



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 13 czerwca 2025 r.

Poz. 6488

ZARZĄDZENIE NR 104 PREZYDENTA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2025

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 60 ust. 2 pkt 3, 4, 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), § 30 Uchwały Nr X/132/24 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2025 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 806.140,23 zł, w tym:

- zwiększa się dochody dotyczące zadań gminy o kwotę 445.384,15 zł,
 - zwiększa się dochody dotyczące zadań powiatu o kwotę 360.756,08 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 806.140,23 zł, w tym:

- zmniejsza się wydatki dotyczące zadań gminy o 367.671,85 zł,
 - zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 1.173.812,08 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B.

3. Dokonuje się zmian w planie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikami nr 3/A i 3/B.

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4/A i 4/B.

5. Dokonuje się zmiany w planie wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, zgodnie z załącznikiem nr 5/A do niniejszego zarządzenia.

6. Plan wydatków jednostek pomocniczych, stanowiący załącznik nr 18 do Uchwały Nr X/132/24 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2025 rok, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

7. Dokonuje się zmiany w planie wydatków związanych z geodezją i kartografią, zgodnie z załącznikiem nr 7/B do niniejszego zarządzenia.

8. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 8.

9. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, stanowiący załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 72 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27.02.2025 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2025, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 9.

Budżet Miasta po zmianach wynosi:

dochody 769.501.938,04 zł, w tym:

- dochody dotyczące zadań gminy 689.581.832,40 zł,
- dochody bieżące 657.335.418,14 zł
- dochody majątkowe 32.246.414,26 zł,
- dochody dotyczące zadań powiatu 79.920.105,64 zł,
- dochody bieżące 49.321.214,28 zł,
- dochody majątkowe 30.598.891,36 zł,

wydatki 823.774.081,08 zł, w tym:

- wydatki dotyczące zadań gminy 543.538.953,39 zł,
- wydatki bieżące 466.995.549,81 zł,
- wydatki majątkowe 76.543.403,58 zł,
- wydatki dotyczące zadań powiatu 280.235.127,69 zł,
- wydatki bieżące 233.011.393,46 zł,
- wydatki majątkowe 47.223.734,23 zł.

§ 2. Zmniejsza się wysokość rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń o kwotę 2.987.000,00 zł, która po zmianie wyniesie 13.000,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego

Juliusz Wiernicki

Załącznik nr 1/A
do zarządzenia nr 104
z dnia 2025-03-31

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**Budżet na rok 2025**

DOCHODY					
zadania gminy					
<i>dotyczy zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		10 310,00	59 400,00	69 710,00
71035	Cmentarze		0,00	59 400,00	59 400,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	59 400,00	59 400,00
		Dochody bieżące	0,00	59 400,00	59 400,00
750	Administracja publiczna		2 155 003,95	1 581,63	2 156 585,58
75095	Pozostała działalność		2 527,95	1 581,63	4 109,58
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 527,95	1 581,63	4 109,58
		Dochody bieżące	2 527,95	1 581,63	4 109,58
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		131 463,00	10 108,00	141 571,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		117 063,00	10 108,00	127 171,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 063,00	10 108,00	127 171,00
		Dochody bieżące	117 063,00	10 108,00	127 171,00
801	Oświata i wychowanie		10 088 527,89	36 000,00	10 124 527,89
80101	Szkoły podstawowe		178 483,00	36 000,00	214 483,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	36 000,00
		Dochody bieżące	178 483,00	36 000,00	214 483,00
852	Pomoc społeczna		12 827 066,00	772,52	12 827 838,52
85295	Pozostała działalność		16 477,00	772,52	17 249,52
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 477,00	772,52	17 249,52
		Dochody bieżące	16 477,00	772,52	17 249,52
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		605 385,00	333 398,00	938 783,00
85395	Pozostała działalność		605 385,00	333 398,00	938 783,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	605 385,00	333 398,00	938 783,00
		Dochody bieżące	605 385,00	333 398,00	938 783,00
855	Rodzina		34 945 020,00	4 124,00	34 949 144,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 011 449,00	4 124,00	32 015 573,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 437 449,00	4 124,00	31 441 573,00
	Dochody bieżące	32 011 449,00	4 124,00	32 015 573,00
	RAZEM DOCHODY	689 136 448,25	445 384,15	689 581 832,40

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	656 890 033,99	445 384,15	657 335 418,14
Dochody majątkowe	32 246 414,26	0,00	32 246 414,26
RAZEM DOCHODY	689 136 448,25	445 384,15	689 581 832,40

Załącznik nr 1/B
do zarządzenia nr 104
z dnia 2025-03-31

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2025

DOCHODY			zadania powiatu		
dotyczy zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		18 694 905,00	342 826,00	19 037 731,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		18 668 905,00	342 826,00	19 011 731,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 303 800,00	342 826,00	15 646 626,00
		Dochody bieżące	15 322 905,00	342 826,00	15 665 731,00
		Dochody majątkowe	3 346 000,00	0,00	3 346 000,00
852	Pomoc społeczna		10 745 911,00	3 000,00	10 748 911,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0,00	3 000,00	3 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 000,00	3 000,00
		Dochody bieżące	0,00	3 000,00	3 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		864 655,56	5 280,23	869 935,79
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		740 299,07	5 280,23	745 579,30
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	842,07	5 280,23	6 122,30
		Dochody bieżące	740 299,07	5 280,23	745 579,30
855	Rodzina		2 050 021,70	9 649,85	2 059 671,55
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 773 059,70	9 649,85	1 782 709,55
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 299,70	9 649,85	28 949,55
		Dochody bieżące	1 773 059,70	9 649,85	1 782 709,55
RAZEM DOCHODY			79 559 349,56	360 756,08	79 920 105,64

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	48 960 458,20	360 756,08	49 321 214,28
Dochody majątkowe	30 598 891,36	0,00	30 598 891,36
RAZEM DOCHODY	79 559 349,56	360 756,08	79 920 105,64

Załącznik nr 2/A
do zarządzenia nr 104
z dnia 2025-03-31

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2025

WYDATKI					
zadania gminy					
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		26 734 936,00	0,00	26 734 936,00
70095	Pozostała działalność		4 592 335,00	0,00	4 592 335,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-120 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	120 000,00	120 000,00
		Wydatki bieżące	450 335,00	0,00	450 335,00
		Wydatki majątkowe	4 142 000,00	0,00	4 142 000,00
710	Działalność usługowa		3 087 150,00	109 400,00	3 196 550,00
71003	Biura planowania przestrzennego		2 894 250,00	50 000,00	2 944 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 958 610,00	43 800,00	2 002 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 800,00	4 900,00	347 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 900,00	800,00	40 700,00
	4710	Wpłaty na PPK	5 350,00	500,00	5 850,00
		Wydatki bieżące	2 883 010,00	50 000,00	2 933 010,00
		Wydatki majątkowe	11 240,00	0,00	11 240,00
71035	Cmentarze		0,00	59 400,00	59 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	59 400,00	59 400,00
		Wydatki bieżące	0,00	59 400,00	59 400,00
750	Administracja publiczna		48 425 256,07	1 366 731,63	49 791 987,70
75011	Urzędy wojewódzkie		1 712 095,00	0,00	1 712 095,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307 132,00	-9 377,08	1 297 754,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 000,00	9 377,08	135 377,08
		Wydatki bieżące	1 712 095,00	0,00	1 712 095,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		42 550 403,98	1 284 000,00	43 834 403,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 159 348,00	1 096 500,00	27 255 848,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 594 131,00	164 500,00	4 758 631,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	527 940,00	23 000,00	550 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 788 628,46	0,00	3 788 628,46
		Wydatki bieżące	41 735 403,98	1 284 000,00	43 019 403,98
		Wydatki majątkowe	815 000,00	0,00	815 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		2 057 442,00	81 150,00	2 138 592,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 415 906,00	81 150,00	1 497 056,00
		Wydatki bieżące	2 057 442,00	81 150,00	2 138 592,00
75095	Pozostała działalność		753 822,17	1 581,63	755 403,80
	4190	Nagrody konkursowe	57 850,00	-4 615,00	53 235,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 641,00	5 355,00	20 996,00
	4220	Zakup środków żywności	25 010,00	-6 260,00	18 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	368 168,00	4 220,00	372 388,00

4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 000,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	300,00	800,00
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 082,08	1 317,28	3 399,36
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	445,87	264,35	710,22
	Wydatki bieżące	726 396,95	1 581,63	727 978,58
	Wydatki majątkowe	27 425,22	0,00	27 425,22
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 463,00	10 108,00	141 571,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	117 063,00	10 108,00	127 171,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 811,00	9 000,00	67 811,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 365,00	1 108,00	25 473,00
	Wydatki bieżące	117 063,00	10 108,00	127 171,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 608 919,42	57 000,00	3 665 919,42
75416	Straż gminna (miejska)	3 455 619,42	57 000,00	3 512 619,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 220 440,00	57 000,00	2 277 440,00
	Wydatki bieżące	3 455 619,42	57 000,00	3 512 619,42
758	Różne rozliczenia	16 008 756,51	-2 987 000,00	13 021 756,51
75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 729 010,08	-2 987 000,00	12 742 010,08
4810	Rezerwy	11 878 296,56	-2 987 000,00	8 891 296,56
	Wydatki bieżące	11 878 296,56	-2 987 000,00	8 891 296,56
	Wydatki majątkowe	3 850 713,52	0,00	3 850 713,52
801	Oświata i wychowanie	179 863 261,10	147 200,00	180 010 461,10
80101	Szkoły podstawowe	73 233 037,73	-296 367,70	72 936 670,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 214 924,39	81 300,00	7 296 224,39
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 968 930,00	-54 500,00	7 914 430,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	867 670,00	-7 600,00	860 070,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 275,00	550,00	90 825,00
4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	5 200,00	9 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 450,00	5 800,00	392 250,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 624,00	24 750,00	57 374,00
4260	Zakup energii	2 337 655,00	-20 000,00	2 317 655,00
4300	Zakup usług pozostałych	726 435,00	-200,00	726 235,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 768,00	-92,00	20 676,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 503 224,00	11 886,16	3 515 110,16
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 670 046,39	-343 461,86	37 326 584,53
	Wydatki bieżące	72 733 037,73	-296 367,70	72 436 670,03
	Wydatki majątkowe	500 000,00	0,00	500 000,00
80104	Przedszkola	54 019 800,59	137 800,00	54 157 600,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 094 514,00	29 900,00	6 124 414,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	436 368,00	-900,00	435 468,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 600,00	5 000,00	9 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 697,00	37 000,00	333 697,00
4270	Zakup usług remontowych	24 230,00	70 500,00	94 730,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 772,00	400,00	21 172,00
4710	Wpłaty na PPK	22 325,00	900,00	23 225,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 018 769,00	-5 000,00	1 013 769,00
	Wydatki bieżące	52 130 776,00	137 800,00	52 268 576,00

	Wydatki majątkowe	1 889 024,59	0,00	1 889 024,59
80107	Świetlice szkolne	4 445 675,98	19 781,66	4 465 457,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 960,00	-700,00	583 260,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 100,00	25 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 154,35	1 192,00	9 346,35
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 363,10	-5 810,34	203 552,76
	Wydatki bieżące	4 445 675,98	19 781,66	4 465 457,64
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 874 468,60	111 600,00	12 986 068,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 647 819,36	-1 225,04	5 646 594,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 435,00	50 500,00	239 935,00
4270	Zakup usług remontowych	29 260,00	61 500,00	90 760,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 528,56	1 225,04	192 753,60
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 040,00	-400,00	11 640,00
	Wydatki bieżące	12 874 468,60	111 600,00	12 986 068,60
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 315 341,29	399 486,04	15 714 827,33
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	-1 000,00	200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	868 940,00	54 500,00	923 440,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123 130,00	7 600,00	130 730,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 570,00	25 886,04	247 456,04
4710	Wpłaty na PPK	14 310,00	1 000,00	15 310,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 758 435,00	311 500,00	5 069 935,00
	Wydatki bieżące	15 315 341,29	399 486,04	15 714 827,33
80195	Pozostała działalność	5 570 869,65	-225 100,00	5 345 769,65
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 910,32	955,16	2 865,48
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	89,68	44,84	134,52
4270	Zakup usług remontowych	1 350 500,00	-225 100,00	1 125 400,00
4307	Zakup usług pozostałych	37 738,28	-955,16	36 783,12
4309	Zakup usług pozostałych	1 771,72	-44,84	1 726,88
	Wydatki bieżące	5 350 913,35	-225 100,00	5 125 813,35
	Wydatki majątkowe	219 956,30	0,00	219 956,30
852	Pomoc społeczna	48 032 839,00	306 213,52	48 339 052,52
85203	Ośrodki wsparcia	5 690 288,00	65 934,00	5 756 222,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 168 400,00	29 968,00	3 198 368,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 935,00	5 232,00	590 167,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66 153,00	734,00	66 887,00
4300	Zakup usług pozostałych	240 175,00	30 000,00	270 175,00
	Wydatki bieżące	5 690 288,00	65 934,00	5 756 222,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 903 937,00	-30 000,00	1 873 937,00
3110	Świadczenia społeczne	1 900 000,00	-30 000,00	1 870 000,00
	Wydatki bieżące	1 903 937,00	-30 000,00	1 873 937,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	7 049 375,00	12 065,00	7 061 440,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 051,00	10 000,00	384 051,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 097,00	-51,00	27 046,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 354,00	1 745,00	70 099,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 371,00	245,00	9 616,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 072,00	1 276,00	11 348,00
4710	Wpłaty na PPK	6 161,00	-1 150,00	5 011,00
	Wydatki bieżące	7 049 375,00	12 065,00	7 061 440,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 441 941,00	156 376,00	10 598 317,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 920,00	2 000,00	52 920,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 143 307,79	134 419,08	7 277 726,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	464 131,21	-623,08	463 508,13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 303 997,00	23 800,00	1 327 797,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	153 097,00	2 600,00	155 697,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 491,00	-24 548,00	184 943,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 071,00	18 428,00	203 499,00
4710	Wpłaty na PPK	24 665,00	300,00	24 965,00
	Wydatki bieżące	10 441 941,00	156 376,00	10 598 317,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 287 486,00	98 820,00	4 386 306,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 149 606,00	82 412,00	3 232 018,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 073,00	14 389,00	606 462,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 352,00	2 019,00	58 371,00
	Wydatki bieżące	4 287 486,00	98 820,00	4 386 306,00
85295	Pozostała działalność	192 175,00	3 018,52	195 193,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 400,00	1 873,00	85 273,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	327,00	16 327,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	46,00	2 246,00
4300	Zakup usług pozostałych	58 677,00	772,52	59 449,52
	Wydatki bieżące	192 175,00	3 018,52	195 193,52
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 239 385,00	333 398,00	1 572 783,00
85395	Pozostała działalność	1 239 385,00	333 398,00	1 572 783,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	588 639,00	333 398,00	922 037,00
	Wydatki bieżące	1 239 385,00	333 398,00	1 572 783,00
855	Rodzina	39 561 591,99	89 277,00	39 650 868,99
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 005 898,99	6 522,00	32 012 420,99
3110	Świadczenia społeczne	27 323 561,00	4 000,00	27 327 561,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 830,00	2 104,00	793 934,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 315,00	-101,00	58 214,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 330 496,00	-633,00	3 329 863,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 117,00	51,00	16 168,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 393,00	-1 806,00	34 587,00
4260	Zakup energii	26 732,00	-100,00	26 632,00
4300	Zakup usług pozostałych	115 567,00	-556,00	115 011,00
4430	Różne opłaty i składki	288,00	-100,00	188,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 070,00	3 563,00	35 633,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	964,00	500,00	1 464,00
4710	Wpłaty na PPK	3 788,00	-400,00	3 388,00
	Wydatki bieżące	32 005 898,99	6 522,00	32 012 420,99
85504	Wspieranie rodziny	2 102 471,00	40 291,00	2 142 762,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 250,00	500,00	7 750,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 514 783,00	33 600,00	1 548 383,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 512,00	3 025,00	283 537,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 448,00	825,00	40 273,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 870,00	2 641,00	45 511,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	-300,00	5 500,00
	Wydatki bieżące	2 102 471,00	40 291,00	2 142 762,00
85508	Rodziny zastępcze	537 355,00	-2 536,00	534 819,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 850,00	-2 736,00	32 114,00
4430	Różne opłaty i składki	700,00	200,00	900,00
	Wydatki bieżące	537 355,00	-2 536,00	534 819,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 613 510,00	45 000,00	3 658 510,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 379 570,00	37 550,00	2 417 120,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 406,00	6 560,00	445 966,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 944,00	890,00	51 834,00
	Wydatki bieżące	3 463 510,00	45 000,00	3 508 510,00
	Wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	150 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 180 202,52	0,00	86 180 202,52
90095	Pozostała działalność	13 059 500,82	0,00	13 059 500,82
4190	Nagrody konkursowe	29 900,00	-3 000,00	26 900,00
4270	Zakup usług remontowych	93 000,00	-6 000,00	87 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 410 734,00	24 129,00	2 434 863,00
4480	Podatek od nieruchomości	90 000,00	-15 129,00	74 871,00
	Wydatki bieżące	6 060 114,00	0,00	6 060 114,00
	Wydatki majątkowe	6 999 386,82	0,00	6 999 386,82
926	Kultura fizyczna	25 409 200,55	200 000,00	25 609 200,55
92604	Instytucje kultury fizycznej	18 843 006,10	200 000,00	19 043 006,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 565 178,72	200 000,00	7 765 178,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880 000,00	-14 457,00	865 543,00
4480	Podatek od nieruchomości	211 960,00	14 457,00	226 417,00
	Wydatki bieżące	18 416 006,10	200 000,00	18 616 006,10
	Wydatki majątkowe	427 000,00	0,00	427 000,00
RAZEM WYDATKI		543 906 625,24	-367 671,85	543 538 953,39

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	467 363 221,66	-367 671,85	466 995 549,81
Wydatki majątkowe	76 543 403,58	0,00	76 543 403,58
RAZEM WYDATKI	543 906 625,24	-367 671,85	543 538 953,39

Załącznik nr 2/B
do zarządzenia nr 104
z dnia 2025-03-31

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**Budżet na rok 2025**

WYDATKI					zadania powiatu	
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
710	Działalność usługowa		1 667 939,00	0,00	1 667 939,00	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		624 049,00	0,00	624 049,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	-6 000,00	16 700,00	
4300		Zakup usług pozostałych	130 000,00	6 000,00	136 000,00	
		Wydatki bieżące	390 049,00	0,00	390 049,00	
		Wydatki majątkowe	234 000,00	0,00	234 000,00	
750	Administracja publiczna		6 800 664,00	306 000,00	7 106 664,00	
75020	Starostwa powiatowe		5 399 500,00	306 000,00	5 705 500,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 250 000,00	250 000,00	4 500 000,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	705 000,00	50 000,00	755 000,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74 000,00	6 000,00	80 000,00	
		Wydatki bieżące	5 399 500,00	306 000,00	5 705 500,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		18 790 600,00	342 826,00	19 133 426,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		18 684 800,00	342 826,00	19 027 626,00	
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	11 633 000,00	-6 899,00	11 626 101,00	
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	262 000,00	6 899,00	268 899,00	
4080		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	78 600,00	-78 600,00	0,00	
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	964 800,00	421 426,00	1 386 226,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	225 346,00	-1 886,00	223 460,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	1 886,00	9 986,00	
		Wydatki bieżące	15 318 800,00	342 826,00	15 661 626,00	
		Wydatki majątkowe	3 366 000,00	0,00	3 366 000,00	
801	Oświata i wychowanie		151 332 814,70	112 850,00	151 445 664,70	
80102	Szkoły podstawowe specjalne		14 371 157,84	17 000,00	14 388 157,84	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 690,77	17 000,00	1 193 690,77	
		Wydatki bieżące	14 371 157,84	17 000,00	14 388 157,84	
80115	Technika		45 581 063,34	55 950,00	45 637 013,34	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 512 699,04	55 950,00	3 568 649,04	
4350		Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 900,00	100,00	11 000,00	
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 374,00	500,00	3 874,00	
4740		Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 024,00	700,00	13 724,00	
4750		Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96 193,00	-1 900,00	94 293,00	
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 100,00	600,00	9 700,00	
		Wydatki bieżące	45 558 063,34	55 950,00	45 614 013,34	
		Wydatki majątkowe	23 000,00	0,00	23 000,00	

80120	Licea ogólnokształcące	40 897 305,33	30 700,00	40 928 005,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 329 053,65	29 500,00	3 358 553,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 644 022,00	1 100,00	4 645 122,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	605 514,00	100,00	605 614,00
	Wydatki bieżące	40 649 505,33	30 700,00	40 680 205,33
	Wydatki majątkowe	247 800,00	0,00	247 800,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 431 520,00	9 200,00	3 440 720,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 400,00	9 200,00	558 600,00
	Wydatki bieżące	3 431 520,00	9 200,00	3 440 720,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 220,00	0,00	94 220,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 020,00	1 000,00	42 020,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 200,00	-1 000,00	52 200,00
	Wydatki bieżące	94 220,00	0,00	94 220,00
852	Pomoc społeczna	12 525 199,69	189 490,00	12 714 689,69
85202	Domy pomocy społecznej	11 877 583,00	170 000,00	12 047 583,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 244 583,00	170 000,00	7 414 583,00
	Wydatki bieżące	11 519 693,00	170 000,00	11 689 693,00
	Wydatki majątkowe	357 890,00	0,00	357 890,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	3 000,00	13 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 250,00	3 000,00	11 250,00
	Wydatki bieżące	10 000,00	3 000,00	13 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	623 690,69	16 490,00	640 180,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 883,00	10 000,00	457 883,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 621,00	1 746,00	85 367,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 512,50	245,00	11 757,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 825,00	4 424,00	17 249,00
4710	Wpłaty na PPK	4 663,00	75,00	4 738,00
	Wydatki bieżące	623 690,69	16 490,00	640 180,69
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 362 524,08	19 570,23	3 382 094,31
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 063 636,07	19 570,23	1 083 206,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 320,12	12 000,00	538 320,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 929,00	5 090,00	99 019,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 379,00	-2 800,00	7 579,00
4300	Zakup usług pozostałych	226 096,00	-3 931,00	222 165,00
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00	1 500,00	1 740,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 906,00	3 931,00	18 837,00
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	420,00	1 720,00	2 140,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00	720,00	800,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102,07	340,23	442,30
	Wydatki bieżące	1 063 636,07	19 570,23	1 083 206,30

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 524 940,26	6 800,00	10 531 740,26
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 760 549,00	6 800,00	2 767 349,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 005,00	6 800,00	358 805,00
	Wydatki bieżące	2 760 549,00	6 800,00	2 767 349,00
855	Rodzina	16 366 312,30	196 275,85	16 562 588,15
85508	Rodziny zastępcze	5 010 685,60	28 926,00	5 039 611,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 432,00	22 000,00	1 048 432,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 585,00	-108,00	77 477,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 277,60	3 840,00	238 117,60
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 120,00	500,00	32 620,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 610,00	2 844,00	32 454,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-200,00	2 800,00
4710	Wpłaty na PPK	864,00	50,00	914,00
	Wydatki bieżące	5 010 685,60	28 926,00	5 039 611,60
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 323 626,70	167 349,85	11 490 976,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 846 673,79	129 833,98	6 976 507,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 259 068,36	24 362,12	1 283 430,48
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170 367,85	3 503,90	173 871,75
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 500,00	3 500,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	500,00	2 500,00
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00	7 000,00	21 000,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 299,70	649,85	1 949,55
	Wydatki bieżące	11 323 626,70	167 349,85	11 490 976,55
RAZEM WYDATKI		279 061 315,61	1 173 812,08	280 235 127,69

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	231 837 581,38	1 173 812,08	233 011 393,46
Wydatki majątkowe	47 223 734,23	0,00	47 223 734,23
RAZEM WYDATKI	279 061 315,61	1 173 812,08	280 235 127,69

Załącznik nr 3/A
do zarządzenia nr 104
z dnia 2025-03-31

ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Budżet na rok 2025

DOCHODY					
zadania gminy					
<i>dotyczy zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		1 712 095,00	0,00	1 712 095,00
75011	Urzędy wojewódzkie		1 712 095,00	0,00	1 712 095,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 712 095,00	0,00	1 712 095,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		131 463,00	10 108,00	141 571,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		14 400,00	0,00	14 400,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 400,00	0,00	14 400,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		117 063,00	10 108,00	127 171,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 063,00	10 108,00	127 171,00
852	Pomoc społeczna		2 244 483,00	772,52	2 245 255,52
85203	Ośrodki wsparcia		1 573 885,00	0,00	1 573 885,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 573 885,00	0,00	1 573 885,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		1 751,00	0,00	1 751,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 751,00	0,00	1 751,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		527 867,00	0,00	527 867,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	527 867,00	0,00	527 867,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		124 503,00	0,00	124 503,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 503,00	0,00	124 503,00
85295	Pozostała działalność		16 477,00	772,52	17 249,52

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 477,00	772,52	17 249,52
855	Rodzina	32 084 306,00	4 124,00	32 088 430,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 444 449,00	4 124,00	31 448 573,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 437 449,00	4 124,00	31 441 573,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 000,00	0,00	7 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	2 210,00	0,00	2 210,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 210,00	0,00	2 210,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	637 647,00	0,00	637 647,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	637 647,00	0,00	637 647,00
RAZEM DOCHODY		36 172 347,00	15 004,52	36 187 351,52

Załącznik nr 3/B
do zarządzenia nr 104
z dnia 2025-03-31

ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Budżet na rok 2025

DOCHODY					
zadania powiatu					
<i>dotyczy zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		349 213,00	0,00	349 213,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	349 213,00	0,00	349 213,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	349 213,00	0,00	349 213,00
710	Działalność usługowa		1 127 239,00	0,00	1 127 239,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	83 349,00	0,00	83 349,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 349,00	0,00	83 349,00
	71015	Nadzór budowlany	1 043 890,00	0,00	1 043 890,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 043 890,00	0,00	1 043 890,00
750	Administracja publiczna		177 864,00	0,00	177 864,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	177 864,00	0,00	177 864,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177 864,00	0,00	177 864,00
752	Obrona narodowa		45 000,00	0,00	45 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	45 000,00	0,00	45 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00	0,00	45 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		18 649 800,00	342 826,00	18 992 626,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 649 800,00	342 826,00	18 992 626,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 303 800,00	342 826,00	15 646 626,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 346 000,00	0,00	3 346 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		219 744,00	0,00	219 744,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	0,00	219 744,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 744,00	0,00	219 744,00
852	Pomoc społeczna		13 926,00	3 000,00	16 926,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	3 000,00	3 000,00

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 000,00	3 000,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	13 926,00	0,00	13 926,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 926,00	0,00	13 926,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	738 760,00	0,00	738 760,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	738 760,00	0,00	738 760,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	738 760,00	0,00	738 760,00
RAZEM DOCHODY		21 321 546,00	345 826,00	21 667 372,00

Załącznik nr 4/A
do zarządzenia nr 104
z dnia 2025-03-31

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Budżet na rok 2025

WYDATKI					
zadania gminy					
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		1 712 095,00	0,00	1 712 095,00
75011	Urzędy wojewódzkie		1 712 095,00	0,00	1 712 095,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307 132,00	-9 377,08	1 297 754,92
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 000,00	9 377,08	135 377,08
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	243 358,00	0,00	243 358,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 605,00	0,00	31 605,00
4710		Wpłaty na PPK	4 000,00	0,00	4 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		131 463,00	10 108,00	141 571,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		14 400,00	0,00	14 400,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 248,00	0,00	12 248,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 034,00	0,00	2 034,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	100,00
4710		Wpłaty na PPK	18,00	0,00	18,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		117 063,00	10 108,00	127 171,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	0,00	2 300,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	300,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	57,00	0,00	57,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	58 811,00	9 000,00	67 811,00
4220		Zakup środków żywności	450,00	0,00	450,00
4300		Zakup usług pozostałych	24 365,00	1 108,00	25 473,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	0,00	30,00
4710		Wpłaty na PPK	30 750,00	0,00	30 750,00
852	Pomoc społeczna		2 244 483,00	772,52	2 245 255,52
85203	Ośrodki wsparcia		1 573 885,00	0,00	1 573 885,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	0,00	690,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 400,00	0,00	953 400,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	0,00	56 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	179 318,00	0,00	179 318,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 807,00	0,00	17 807,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	0,00	56 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 761,00	0,00	18 761,00
4220		Zakup środków żywności	11 600,00	0,00	11 600,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	200,00
4260		Zakup energii	66 794,00	0,00	66 794,00
4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
4300		Zakup usług pozostałych	151 755,00	0,00	151 755,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	0,00	3 400,00

4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 553,00	0,00	23 553,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 607,00	0,00	5 607,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	0,00	23 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 751,00	0,00	1 751,00
3110	Świadczenia społeczne	1 751,00	0,00	1 751,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	527 867,00	0,00	527 867,00
3110	Świadczenia społeczne	519 949,00	0,00	519 949,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 604,00	0,00	6 604,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 153,00	0,00	1 153,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	161,00	0,00	161,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 503,00	0,00	124 503,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 606,00	0,00	89 606,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 865,00	0,00	7 865,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 073,00	0,00	17 073,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 352,00	0,00	2 352,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 160,00	0,00	2 160,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	0,00	5 447,00
85295	Pozostała działalność	16 477,00	772,52	17 249,52
4300	Zakup usług pozostałych	16 477,00	772,52	17 249,52
855	Rodzina	32 084 306,00	4 124,00	32 088 430,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 444 449,00	4 124,00	31 448 573,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
3110	Świadczenia społeczne	27 323 561,00	4 000,00	27 327 561,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 911,00	104,00	582 015,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 078,00	-101,00	52 977,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 292 929,00	-982,00	3 291 947,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 070,00	2,00	11 072,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 393,00	-1 000,00	12 393,00
4260	Zakup energii	19 482,00	-100,00	19 382,00
4270	Zakup usług remontowych	1 057,00	0,00	1 057,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	828,00	0,00	828,00
4300	Zakup usług pozostałych	108 317,00	-556,00	107 761,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	0,00	3 800,00
4430	Różne opłaty i składki	288,00	-100,00	188,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 652,00	3 257,00	32 909,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	569,00	0,00	569,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	964,00	0,00	964,00
4710	Wpłaty na PPK	2 550,00	-400,00	2 150,00
85503	Karta Dużej Rodziny	2 210,00	0,00	2 210,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 585,00	0,00	1 585,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,00	0,00	276,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39,00	0,00	39,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	0,00	310,00

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	637 647,00	0,00	637 647,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	637 647,00	0,00	637 647,00
RAZEM WYDATKI		36 172 347,00	15 004,52	36 187 351,52

Załącznik nr 4/B
do zarządzenia nr 104
z dnia 2025-03-31

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH

Budżet na rok 2025

WYDATKI					
zadania powiatu					
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		349 213,00	0,00	349 213,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		349 213,00	0,00	349 213,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 368,00	0,00	238 368,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	0,00	23 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 192,00	0,00	42 192,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 028,00	0,00	6 028,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 925,00	0,00	31 925,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	500,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
4710		Wpłaty na PPK	700,00	0,00	700,00
710	Działalność usługowa		1 127 239,00	0,00	1 127 239,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		83 349,00	0,00	83 349,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 820,00	0,00	69 820,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 820,00	0,00	11 820,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 709,00	0,00	1 709,00
71015	Nadzór budowlany		1 043 890,00	0,00	1 043 890,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	0,00	130 000,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	580 000,00	0,00	580 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	0,00	57 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	138 330,00	0,00	138 330,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 600,00	0,00	5 600,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	0,00	9 600,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
4300		Zakup usług pozostałych	41 000,00	0,00	41 000,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 320,00	0,00	5 320,00
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 000,00	0,00	48 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 340,00	0,00	19 340,00
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
750	Administracja publiczna		177 864,00	0,00	177 864,00
75011	Urzędy wojewódzkie		177 864,00	0,00	177 864,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 363,00	0,00	125 363,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	0,00	27 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 186,00	0,00	21 186,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 065,00	0,00	3 065,00
4710	Wpłaty na PPK	750,00	0,00	750,00
752	Obrona narodowa	45 000,00	0,00	45 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	45 000,00	0,00	45 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	510,00	0,00	510,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	0,00	21 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 490,00	0,00	8 490,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	0,00	5 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 649 800,00	342 826,00	18 992 626,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 649 800,00	342 826,00	18 992 626,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	410 500,00	0,00	410 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 500,00	0,00	69 500,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	147 400,00	0,00	147 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 869,00	0,00	19 869,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	11 633 000,00	-6 899,00	11 626 101,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	262 000,00	6 899,00	268 899,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	922 000,00	0,00	922 000,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	78 600,00	-78 600,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	0,00	42 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	964 800,00	421 426,00	1 386 226,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 346,00	-1 886,00	223 460,00
4220	Zakup środków żywności	1 200,00	0,00	1 200,00
4260	Zakup energii	220 000,00	0,00	220 000,00
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	45 000,00	0,00	45 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	0,00	18 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	0,00	18 000,00
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	0,00	13 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	1 886,00	9 986,00
4480	Podatek od nieruchomości	44 941,00	0,00	44 941,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 113,00	0,00	8 113,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	0,00	1 300,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
4710	Wpłaty na PPK	31,00	0,00	31,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 346 000,00	0,00	3 346 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	0,00	219 744,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	0,00	219 744,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	139 903,68	0,00	139 903,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	0,00	6 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,00	0,00	1 120,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	162,00	0,00	162,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532,00	0,00	532,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 618,32	0,00	70 618,32
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	700,00
4710	Wpłaty na PPK	108,00	0,00	108,00
852	Pomoc społeczna	13 926,00	3 000,00	16 926,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	3 000,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	13 926,00	0,00	13 926,00
3110	Świadczenia społeczne	13 926,00	0,00	13 926,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	738 760,00	0,00	738 760,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	738 760,00	0,00	738 760,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 896,12	0,00	342 896,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 552,88	0,00	30 552,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 993,00	3 000,00	68 993,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 639,00	-3 000,00	2 639,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	0,00	65 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 397,00	0,00	12 397,00
4260	Zakup energii	25 761,00	0,00	25 761,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	176 096,00	-3 931,00	172 165,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	0,00	1 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	250,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 575,00	3 931,00	15 506,00
RAZEM WYDATKI		21 321 546,00	345 826,00	21 667 372,00

Załącznik nr 5/A
do zarządzenia nr 104
z dnia 2025-03-31

ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ

Budżet na rok 2025

WYDATKI					
zadania gminy					
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		62 000,00	0,00	62 000,00
90095	Pozostała działalność		62 000,00	0,00	62 000,00
4190	Nagrody konkursowe		29 900,00	-3 000,00	26 900,00
	<i>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju</i>		29 900,00	-3 000,00	26 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 100,00	0,00	3 100,00
	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska</i>		3 000,00	0,00	3 000,00
	<i>Wspieranie działań z zakresu rolnictwa ekologicznego</i>		100,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		21 000,00	3 000,00	24 000,00
	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska</i>		3 000,00	0,00	3 000,00
	<i>Monitorowanie jakości powietrza w Piotrkowie Trybunalskim</i>		18 000,00	3 000,00	21 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00	0,00	8 000,00
	<i>Szkolenia, kursy, seminaria z zakresu ochrony środowiska</i>		8 000,00	0,00	8 000,00
RAZEM WYDATKI			62 000,00	0,00	62 000,00

Załącznik Nr 6
do zarządzenia Nr 104
z dnia 2025-03-31

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

L.p.	NAZWA JEDNOSTKI	PLAN na 2025 r.						
		Rozdział 75095 - pozostała działalność w administracji publicznej						RAZEM
		§ 4210	§ 4220	§ 4190	§ 4300	§ 4400	§ 4430	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	RO "Centrum"	450,00	0,00	400,00	9 150,00	0,00	0,00	10 000,00
2.	RO "Południe"	1 200,00	1 000,00	1 400,00	6 400,00	0,00	0,00	10 000,00
3.	RO "Armii Krajowej"	145,00	1 000,00	3 755,00	5 100,00	0,00	0,00	10 000,00
4.	RO "Piastowskie"	2 400,00	500,00	3 200,00	3 900,00	0,00	0,00	10 000,00
5.	RO "Słowackiego Północ"	150,00	0,00	5 580,00	4 270,00	0,00	0,00	10 000,00
6.	RO "Leśna"	0,00	1 000,00	8 000,00	1 000,00	0,00	0,00	10 000,00
7.	RO "Wronia"	800,00	2 600,00	3 100,00	3 500,00	0,00	0,00	10 000,00
8.	RO "Wierzeje"	250,00	2 000,00	750,00	6 000,00	1 000,00	0,00	10 000,00
9.	RO "Wyzwolenia"	1 350,00	2 600,00	4 000,00	2 050,00	0,00	0,00	10 000,00
10.	RO "Przyszłość"	700,00	600,00	7 700,00	1 000,00	0,00	0,00	10 000,00
11.	RO "Krakowskie Przedm. Sulejowska"	1 000,00	0,00	2 100,00	6 900,00	0,00	0,00	10 000,00
12.	RO "Belzacka"	100,00	4 050,00	2 600,00	2 950,00	0,00	300,00	10 000,00
13.	RO "Łódzka-Wysoka-Sadowa"	200,00	1 800,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	10 000,00
14.	RO Szczekanica	1 600,00	1 500,00	4 050,00	2 850,00	0,00	0,00	10 000,00
	OGÓŁEM	10 345,00	18 650,00	50 635,00	59 070,00	1 000,00	300,00	140 000,00

Załącznik nr 7/B
do zarządzenia nr 104
z dnia 2025-03-31

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ
Budżet na rok 2025

WYDATKI

zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		535 000,00	0,00	535 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		535 000,00	0,00	535 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		110 000,00	0,00	110 000,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>		<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>110 000,00</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 000,00	0,00	35 000,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>		<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 000,00	0,00	5 000,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>		<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00	-6 000,00	11 000,00
	<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>		<i>17 000,00</i>	<i>-6 000,00</i>	<i>11 000,00</i>
4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	0,00	4 000,00
	<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>		<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych		130 000,00	6 000,00	136 000,00
	<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>		<i>130 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>136 000,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		234 000,00	0,00	234 000,00
	<i>Przebudowa pomieszczeń PZGiK przy ul. Szkolnej 28</i>		<i>234 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>234 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			535 000,00	0,00	535 000,00

Załącznik nr 8
do zarządzenia Nr 104
z dnia 2025-03-31

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ DOFINANSOWANYCH Z FUNDUSZU POMOCY

DOCHODY

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Środki na wsparcie dla obywateli Ukrainy	750-75095 § 2100	2 527,95	1 581,63	4 109,58
2.		758-75814 § 0920	2 298,46	0,00	2 298,46
3.		758-75814 § 2100	3 581 555,30	0,00	3 581 555,30
4.		853-85395 § 2100	599 604,00	331 126,00	930 730,00
5.		853-85395 § 2100	1 000,00	527,00	1 527,00
6.		853-85395 § 2100	4 781,00	1 745,00	6 526,00
7.		853-85321 § 2100	842,07	5 280,23	6 122,30
8.		855-85510 § 2100	19 299,70	9 649,85	28 949,55
	RAZEM	RAZEM	4 211 908,48	349 909,71	4 561 818,19

WYDATKI

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	kwota	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Świadczenie rodzinne	853-85395	599 604,00	331 126,00	930 730,00
		§ 3290	582 858,00	331 126,00	913 984,00
		§ 4350	1 900,00	0,00	1 900,00
		§ 4370	3 980,00	0,00	3 980,00
		§ 4740	9 000,00	0,00	9 000,00
		§ 4850	1 866,00	0,00	1 866,00
2.	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	853-85395	1 000,00	527,00	1 527,00
		§ 3290	1 000,00	527,00	1 527,00
3.	Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek stały	853-85395	4 781,00	1 745,00	6 526,00
		§ 3290	4 781,00	1 745,00	6 526,00
4.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80101	857 143,93	0,00	857 143,93
		§ 2340	247 868,41	0,00	247 868,41
		§ 4350	29 615,34	0,00	29 615,34
		§ 4370	8 857,74	0,00	8 857,74
		§ 4740	69 742,74	0,00	69 742,74
		§ 4750	382 488,66	0,00	382 488,66
		§ 4850	75 110,20	0,00	75 110,20
		§ 4860	43 460,84	0,00	43 460,84
5.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80102	510 776,91	0,00	510 776,91
		§ 2340	473 426,91	0,00	473 426,91
		§ 4350	100,00	0,00	100,00
		§ 4370	50,00	0,00	50,00
		§ 4740	6 000,00	0,00	6 000,00
		§ 4750	26 700,00	0,00	26 700,00
		§ 4850	4 000,00	0,00	4 000,00
		§ 4860	500,00	0,00	500,00

6.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80104	408 190,00	0,00	408 190,00
		§ 2340	290 000,00	0,00	290 000,00
		§ 4350	1 610,00	0,00	1 610,00
		§ 4370	1 890,00	0,00	1 890,00
		§ 4740	28 950,00	0,00	28 950,00
		§ 4750	57 600,00	0,00	57 600,00
		§ 4850	17 040,00	0,00	17 040,00
		§ 4860	11 100,00	0,00	11 100,00
7.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80105	350 000,00	0,00	350 000,00
		§ 2340	350 000,00	0,00	350 000,00
8.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80107	53 237,66	0,00	53 237,66
		§ 2340	0,00	0,00	0,00
		§ 4350	2 314,50	0,00	2 314,50
		§ 4370	30,82	0,00	30,82
		§ 4740	1 500,00	0,00	1 500,00
		§ 4750	40 545,50	0,00	40 545,50
		§ 4850	8 058,30	0,00	8 058,30
		§ 4860	788,54	0,00	788,54
9.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80115	156 972,00	0,00	156 972,00
		§ 2340	0,00	0,00	0,00
		§ 4350	10 900,00	100,00	11 000,00
		§ 4370	3 374,00	500,00	3 874,00
		§ 4740	13 024,00	700,00	13 724,00
		§ 4750	96 193,00	-1 900,00	94 293,00
		§ 4850	24 381,00	0,00	24 381,00
		§ 4860	9 100,00	600,00	9 700,00
10.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80117	23 450,00	0,00	23 450,00
		§ 2340	5 000,00	0,00	5 000,00
		§ 4350	500,00	0,00	500,00
		§ 4370	550,00	0,00	550,00
		§ 4740	3 200,00	0,00	3 200,00
		§ 4750	9 600,00	0,00	9 600,00
		§ 4850	2 800,00	0,00	2 800,00
		§ 4860	1 800,00	0,00	1 800,00
11.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80120	73 796,00	0,00	73 796,00
		§ 2340	5 000,00	0,00	5 000,00
		§ 4350	1 550,00	0,00	1 550,00
		§ 4370	2 247,00	0,00	2 247,00
		§ 4740	6 422,00	0,00	6 422,00
		§ 4750	40 440,00	0,00	40 440,00
		§ 4850	11 837,00	0,00	11 837,00
		§ 4860	6 300,00	0,00	6 300,00
12.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80132	5 500,00	0,00	5 500,00
		§ 2340	0,00	0,00	0,00
		§ 4350	2 000,00	0,00	2 000,00
		§ 4370	100,00	0,00	100,00
		§ 4740	500,00	0,00	500,00
		§ 4750	2 000,00	0,00	2 000,00
		§ 4850	600,00	0,00	600,00
		§ 4860	300,00	0,00	300,00

13.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80134	8 550,00	0,00	8 550,00
		§ 2340	0,00	0,00	0,00
		§ 4350	50,00	0,00	50,00
		§ 4370	50,00	0,00	50,00
		§ 4740	1 500,00	0,00	1 500,00
		§ 4750	6 000,00	0,00	6 000,00
		§ 4850	450,00	0,00	450,00
		§ 4860	500,00	0,00	500,00
14.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80148	65 087,19	0,00	65 087,19
		§ 2340	0,00	0,00	0,00
		§ 4350	3 893,33	0,00	3 893,33
		§ 4370	1 998,32	0,00	1 998,32
		§ 4740	43 926,36	0,00	43 926,36
		§ 4750	0,00	0,00	0,00
		§ 4850	8 466,84	0,00	8 466,84
		§ 4860	6 802,34	0,00	6 802,34
15.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80149	432 171,01	0,00	432 171,01
		§ 2340	432 171,01	0,00	432 171,01
16.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80150	170 000,00	0,00	170 000,00
		§ 2340	170 000,00	0,00	170 000,00
17.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80195	396 613,63	0,00	396 613,63
		§ 4860	396 613,63	0,00	396 613,63
18.	Orzekanie o niepełnosprawności obywateli Ukrainy	853-85321	842,07	5 280,23	6 122,30
		§ 4350	0,00	1 000,00	1 000,00
		§ 4370	240,00	1 500,00	1 740,00
		§ 4740	420,00	1 720,00	2 140,00
		§ 4840	80,00	720,00	800,00
		§ 4850	102,07	340,23	442,30
19.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	854-85404	75 000,00	0,00	75 000,00
		§ 2340	75 000,00	0,00	75 000,00
20.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	854-85406	3 300,00	0,00	3 300,00
		§ 4350	300,00	0,00	300,00
		§ 4740	200,00	0,00	200,00
		§ 4750	2 300,00	0,00	2 300,00
		§ 4850	500,00	0,00	500,00
21.	Nadanie numeru PESEL	750-75095	2 527,95	1 581,63	4 109,58
		§ 4740	2 082,08	1 317,28	3 399,36
		§ 4850	445,87	264,35	710,22
22.	Pobyt w pieczy zastępczej dzieci będących obywatelami Ukrainy	855-85510	19 299,70	9 649,85	28 949,55
		§ 4350	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		§ 4370	2 000,00	500,00	2 500,00
		§ 4740	14 000,00	7 000,00	21 000,00
		§ 4850	1 299,70	649,85	1 949,55
RAZEM			4 217 843,05	349 909,71	4 567 752,76

Wydatki w kwocie 5.934,57 zł są finansowane nadwyżką za 2024 r. z tytułu niewykorzystanych środków z odsetek FP.

Załącznik nr 9
do zarządzenia Nr 104
z dnia 2025-03-31

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

UE środki z Unii Europejskiej

BP środki z Budżetu Państwa

„1”, „7”, „9” określa czwartą cyfrę paragrafu wydatków, która wskazuje na źródło finansowania wydatków

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2024	2025	2026	Razem wartość projektu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Projekty razem	79 525 346,46	62 875 479,31	2 528 110,00	14 121 757,15	435 649,70	36 479 884,31	41 844 195,30	78 759 729,31
	UE- z "1"					241 234,38	563 734,68	0,00	804 969,06
	UE- z "7"					175 048,29	31 060 982,78	28 432 291,19	59 668 322,26
	BP i wynikające z umowy - z "9"					19 367,03	4 855 166,85	13 411 904,11	18 286 437,99
	wkład finansowy				13 356 140,00				
	wkład niefinansowy				765 617,15				
I	wydatki bieżące w tym:					434 813,30	12 458 840,63	1 438 695,30	14 332 349,23
	UE- z "1"					241 234,38	563 734,68	0,00	804 969,06
	UE- z "7"					174 337,35	10 643 095,66	1 287 291,19	12 104 724,20
	BP i wynikające z umowy - z "9"					19 241,57	1 252 010,29	151 404,11	1 422 655,97
II	wydatki majątkowe w tym:					836,40	24 021 043,68	40 405 500,00	64 427 380,08
	UE- z "7"					710,94	20 417 887,12	27 145 000,00	47 563 598,06
	BP i wynikające z umowy - z "9"					125,46	3 603 156,56	13 260 500,00	16 863 782,02
1.	Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w PT - 7	252 464,30	252 464,30	0,00	0,00	241 234,38	11 229,92	0,00	252 464,30
	UE- z "1"					241 234,38	11 229,92		252 464,30
	wydatki bieżące w tym:					241 234,38	11 229,92		252 464,30
	UE- z "1"					241 234,38	11 229,92		252 464,30
	4011					1 673,19	0,00		1 673,19
	4111					1 357,52	0,00		1 357,52

4121					70,50	215,22		285,72
4171					6 224,01	0,00		6 224,01
4211					435,74	0,00		435,74
4301					231 430,26	11 014,70		242 444,96
4711					43,16	0,00		43,16

2.	Innowacyjna edukacja w ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim	1 856 626,87	1 578 132,83	185 662,69	92 831,35	36 983,29	1 593 199,45	133 612,78	1 763 795,52
	UE- z "7"					33 090,29	1 425 494,26	119 548,28	1 578 132,83
	BP i wynikające z umowy - z "9"					3 893,00	167 705,19	14 064,50	185 662,69
	wydatki bieżące w tym:					36 983,29	1 593 199,45	133 612,78	1 763 795,52
	UE- z "7"					33 090,29	1 425 494,26	119 548,28	1 578 132,83
	BP i wynikające z umowy - z "9"					3 893,00	167 705,19	14 064,50	185 662,69
	3247					0,00	194 098,44		194 098,44
	3249					0,00	22 835,11		22 835,11
	4017					6 844,74	27 826,32		34 671,06
	4019					805,26	3 273,68		4 078,94
	4117					4 767,25	42 074,10		46 841,35
	4119					560,89	4 949,90		5 510,79
	4127					454,69	5 394,36		5 849,05
	4129					53,51	634,64		688,15
	4177					0,00	84 284,21		84 284,21
	4179					0,00	9 915,79		9 915,79
	4217					0,00	58 157,90		58 157,90
	4219					0,00	6 842,10		6 842,10
	4247					0,00	491 989,44		491 989,44
	4249					0,00	57 881,12		57 881,12
	4277					0,00	8 947,37		8 947,37
	4279					0,00	1 052,63		1 052,63
	4307					0,00	347 180,59		347 180,59
	4309					0,00	40 844,75		40 844,75
	4707					0,00	10 289,47		10 289,47
	4709					0,00	1 210,53		1 210,53
	4717					135,50	3 043,90		3 179,40
	4719					15,93	358,10		374,03
	4797					20 888,11	152 208,16		173 096,27
	4799					2 457,41	17 906,84		20 364,25

3.	Autostradą do transformacji - ZSP Nr 4	3 904 089,39	3 318 475,98	390 243,41	195 370,00	65 981,68	3 134 018,32	508 719,39	3 708 719,39
	UE- z "7"					59 038,84	2 804 246,84	455 190,30	3 318 475,98
	BP i wynikające z umowy - z "9"					6 942,84	329 771,48	53 529,09	390 243,41
	wydatki bieżące w tym:					65 981,68	3 134 018,32	508 719,39	3 708 719,39
	UE- z "7"					59 038,84	2 804 246,84	455 190,30	3 318 475,98
	BP i wynikające z umowy - z "9"					6 942,84	329 771,48	53 529,09	390 243,41
	3027					0,00	6 020,73		6 020,73
	3029					0,00	708,02		708,02
	3247					0,00	88 314,49		88 314,49
	3249					0,00	10 385,51		10 385,51
	4017					8 200,62	32 806,11		41 006,73
	4019					964,38	3 857,89		4 822,27
	4117					5 351,93	26 583,71		31 935,64
	4119					629,38	3 126,16		3 755,54
	4127					626,37	2 813,63		3 440,00
	4129					73,70	330,84		404,54
	4177					22 122,47	125 700,06		147 822,53
	4179					2 601,53	14 781,94		17 383,47
	4217					0,00	6 693,78		6 693,78
	4219					0,00	787,18		787,18
	4247					0,00	1 648 680,88		1 648 680,88
	4249					0,00	193 879,76		193 879,76
	4277					0,00	83 930,08		83 930,08
	4279					0,00	9 869,92		9 869,92
	4307					9 840,76	706 713,10		716 553,86
	4309					1 157,24	83 108,02		84 265,26
	4707					0,00	11 975,16		11 975,16
	4709					0,00	1 408,24		1 408,24
	4717					0,00	0,00		0,00
	4719					0,00	0,00		0,00
	4797					12 896,69	64 015,11		76 911,80
	4799					1 516,61	7 528,00		9 044,61
4.	Specjaliści dźwignią transformacji - ZSP Nr 5	3 161 351,77	2 687 149,00	316 102,77	158 100,00	43 409,96	2 536 590,04	423 251,77	3 003 251,77
	UE- z "7"					38 840,96	2 269 605,00	378 703,04	2 687 149,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"					4 569,00	266 985,04	44 548,73	316 102,77
	wydatki bieżące w tym:					43 409,96	2 536 590,04	423 251,77	3 003 251,77
	UE- z "7"					38 840,96	2 269 605,00	378 703,04	2 687 149,00

BP i wynikające z umowy - z "9"					4 569,00	266 985,04	44 548,73	316 102,77
3027					0,00	4 473,71		4 473,71
3029					0,00	526,29		526,29
3247					0,00	194 159,99		194 159,99
3249					0,00	22 840,01		22 840,01
4017					6 442,17	25 779,44		32 221,61
4019					757,83	3 032,56		3 790,39
4117					2 676,26	33 500,25		36 176,51
4119					314,80	3 940,80		4 255,60
4127					223,62	4 188,40		4 412,02
4129					26,28	492,71		518,99
4177					16 126,92	191 376,64		207 503,56
4179					1 897,08	22 512,58		24 409,66
4217					0,00	5 770,90		5 770,90
4219					0,00	678,86		678,86
4247					0,00	1 073 729,88		1 073 729,88
4249					0,00	126 308,26		126 308,26
4277					0,00	178 287,19		178 287,19
4279					0,00	20 972,81		20 972,81
4307					13 371,99	435 527,39		448 899,38
4309					1 573,01	51 233,26		52 806,27
4707					0,00	5 507,16		5 507,16
4709					0,00	647,84		647,84
4717						940,13		940,13
4719						110,59		110,59
4797					0,00	116 363,92		116 363,92
4799					0,00	13 688,47		13 688,47
Krakówka czyli kształcenie szyte na miarę - ZSP Nr 6	2 573 283,62	2 187 291,07	257 232,55	128 760,00	28 482,99	2 042 929,27	373 111,36	2 444 523,62
UE- z "7"					25 485,75	1 827 955,75	333 849,57	2 187 291,07
BP i wynikające z umowy - z "9"					2 997,24	214 973,52	39 261,79	257 232,55
wydatki bieżące w tym:					28 482,99	2 042 929,27	373 111,36	2 444 523,62
UE- z "7"					25 485,75	1 827 955,75	333 849,57	2 187 291,07
BP i wynikające z umowy - z "9"					2 997,24	214 973,52	39 261,79	257 232,55
3247					0,00	164 852,77		164 852,77
3249					0,00	19 387,23		19 387,23
4017					5 900,13	54 427,40		60 327,53
4019					693,87	6 400,84		7 094,71
4117					1 713,68	30 461,79		32 175,47

	4119					201,56	3 582,41		3 783,97
	4127					230,39	4 425,77		4 656,16
	4129					27,10	520,51		547,61
	4177					4 438,06	94 303,95		98 742,01
	4179					521,94	11 090,45		11 612,39
	4217					0,00	93 495,00		93 495,00
	4219					0,00	10 995,32		10 995,32
	4247					0,00	872 024,46		872 024,46
	4249					0,00	102 552,92		102 552,92
	4277					0,00	105 835,92		105 835,92
	4279					0,00	12 446,64		12 446,64
	4307					11 184,65	272 071,57		283 256,22
	4309					1 315,35	31 996,43		33 311,78
	4707					0,00	23 267,65		23 267,65
	4709					0,00	2 736,35		2 736,35
	4717					43,67	2 807,07		2 850,74
	4719					5,15	330,14		335,29
	4797					1 975,17	109 982,40		111 957,57
	4799					232,27	12 934,28		13 166,55
6.	Praktyki zagraniczne 2025 w ZSP 1	284 209,75	284 209,75	0,00	0,00	0,00	284 209,75	0,00	284 209,75
	UE- z "1"					0,00	284 209,75	0,00	284 209,75
	wydatki bieżące w tym:					0,00	284 209,75	0,00	284 209,75
	UE- z "1"					0,00	284 209,75	0,00	284 209,75
	4011						7 600,00		7 600,00
	4111						2 966,34		2 966,34
	4121						422,78		422,78
	4171						9 656,20		9 656,20
	4211						13 762,50		13 762,50
	4301						246 969,51		246 969,51
	4431						2 700,00		2 700,00
	4711						132,42		132,42
7.	Budowa instalacji OZE na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego - edycja II	24 021 880,08	22 820 786,06	1 201 094,02	0,00	836,40	24 021 043,68	0,00	24 021 880,08
	UE- z "7"					710,94	20 417 887,12	0,00	20 418 598,06
	BP i wynikające z umowy - z "9"					125,46	3 603 156,56	0,00	3 603 282,02
	wydatki majątkowe w tym:					836,40	24 021 043,68	0,00	24 021 880,08
	UE- z "7"					710,94	20 417 887,12	0,00	20 418 598,06

	BP i wynikające z umowy - z "9"					125,46	3 603 156,56	0,00	3 603 282,02
	6057					710,94	20 417 887,12		20 418 598,06
	6059					125,46	3 603 156,56		3 603 282,02
8.	Cyfrowa ÓSEMKA	864 521,19	734 843,01	34 498,88	95 179,30	18 721,00	750 620,89	0,00	769 341,89
	UE- z "7"					17 881,51	716 961,50		734 843,01
	BP i wynikające z umowy - z "9"					839,49	33 659,39		34 498,88
	wydatki bieżące w tym:					18 721,00	750 620,89		769 341,89
	UE- z "7"					17 881,51	716 961,50		734 843,01
	BP i wynikające z umowy - z "9"					839,49	33 659,39		34 498,88
	4017					0,00	29 548,76		29 548,76
	4019					0,00	1 387,24		1 387,24
	4117					0,00	23 145,39		23 145,39
	4119					0,00	1 086,61		1 086,61
	4127					0,00	3 018,30		3 018,30
	4129					0,00	141,70		141,70
	4177					0,00	120 353,94		120 353,94
	4179					0,00	5 650,30		5 650,30
	4217					0,00	2 865,48		2 865,48
	4219					0,00	134,52		134,52
	4247					0,00	358 200,47		358 200,47
	4249					0,00	16 816,54		16 816,54
	4277					0,00	44 393,50		44 393,50
	4279					0,00	2 084,14		2 084,14
	4307					17 881,51	36 783,12		54 664,63
	4309					839,49	1 726,88		2 566,37
	4707					0,00	23 783,44		23 783,44
	4709					0,00	1 116,56		1 116,56
	4717					0,00	1 214,96		1 214,96
	4719					0,00	57,04		57,04
	4797					0,00	73 654,14		73 654,14
	4799					0,00	3 457,86		3 457,86
9.	Praktyki zagraniczne w ZSP Nr 2 - 8	268 295,01	268 295,01	0,00	0,00	0,00	268 295,01	0,00	268 295,01
	UE- z "1"					0,00	268 295,01		268 295,01
	wydatki bieżące w tym:					0,00	268 295,01		268 295,01
	UE- z "1"					0,00	268 295,01		268 295,01
	4011						1 854,64		1 854,64
	4111						1 322,11		1 322,11

	4121						71,21		71,21
	4171						5 836,57		5 836,57
	4211						652,04		652,04
	4301						258 514,49		258 514,49
	4711						43,95		43,95
10.	Cyfrowe LO - IV LO	866 792,18	736 773,35	34 642,33	95 376,50	0,00	771 415,68	0,00	771 415,68
	UE- z "7"					0,00	736 773,35		736 773,35
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	34 642,33		34 642,33
	wydatki bieżące w tym:					0,00	771 415,68		771 415,68
	UE- z "7"					0,00	736 773,35		736 773,35
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	34 642,33		34 642,33
	3247					0,00	0,00		0,00
	3249					0,00	0,00		0,00
	4017					0,00	28 652,78		28 652,78
	4019					0,00	1 347,22		1 347,22
	4117					0,00	41 738,48		41 738,48
	4119					0,00	1 962,52		1 962,52
	4127					0,00	5 764,01		5 764,01
	4129					0,00	270,99		270,99
	4177					0,00	97 830,70		97 830,70
	4179					0,00	4 599,90		4 599,90
	4217					0,00	14 169,60		14 169,60
	4219					0,00	666,24		666,24
	4247					0,00	348 608,75		348 608,75
	4249					0,00	16 391,25		16 391,25
	4277					0,00	44 390,45		44 390,45
	4279					0,00	2 087,19		2 087,19
	4307					0,00	32 473,14		32 473,14
	4309					0,00	1 526,86		1 526,86
	4707					0,00	21 117,10		21 117,10
	4709					0,00	992,90		992,90
	4717					0,00	3 176,25		3 176,25
	4719					0,00	149,35		149,35
	4797					0,00	98 852,09		98 852,09
	4799					0,00	4 647,91		4 647,91
11.	Zagraniczna edukacja szkolna 2025 w ZSP Nr 1	309 691,10	255 557,10	54 134,00	0,00	0,00	309 691,10	0,00	309 691,10
	UE- z "7"					0,00	255 557,11		255 557,11

BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	54 133,99		54 133,99
wydatki bieżące w tym:					0,00	309 691,10		309 691,10
UE- z "7"					0,00	255 557,11		255 557,11
BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	54 133,99		54 133,99
4017					0,00	4 126,00		4 126,00
4019					0,00	874,00		874,00
4117					0,00	1 600,87		1 600,87
4119					0,00	339,10		339,10
4127					0,00	225,55		225,55
4129					0,00	47,78		47,78
4177					0,00	5 080,10		5 080,10
4179					0,00	1 076,10		1 076,10
4217					0,00	9 929,26		9 929,26
4219					0,00	2 103,29		2 103,29
4307					0,00	187 523,28		187 523,28
4309					0,00	39 722,57		39 722,57
4707					0,00	47 072,05		47 072,05
4709					0,00	9 971,15		9 971,15

12. Zakup taboru komunikacji miejskiej w ramach programu ZTP III	40 405 500,00	27 145 000,00		13 260 500,00	0,00	0,00	40 405 500,00	40 405 500,00
UE- z "7"							27 145 000,00	27 145 000,00
BP i wynikające z umowy - z "9"							13 260 500,00	13 260 500,00
wydatki majątkowe w tym:					0,00	0,00	40 405 500,00	40 405 500,00
UE- z "7"					0,00	0,00	27 145 000,00	27 145 000,00
BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	13 260 500,00	13 260 500,00

13. Europejskie praktyki w ZSPiPOW Nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim	311 781,20	257 281,85	54 499,35	0,00	0,00	311 781,20	0,00	311 781,20
UE- z "7"					0,00	257 281,85		257 281,85
BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	54 499,35		54 499,35
wydatki bieżące w tym:					0,00	311 781,20		311 781,20
UE- z "7"					0,00	257 281,85		257 281,85
BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	54 499,35		54 499,35
3267					0,00	11 915,11		11 915,11
3269					0,00	2 523,95		2 523,95
4017					0,00	2 475,60		2 475,60
4019					0,00	524,40		524,40

4117					0,00	1 478,76		1 478,76
4119					0,00	313,24		313,24
4127					0,00	141,93		141,93
4129					0,00	30,07		30,07
4177					0,00	5 776,40		5 776,40
4179					0,00	1 223,60		1 223,60
4217					0,00	4 596,88		4 596,88
4219					0,00	973,74		973,74
4307					0,00	226 759,98		226 759,98
4309					0,00	48 033,98		48 033,98
4427					0,00	1 930,69		1 930,69
4429					0,00	408,97		408,97
4437					0,00	2 206,50		2 206,50
4439					0,00	467,40		467,40

14.	Rozwój społeczności energetycznych w regionie piotrkowskim	444 860,00	349 220,00	0,00	95 640,00	0,00	444 860,00	0,00	444 860,00
	UE- z "7"					0,00	349 220,00	0,00	349 220,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	95 640,00	0,00	95 640,00
	wydatki bieżące w tym:					0,00	444 860,00		444 860,00
	UE- z "7"					0,00	349 220,00	0,00	349 220,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	95 640,00	0,00	95 640,00
	4017					0,00	84 134,70		84 134,70
	4019					0,00	9 348,30		9 348,30
	4117					0,00	14 244,30		14 244,30
	4119					0,00	1 582,70		1 582,70
	4127					0,00	2 061,00		2 061,00
	4129					0,00	229,00		229,00
	4217					0,00	18 380,00		18 380,00
	4307					0,00	230 400,00		230 400,00
	4309					0,00	84 480,00		84 480,00