branżowe szkoły I stopnia* - zwiększenie na kwotę 148.200,00 zł,
- rozdz. 80118 – *Branżowe szkoły II stopnia* - zwiększenie na kwotę 61.500,00 zł,
- rozdz. 80120 – *Licea ogólnokształcące* – zwiększenie o kwotę 247.800,00 zł,
- rozdz. 80151 – *Kwalifikacyjne kursy zawodowe* - zwiększenie o kwotę 48.100,00 zł,
- rozdz. 80152 – *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki (...)*
– zwiększenie o kwotę 35.200,00 zł,
- rozdz. 85410 – *Internaty i bursy szkolne* – zwiększenie o kwotę 114.300,00 zł.

Środki na powyższe w wysokości 1.000.000,00 zł zabezpiecza się z wolnych środków za 2024 rok, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, pozostałą kwotę 250.000,00 zł przeznacza się ze zmniejszonych wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim.

7. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół CKU w Wolborzu dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków budżetowych w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie* oraz w Dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* o łączną kwotę **741.145,00 zł**, w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi następująco:

- rozdz. 80115 – *Technika* – zwiększenie o kwotę 579.175,00 zł,
- rozdz. 80117 – *Branżowe szkoły I stopnia* - zwiększenie na kwotę 29.020,00 zł,
- rozdz. 80151 – *Kwalifikacyjne kursy zawodowe* - zwiększenie o kwotę 48.570,00 zł,
- rozdz. 80152 – *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki (...)*
– zwiększenie o kwotę 20.300,00 zł,
- rozdz. 85410 – *Internaty i bursy szkolne* – zwiększenie o kwotę 64.080,00 zł.

Środki na powyższe w wysokości 741.145,00 zł zabezpiecza się z wolnych środków za 2024 rok, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

8. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół CKU w Czarnocinie dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków

budżetowych w Dz. 801 – Oświata i wychowanie oraz w Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o łączną kwotę **698.820,00 zł**, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia i ich pochodne do końca 2025 roku następująco:

- rozdz. 80115 – Technika – zwiększenie o kwotę 570.600,00 zł,
- rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zwiększenie o kwotę 18.930,00 zł,
- rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki (...) – zwiększenie o kwotę 12.550,00 zł,
- rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne – zwiększenie o kwotę 96.740,00 zł.

Środki na powyższe w łącznej kwocie 698.820,00 zł zabezpiecza się z wolnych środków za 2024 rok, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

9. Na wniosek Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Piotrkowie Tryb. dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków budżetowych w Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, o łączną kwotę **350.056,00 zł**, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i ich pochodne, koszty związane z bieżącym utrzymaniem Poradni na m-ce listopad i grudzień w 2025r., przedłużenie licencji VULCAN oraz na zabezpieczenie wkładu własnego w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Rządowego programu "Cyfrowy Uczeń" (15.000,00 zł).

10. 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 **120.000,00 zł**, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie placówki, tj. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności.

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

11. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Tryb. dokonuje się:

a) **zwiększenia** planu wydatków budżetowych o kwotę **39.000,00 zł**, następująco:

- rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie - zwiększenie o kwotę **15.000,00 zł**, zmian dokonano celem zabezpieczenia środków na dofinansowanie do okularów korekcyjnych dla pracowników oraz zakup programu antywirusowego na okres 2 lat,
- rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zwiększenie o kwotę **18.200,00 zł**, zmian dokonano w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzenia dla osoby zajmującej się obsługą programu „Aktywny samorząd”, a także na wydatki związane z promocją i ewaluacją programu,
- rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zwiększenie o kwotę **5.800,00 zł**, w związku z uzyskaniem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, co wiąże się z uzyskaniem wyższej kwoty na obsługę tych zadań.

b) **przeniesienia** planu wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami w Dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie oraz w Dz. 853 – Pozostałe

zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na łączną kwotę 16.840,00 zł, celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania oraz pochodnych od tych wynagrodzeń, a także zakup dwóch komputerów, paliwa, art. chemicznych.

Środki na powyższe w wysokości 39.00,00 zł zabezpiecza się ze zwiększonych dochodów związanych z pobytem dzieci z terenu gmin i innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu oraz w związku z przyznaniem przez PFRON środków na kontynuację programu „Aktywny Samorząd” w 2025 roku, a także przyznaniem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

12. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Tryb. dokonuje się:

- a) **przeniesienia** planu wydatków budżetowych między paragrafami w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy* o kwotę **140.000,00 zł**, w związku z realizacją nowego zadania inwestycyjnego pn. **„Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim”**,
- b) **przeniesienia** planu wydatków budżetowych między paragrafami w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy* o kwotę **2.000,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na bieżące wydatki jednostki,
- c) **zmniejszenia** planu wydatków budżetowych w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy* o kwotę **250.000,00 zł**, w związku z niewypłaceniem w bieżącym roku zaplanowanych odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.
Powyższą kwotę zmniejszenia przeznacza się na zwiększone wydatki Zespołu Szkół CKZ w Bujnach.
- d) **zwiększenia** planu wydatków budżetowych w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy* o kwotę **174.000,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i ich pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, środki finansowe na powyższe zabezpiecza się ze zwiększonych dochodów jednostki o środki Funduszu Pracy, w ramach zadań fakultatywnych.

PRZYCHODY

Zwiększa się plan przychodów budżetu Powiatu o kwotę **2.850.571,00 zł** tytułem wprowadzenia do budżetu Powiatu na 2025 rok przychodów wynikających z rozliczenia wolnych środków za 2024 rok, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków budżetowych, z przeznaczeniem na:

- a) zwiększenie planu wydatków budżetowych szkół na łączną kwotę 2.790.021,00 zł,
- b) zwiększenia planu wydatków budżetowych Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim o kwotę 60.000,00 zł na zadanie pn. **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1535E Moszczenica - Młynary w zakresie budowy chodnika w m. Moszczenica ul Wolborska na odcinku 70 mb”**.

- c) zwiększenie planu wydatków budżetowych Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu o kwotę 550,00 zł, która stanowi wkład własny Powiatu w realizację projektu pn.: **„Edukacyjna transformacja w zawodzie technik logistyk i technik rolnik – rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w ZSCKZ im. W. Witosa w Bujnach”**

Przychody po zmianach ustala się w wysokości **13.362.450,06 zł.**

SKARBNIK
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

mgr inż. Janusz Misztela