



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 6 marca 2026 r.

Poz. 1983

UCHWAŁA NR XXXI/324/26 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 25 lutego 2026 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, poz. 1436), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, poz. 39, poz. 1844, poz. 1846) oraz art. 12 pkt 5, art. 91, art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 3.299.570,55 zł, w tym:

- zwiększa się dochody dotyczące zadań gminy o 2.096.882,20 zł,
 - zwiększa się dochody dotyczące zadań powiatu o 1.202.688,35 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 13.261.541,54 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 8.333.221,44 zł,
 - zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 4.928.320,10 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Miasta po zmianach wynosi:

dochody ogółem 856.157.112,66 zł, w tym:

dochody dotyczące zadań gminy 793.758.790,85 zł:

- dochody bieżące 718.199.807,17 zł,
- dochody majątkowe 75.558.983,68 zł,

dochody dotyczące zadań powiatu 62.398.321,81 zł:

- dochody bieżące 48.219.571,81 zł,
- dochody majątkowe 14.178.750,00 zł,

wydatki ogółem 931.602.080,97 zł, w tym:

wydatki dotyczące zadań gminy 664.634.372,77 zł:

- wydatki bieżące 505.538.909,51 zł,
- wydatki majątkowe 159.095.463,26 zł,

wydatki dotyczące zadań powiatu 266.967.708,20 zł:

- wydatki bieżące 247.594.027,81 zł,
- wydatki majątkowe 19.373.680,39 zł.

§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 75.444.968,31 zł, który sfinansowany zostanie przychodami, o których mowa w § 4, pochodzącymi z:

- kredytów i pożyczek 48.045.560,69 zł,
- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 17.149.961,79 zł,
- wolnych środków 8.519.721,34 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach – 1.729.724,52 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetowe w kwocie 89.188.813,11 zł oraz rozchody budżetowe w kwocie 13.743.844,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 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.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów, zgodnie z załącznikiem nr 5/B do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6/A do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w planie nakładów na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, stanowiący załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 27 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 stycznia 2026 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2026 rok, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 9.

§ 10. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2026 roku, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Zmniejsza się wysokość rezerwy na regulację wynagrodzeń o kwotę 325.000,00 zł, która po zmianie wyniesie 3.675.000,00zł.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miasta

Mariusz Staszek

Załącznik nr 1/A
do uchwały XXXI/324/26
z dnia 2026-02-25

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2026

| DOCHODY | | zadania gminy | | | |
|-----------------------|--------------------------------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| dotyczące zadań gminy | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 17 104 940,00 | 30 479,40 | 17 135 419,40 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 16 074 940,00 | 30 479,40 | 16 105 419,40 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 30 479,40 | 30 479,40 |
| | | Dochody bieżące | 10 787 940,00 | 30 479,40 | 10 818 419,40 |
| | | Dochody majątkowe | 5 287 000,00 | 0,00 | 5 287 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 3 637 619,03 | 46 391,64 | 3 684 010,67 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 686 105,14 | 46 391,64 | 1 732 496,78 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 267 882,50 | 43 886,01 | 1 311 768,51 |
| | 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 | 88 222,64 | 2 505,63 | 90 728,27 |
| | | Dochody bieżące | 1 686 105,14 | 46 391,64 | 1 732 496,78 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 166 106 757,60 | 5 000,00 | 166 111 757,60 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 1 885 050,00 | 5 000,00 | 1 890 050,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500 100,00 | 4 000,00 | 1 504 100,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 106 400,00 | 1 000,00 | 107 400,00 |
| | | Dochody bieżące | 1 883 850,00 | 5 000,00 | 1 888 850,00 |
| | | Dochody majątkowe | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 8 458 119,19 | 14 089,30 | 8 472 208,49 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 248 432,19 | 14 089,30 | 262 521,49 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 187 366,00 | 12 610,87 | 199 976,87 |
| | 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 | 21 966,19 | 1 478,43 | 23 444,62 |
| | | Dochody bieżące | 248 432,19 | 14 089,30 | 262 521,49 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 12 024 103,96 | 1 420 776,45 | 13 444 880,41 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 200 000,00 | 2 566,00 | 202 566,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 566,00 | 2 566,00 |

| | | | | |
|----------------------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | Dochody bieżące | 200 000,00 | 2 566,00 | 202 566,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 956 211,00 | 18 500,00 | 1 974 711,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | 54 000,00 | 10 000,00 | 64 000,00 |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| | Dochody bieżące | 1 956 211,00 | 18 500,00 | 1 974 711,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 359 400,00 | 1 000,00 | 360 400,00 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Dochody bieżące | 359 400,00 | 1 000,00 | 360 400,00 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 522 000,00 | 3 000,00 | 1 525 000,00 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | 3 000,00 | 5 000,00 |
| | Dochody bieżące | 1 522 000,00 | 3 000,00 | 1 525 000,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 863 464,49 | 1 395 710,45 | 2 259 174,94 |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 757 198,00 | 1 270 119,90 | 2 027 317,90 |
| 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 | 89 016,49 | 125 590,55 | 214 607,04 |
| | Dochody bieżące | 863 464,49 | 1 395 710,45 | 2 259 174,94 |
| 855 | Rodzina | 34 281 949,00 | 1 200,00 | 34 283 149,00 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 36 500,00 | 1 000,00 | 37 500,00 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 500,00 | 1 000,00 | 7 500,00 |
| | Dochody bieżące | 36 500,00 | 1 000,00 | 37 500,00 |
| 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 | 640 069,00 | 200,00 | 640 269,00 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | Dochody bieżące | 640 069,00 | 200,00 | 640 269,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 66 105 738,24 | 578 945,41 | 66 684 683,65 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 28 896 291,63 | 578 945,41 | 29 475 237,04 |
| 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 4 853 187,35 | 578 945,41 | 5 432 132,76 |
| | Dochody bieżące | 67 000,00 | 0,00 | 67 000,00 |
| | Dochody majątkowe | 28 829 291,63 | 578 945,41 | 29 408 237,04 |
| RAZEM DOCHODY | | 791 661 908,65 | 2 096 882,20 | 793 758 790,85 |

DOCHODY wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Dochody bieżące | 716 681 870,38 | 1 517 936,79 | 718 199 807,17 |
| Dochody majątkowe | 74 980 038,27 | 578 945,41 | 75 558 983,68 |
| RAZEM DOCHODY | 791 661 908,65 | 2 096 882,20 | 793 758 790,85 |

Załącznik nr 1/B
do uchwały nr XXXI/324/26
z dnia 2026-02-25

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2026

| DOCHODY | | zadania powiatu | | | |
|-------------------------|---|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| dotyczące zadań powiatu | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 10 678 926,45 | 1 027 345,35 | 11 706 271,80 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 9 747 036,45 | 1 027 345,35 | 10 774 381,80 |
| | 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 | 836 232,56 | 63 490,56 | 899 723,12 |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 | 50 887,09 | 90 737,80 | 141 624,89 |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 | 10 779,28 | 19 220,73 | 30 000,01 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 8 115 955,60 | 769 764,20 | 8 885 719,80 |
| | 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 | 733 181,92 | 84 132,06 | 817 313,98 |
| | | Dochody bieżące | 9 747 036,45 | 1 027 345,35 | 10 774 381,80 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 793 201,60 | 55 343,00 | 848 544,60 |
| | 85322 | Fundusz Pracy | 0,00 | 29 570,00 | 29 570,00 |
| | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 29 570,00 | 29 570,00 |
| | | Dochody bieżące | 0,00 | 29 570,00 | 29 570,00 |
| | 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 28 666,57 | 25 773,00 | 54 439,57 |
| | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 28 666,57 | 25 773,00 | 54 439,57 |
| | | Dochody bieżące | 28 666,57 | 25 773,00 | 54 439,57 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| | | Dochody bieżące | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 61 195 633,46 | 1 202 688,35 | 62 398 321,81 |

DOCHODY wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Dochody bieżące | 47 016 883,46 | 1 202 688,35 | 48 219 571,81 |
| Dochody majątkowe | 14 178 750,00 | 0,00 | 14 178 750,00 |
| RAZEM DOCHODY | 61 195 633,46 | 1 202 688,35 | 62 398 321,81 |

Załącznik nr 2/A
do uchwały nr XXXI/324/26
z dnia 2026-02-25

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Budżet na rok 2026

| WYDATKI | | zadania gminy | | | |
|------------------------------|--------------------------------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <i>dotyczące zadań gminy</i> | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 600 | Transport i łączność | | 103 973 716,30 | 3 263 567,62 | 107 237 283,92 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 33 644 833,30 | 3 263 567,62 | 36 908 400,92 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 559 106,70 | 200 000,00 | 1 759 106,70 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 289 800,00 | 269,62 | 290 069,62 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 682 382,60 | 3 063 298,00 | 29 745 680,60 |
| | | Wydatki bieżące | 6 812 450,70 | 200 269,62 | 7 012 720,32 |
| | | Wydatki majątkowe | 26 832 382,60 | 3 063 298,00 | 29 895 680,60 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 18 067 960,00 | 2 835,46 | 18 070 795,46 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 496 446,00 | 2 835,46 | 3 499 281,46 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 31 971,93 | 2 835,46 | 34 807,39 |
| | | Wydatki bieżące | 936 446,00 | 2 835,46 | 939 281,46 |
| | | Wydatki majątkowe | 2 560 000,00 | 0,00 | 2 560 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 19 078 226,53 | 132 191,28 | 19 210 417,81 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 241 271,00 | 457 191,28 | 698 462,28 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 457 191,28 | 457 191,28 |
| | | Wydatki bieżące | 241 271,00 | 457 191,28 | 698 462,28 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 18 836 955,53 | -325 000,00 | 18 511 955,53 |
| | 4810 | Rezerwy | 16 151 755,53 | -325 000,00 | 15 826 755,53 |
| | | Wydatki bieżące | 16 151 755,53 | -325 000,00 | 15 826 755,53 |
| | | Wydatki majątkowe | 2 685 200,00 | 0,00 | 2 685 200,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 197 576 795,14 | 520 349,29 | 198 097 144,43 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 86 497 580,16 | 489 909,99 | 86 987 490,15 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 430 130,00 | 2 824,99 | 432 954,99 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | 487 085,00 | 607 085,00 |
| | | Wydatki bieżące | 86 377 580,16 | 2 824,99 | 86 380 405,15 |
| | | Wydatki majątkowe | 120 000,00 | 487 085,00 | 607 085,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 53 145 812,00 | 16 350,00 | 53 162 162,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 36 730,00 | 16 350,00 | 53 080,00 |
| | | Wydatki bieżące | 52 866 812,00 | 16 350,00 | 52 883 162,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 279 000,00 | 0,00 | 279 000,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 1 880 749,27 | 14 089,30 | 1 894 838,57 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 927,55 | 917,42 | 4 844,97 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 460,45 | 107,55 | 568,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 458,27 | 232,25 | 690,52 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 53,73 | 27,22 | 80,95 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 592,63 | 14,32 | 8 606,95 |

| | | | | |
|--------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 007,37 | 1,68 | 1 009,05 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 409,58 | 947,36 | 12 356,94 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 337,62 | 111,07 | 1 448,69 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 33 357,55 | 8 594,17 | 41 951,72 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 910,74 | 1 007,54 | 4 918,28 |
| 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 22 842,07 | 1 905,35 | 24 747,42 |
| 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 677,93 | 223,37 | 2 901,30 |
| | Wydatki bieżące | 1 880 749,27 | 14 089,30 | 1 894 838,57 |
| 852 | Pomoc społeczna | 50 615 188,89 | 1 503 207,81 | 52 118 396,70 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 5 227 461,00 | -17 879,00 | 5 209 582,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 190 000,00 | -3 379,00 | 186 621,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 59 414,00 | -3 000,00 | 56 414,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 503,00 | 6 000,00 | 65 503,00 |
| 4260 | Zakup energii | 252 710,00 | -20 000,00 | 232 710,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 188 440,00 | 2 500,00 | 1 190 940,00 |
| | Wydatki bieżące | 5 227 461,00 | -17 879,00 | 5 209 582,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 359 400,00 | 1 573,12 | 360 973,12 |
| 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 1 573,12 | 1 573,12 |
| | Wydatki bieżące | 359 400,00 | 1 573,12 | 360 973,12 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 969 100,00 | -20 000,00 | 1 949 100,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 967 100,00 | -20 000,00 | 1 947 100,00 |
| | Wydatki bieżące | 1 969 100,00 | -20 000,00 | 1 949 100,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 6 985 372,00 | 0,00 | 6 985 372,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 372 322,00 | 406,00 | 372 728,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 179,00 | -406,00 | 27 773,00 |
| | Wydatki bieżące | 6 985 372,00 | 0,00 | 6 985 372,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 9 423 151,00 | 20 000,00 | 9 443 151,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 258 640,00 | 20 000,00 | 278 640,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 382 193,87 | 22 754,64 | 6 404 948,51 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 513 183,13 | -22 754,64 | 490 428,49 |
| | Wydatki bieżące | 9 303 151,00 | 20 000,00 | 9 323 151,00 |
| | Wydatki majątkowe | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4 431 796,00 | 26 379,00 | 4 458 175,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 257 788,00 | -11 465,00 | 246 323,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 611 133,00 | 5 985,00 | 617 118,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 61 139,00 | -2 412,00 | 58 727,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 34 271,00 | 42 271,00 |
| | Wydatki bieżące | 4 431 796,00 | 26 379,00 | 4 458 175,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 1 047 585,89 | 1 493 134,69 | 2 540 720,58 |
| 2827 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 723 705,75 | 723 705,75 |
| 2829 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 71 013,54 | 71 013,54 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 156 843,10 | 190 111,89 | 346 954,99 |

| | | | | |
|--------------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 438,54 | 99 967,73 | 118 406,27 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 316,67 | 38 254,48 | 75 571,15 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 386,96 | 17 950,92 | 22 337,88 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 269,55 | 5 435,23 | 10 704,78 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 619,49 | 2 525,50 | 3 144,99 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 123 322,19 | 69 653,84 | 192 976,03 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 497,81 | 7 572,16 | 22 069,97 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 579,23 | 22 572,76 | 26 151,99 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 420,77 | 2 272,87 | 2 693,64 |
| 4227 | Zakup środków żywności | 3 222,65 | 5,74 | 3 228,39 |
| 4229 | Zakup środków żywności | 378,85 | 0,67 | 379,52 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 426 411,37 | 219 040,10 | 645 451,47 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 50 129,09 | 21 579,90 | 71 708,99 |
| 4717 | Wpłaty na PPK | 1 233,24 | 1 340,11 | 2 573,35 |
| 4719 | Wpłaty na PPK | 144,98 | 131,50 | 276,48 |
| | Wydatki bieżące | 1 047 585,89 | 1 493 134,69 | 2 540 720,58 |
| 855 | Rodzina | 39 079 356,00 | 19 201,97 | 39 098 557,97 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 36 500,00 | 1 000,00 | 37 500,00 |
| 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 36 500,00 | 1 000,00 | 37 500,00 |
| | Wydatki bieżące | 36 500,00 | 1 000,00 | 37 500,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 31 686 112,00 | 18 001,97 | 31 704 113,97 |
| 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 107 012,00 | 18 001,97 | 125 013,97 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 788 150,68 | 3 904,00 | 792 054,68 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 62 489,00 | 8 796,00 | 71 285,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 329 319,80 | -12 700,00 | 3 316 619,80 |
| | Wydatki bieżące | 31 686 112,00 | 18 001,97 | 31 704 113,97 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 2 083 656,00 | 0,00 | 2 083 656,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 480 040,00 | 540,00 | 1 480 580,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 108 638,00 | -540,00 | 108 098,00 |
| | Wydatki bieżące | 2 083 656,00 | 0,00 | 2 083 656,00 |
| 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 | 640 069,00 | 200,00 | 640 269,00 |
| 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | Wydatki bieżące | 640 069,00 | 200,00 | 640 269,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 105 893 071,96 | 2 394 088,01 | 108 287 159,97 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 28 448 849,76 | 620 300,63 | 29 069 150,39 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 999 363,05 | 35 151,94 | 20 034 514,99 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 529 299,36 | 6 203,28 | 3 535 502,64 |
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 4 853 187,35 | 578 945,41 | 5 432 132,76 |
| | Wydatki bieżące | 67 000,00 | 0,00 | 67 000,00 |
| | Wydatki majątkowe | 28 381 849,76 | 620 300,63 | 29 002 150,39 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 19 628 801,45 | 300 000,00 | 19 928 801,45 |

| | | | | |
|----------------------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 723 315,45 | 300 000,00 | 14 023 315,45 |
| | Wydatki bieżące | 5 905 486,00 | 0,00 | 5 905 486,00 |
| | Wydatki majątkowe | 13 723 315,45 | 300 000,00 | 14 023 315,45 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 686 057,00 | 686 057,00 |
| 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 686 057,00 | 686 057,00 |
| | Wydatki bieżące | 0,00 | 686 057,00 | 686 057,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 20 940 421,72 | 787 730,38 | 21 728 152,10 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 101 000,00 | 1 000,00 | 102 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 462 800,00 | -269,62 | 2 462 530,38 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 598 835,00 | 787 000,00 | 5 385 835,00 |
| | Wydatki bieżące | 6 710 327,00 | 730,38 | 6 711 057,38 |
| | Wydatki majątkowe | 14 230 094,72 | 787 000,00 | 15 017 094,72 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 710 840,00 | 115 000,00 | 10 825 840,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 6 335 890,00 | 115 000,00 | 6 450 890,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 5 825 890,00 | 115 000,00 | 5 940 890,00 |
| | Wydatki bieżące | 5 825 890,00 | 115 000,00 | 5 940 890,00 |
| | Wydatki majątkowe | 510 000,00 | 0,00 | 510 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 33 355 011,68 | 382 780,00 | 33 737 791,68 |
| 92695 | Pozostała działalność | 7 030 736,00 | 382 780,00 | 7 413 516,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 946 736,00 | 382 780,00 | 7 329 516,00 |
| | Wydatki bieżące | 84 000,00 | 0,00 | 84 000,00 |
| | Wydatki majątkowe | 6 946 736,00 | 382 780,00 | 7 329 516,00 |
| RAZEM WYDATKI | | 656 301 151,33 | 8 333 221,44 | 664 634 372,77 |

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Wydatki bieżące | 502 846 151,70 | 2 692 757,81 | 505 538 909,51 |
| Wydatki majątkowe | 153 454 999,63 | 5 640 463,63 | 159 095 463,26 |
| RAZEM WYDATKI | 656 301 151,33 | 8 333 221,44 | 664 634 372,77 |

Załącznik nr 2/B
do uchwały nr XXXI/324/26
z dnia 2026-02-25

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2026

| WYDATKI | | | zadania powiatu | | |
|--------------------------------|--|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <i>dotyczące zadań powiatu</i> | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 600 | Transport i łączność | | 17 076 693,72 | 2 375 870,80 | 19 452 564,52 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | | 17 075 093,72 | 2 375 870,80 | 19 450 964,52 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 061 276,70 | 500 000,00 | 2 561 276,70 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 233 930,00 | 1 875 870,80 | 6 109 800,80 |
| | | Wydatki bieżące | 3 063 793,70 | 500 000,00 | 3 563 793,70 |
| | | Wydatki majątkowe | 14 011 300,02 | 1 875 870,80 | 15 887 170,82 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 0,00 | 1 272 533,24 | 1 272 533,24 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | | 0,00 | 1 272 533,24 | 1 272 533,24 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 1 272 533,24 | 1 272 533,24 |
| | | Wydatki bieżące | 0,00 | 1 272 533,24 | 1 272 533,24 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 159 156 595,19 | 889 293,91 | 160 045 889,10 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 9 671 047,46 | 889 293,91 | 10 560 341,37 |
| | 3247 | Stypendia dla uczniów | 671 634,57 | 32 400,14 | 704 034,71 |
| | 3249 | Stypendia dla uczniów | 60 348,56 | 3 811,78 | 64 160,34 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 162 444,57 | 10 493,03 | 172 937,60 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 114,24 | 1 394,69 | 16 508,93 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 133 506,23 | 19 651,29 | 153 157,52 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 518,71 | 2 300,40 | 14 819,11 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 17 152,21 | 3 281,74 | 20 433,95 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 669,95 | 358,42 | 2 028,37 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 499 097,54 | 95 122,88 | 594 220,42 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 73 568,74 | 10 340,81 | 83 909,55 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 284 241,70 | 69 107,35 | 353 349,05 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 003,60 | 8 046,12 | 40 049,72 |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 521 900,22 | 43 380,36 | 3 565 280,58 |
| | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 316 632,12 | 5 102,30 | 321 734,42 |
| | 4277 | Zakup usług remontowych | 331 358,48 | 1 789,47 | 333 147,95 |
| | 4279 | Zakup usług remontowych | 20 014,92 | 210,53 | 20 225,45 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 757 686,49 | 31 778,34 | 789 464,83 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 1 514 418,19 | 389 388,46 | 1 903 806,65 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 169 869,67 | 42 908,70 | 212 778,37 |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 74 904,64 | 29 676,11 | 104 580,75 |
| | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 831,36 | 2 277,29 | 9 108,65 |
| | 4717 | Wpłaty na PPK | 6 372,09 | 1 417,02 | 7 789,11 |
| | 4719 | Wpłaty na PPK | 663,22 | 188,17 | 851,39 |
| | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 361 063,59 | 77 043,02 | 438 106,61 |
| | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 35 297,93 | 7 825,49 | 43 123,42 |
| | | Wydatki bieżące | 9 545 832,46 | 889 293,91 | 10 435 126,37 |
| | | Wydatki majątkowe | 125 215,00 | 0,00 | 125 215,00 |

| | | | | |
|--------------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 852 | Pomoc społeczna | 12 331 814,57 | 25 773,00 | 12 357 587,57 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 585 733,57 | 25 773,00 | 611 506,57 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 427 682,00 | 7 150,00 | 434 832,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 950,00 | 238,00 | 34 188,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 069,00 | 1 003,00 | 81 072,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 227,00 | 176,00 | 8 403,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 050,00 | 1 245,60 | 3 295,60 |
| 4260 | Zakup energii | 4 295,37 | 2 000,00 | 6 295,37 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 121,20 | 5 000,00 | 8 121,20 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 350,00 | 2 000,00 | 2 350,00 |
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 150,00 | 5 500,00 | 10 650,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 410,40 | 410,40 |
| 4710 | Wpłaty na PPK | 3 090,00 | 50,00 | 3 140,00 |
| | Wydatki bieżące | 585 733,57 | 25 773,00 | 611 506,57 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 896 367,87 | 772,01 | 3 897 139,88 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 402 026,67 | 772,01 | 402 798,68 |
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 960,00 | 772,01 | 11 732,01 |
| | Wydatki bieżące | 402 026,67 | 772,01 | 402 798,68 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 1 094 341,20 | 0,00 | 1 094 341,20 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 552,88 | 5 903,07 | 36 455,95 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 106 083,00 | -5 000,00 | 101 083,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 515,00 | -903,07 | 6 611,93 |
| | Wydatki bieżące | 1 094 341,20 | 0,00 | 1 094 341,20 |
| 855 | Rodzina | 16 005 332,58 | 29 570,00 | 16 034 902,58 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 4 644 234,00 | 29 570,00 | 4 673 804,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 016 575,00 | 6 421,00 | 1 022 996,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 81 350,00 | -6 421,00 | 74 929,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 228 972,00 | 4 370,00 | 233 342,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 222 600,00 | 25 200,00 | 247 800,00 |
| | Wydatki bieżące | 4 644 234,00 | 29 570,00 | 4 673 804,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 12 839 736,59 | 334 507,14 | 13 174 243,73 |
| 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 1 215 442,02 | 20 000,00 | 1 235 442,02 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 215 442,02 | 20 000,00 | 1 235 442,02 |
| | Wydatki bieżące | 1 215 442,02 | 20 000,00 | 1 235 442,02 |
| 92116 | Biblioteki | 8 303 794,57 | 260 000,00 | 8 563 794,57 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 7 232 500,00 | 260 000,00 | 7 492 500,00 |
| | Wydatki bieżące | 7 232 500,00 | 260 000,00 | 7 492 500,00 |
| | Wydatki majątkowe | 1 071 294,57 | 0,00 | 1 071 294,57 |
| 92118 | Muzea | 2 985 500,00 | 54 507,14 | 3 040 007,14 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 785 500,00 | 54 507,14 | 2 840 007,14 |
| | Wydatki bieżące | 2 785 500,00 | 54 507,14 | 2 840 007,14 |
| | Wydatki majątkowe | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | RAZEM WYDATKI | 262 039 388,10 | 4 928 320,10 | 266 967 708,20 |

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Wydatki bieżące | 244 541 578,51 | 3 052 449,30 | 247 594 027,81 |
| Wydatki majątkowe | 17 497 809,59 | 1 875 870,80 | 19 373 680,39 |
| RAZEM WYDATKI | 262 039 388,10 | 4 928 320,10 | 266 967 708,20 |

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXI/324/26
z dnia 2026-02-25

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2026 r.

| TREŚĆ | klasyfikacja budżetowa | kwota | zmiana | kwota | TREŚĆ | klasyfikacja budżetowa | kwota | zmiana | kwota |
|--|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| PRZYCHODY OGÓŁEM | | 79 226 842,12 | 9 961 970,99 | 89 188 813,11 | ROZCHODY OGÓŁEM | | 13 743 844,80 | 0,00 | 13 743 844,80 |
| kredyty | § 952 | 50 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | spłata kredytów | § 992 | 11 189 636,00 | 0,00 | 11 189 636,00 |
| pożyczki | § 952 | 3 599 966,00 | 0,00 | 3 599 966,00 | spłata pożyczek | § 992 | 2 554 208,80 | 0,00 | 2 554 208,80 |
| nadwyżka z lat ubiegłych | § 957 | 17 149 961,79 | 0,00 | 17 149 961,79 | | | | | |
| niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu | § 905 | 0,00 | 1 729 724,52 | 1 729 724,52 | | | | | |
| wolne środki | § 950 | 8 476 914,33 | 8 232 246,47 | 16 709 160,80 | | | | | |

Załącznik nr 4/A
do uchwały nr XXXI/324/26
z dnia 2026-02-25

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

Budżet na rok 2026

| WYDATKI | | | | | |
|-----------------------|---|-------|---------------------|-------------|---------------------|
| zadania gminy | | | | | |
| dotyczące zadań gminy | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 750 | Administracja publiczna | | 1 843 127,00 | 0,00 | 1 843 127,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 1 843 127,00 | 0,00 | 1 843 127,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 407 767,00 | 0,00 | 1 407 767,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 130 647,00 | 0,00 | 130 647,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 264 631,00 | 0,00 | 264 631,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 34 682,00 | 0,00 | 34 682,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK | | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 14 400,00 | 0,00 | 14 400,00 |
| 75101 | Urzędy naczelných 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 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 1 868 685,00 | 0,00 | 1 868 685,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | 1 499 433,00 | 0,00 | 1 499 433,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 690,00 | 0,00 | 690,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 879 324,00 | 0,00 | 879 324,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 158 357,00 | 0,00 | 158 357,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 19 214,00 | 0,00 | 19 214,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 25 100,00 | 0,00 | 25 100,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 4260 | Zakup energii | | 62 710,00 | 0,00 | 62 710,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 24 647,00 | 0,00 | 24 647,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | 6 059,00 | 0,00 | 6 059,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 23 532,00 | 0,00 | 23 532,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK | | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 262 578,00 | 0,00 | 262 578,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 258 640,00 | 0,00 | 258 640,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 3 287,00 | 0,00 | 3 287,00 |

| | | | | |
|----------------------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 570,00 | 0,00 | 570,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 81,00 | 0,00 | 81,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 89 424,00 | 0,00 | 89 424,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 144,00 | 0,00 | 55 144,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 788,00 | 0,00 | 6 788,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 133,00 | 0,00 | 12 133,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 631,00 | 0,00 | 1 631,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 160,00 | 0,00 | 2 160,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 568,00 | 0,00 | 3 568,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 17 250,00 | 0,00 | 17 250,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 250,00 | 0,00 | 17 250,00 |
| 855 | Rodzina | 31 941 008,00 | 0,00 | 31 941 008,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 31 298 647,00 | 0,00 | 31 298 647,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 27 184 107,00 | 0,00 | 27 184 107,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 589 997,68 | 0,00 | 589 997,68 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 52 977,00 | 12 700,00 | 65 677,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 293 310,80 | -12 700,00 | 3 280 610,80 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 11 255,52 | 0,00 | 11 255,52 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 093,00 | 0,00 | 8 093,00 |
| 4260 | Zakup energii | 15 382,00 | 0,00 | 15 382,00 |
| 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 | 99 759,00 | 0,00 | 99 759,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 188,00 | 0,00 | 188,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 909,00 | 0,00 | 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 | 2 150,00 | 0,00 | 2 150,00 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 2 292,00 | 0,00 | 2 292,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 285,00 | 0,00 | 1 285,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 225,00 | 0,00 | 225,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 28,00 | 0,00 | 28,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 334,00 | 0,00 | 334,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 420,00 | 0,00 | 420,00 |
| 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 | 640 069,00 | 0,00 | 640 069,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 640 069,00 | 0,00 | 640 069,00 |
| RAZEM WYDATKI | | 35 667 220,00 | 0,00 | 35 667 220,00 |

Załącznik nr 4/B
do uchwały nr XXXI/324/26
z dnia 2026-02-25

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

Budżet na rok 2026

| WYDATKI | | | | | |
|-------------------------|---|---|---------------------|-------------|---------------------|
| zadania powiatu | | | | | |
| dotyczące zadań powiatu | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 297 655,00 | 0,00 | 297 655,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 297 655,00 | 0,00 | 297 655,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 177 918,00 | 0,00 | 177 918,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 194,00 | 0,00 | 18 194,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 122,00 | 0,00 | 30 122,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 358,00 | 0,00 | 4 358,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 32 895,00 | 0,00 | 32 895,00 |
| 4480 | | Podatek od nieruchomości | 27 338,00 | 0,00 | 27 338,00 |
| 4520 | | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| 4710 | | Wpłaty na PPK | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | 1 191 694,00 | 0,00 | 1 191 694,00 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | 62 527,00 | 0,00 | 62 527,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 376,00 | 0,00 | 52 376,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 867,00 | 0,00 | 8 867,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 284,00 | 0,00 | 1 284,00 |
| 71015 | Nadzór budowlany | | 1 129 167,00 | 0,00 | 1 129 167,00 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 4020 | | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 620 000,00 | 0,00 | 620 000,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 57 500,00 | 0,00 | 57 500,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 148 490,00 | 0,00 | 148 490,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 900,00 | 0,00 | 5 900,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 960,00 | 0,00 | 9 960,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 61 179,00 | 0,00 | 61 179,00 |
| 4360 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 450,00 | 0,00 | 5 450,00 |
| 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 | 21 788,00 | 0,00 | 21 788,00 |
| 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 | | 176 572,00 | 0,00 | 176 572,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 176 572,00 | 0,00 | 176 572,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 132 865,00 | 0,00 | 132 865,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 915,00 | 0,00 | 18 915,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 003,00 | 0,00 | 21 003,00 |

| | | | | |
|--------------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 039,00 | 0,00 | 3 039,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 75224 | Kwalifikacja wojskowa | 53 000,00 | 0,00 | 53 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 100,00 | 0,00 | 4 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 300,00 | 0,00 | 4 300,00 |
| 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 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15 712 400,00 | 0,00 | 15 712 400,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 15 712 400,00 | 0,00 | 15 712 400,00 |
| 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 410 500,00 | 0,00 | 410 500,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 500,00 | 0,00 | 71 500,00 |
| 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 152 000,00 | 0,00 | 152 000,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 869,00 | 0,00 | 22 869,00 |
| 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 11 954 900,00 | 0,00 | 11 954 900,00 |
| 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 269 400,00 | 0,00 | 269 400,00 |
| 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 969 000,00 | 0,00 | 969 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 400,00 | 0,00 | 43 400,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 1 032 831,00 | 0,00 | 1 032 831,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 212 987,00 | 0,00 | 212 987,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 4260 | Zakup energii | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 22 100,00 | 0,00 | 22 100,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 400,00 | 0,00 | 8 400,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 8 113,00 | 0,00 | 8 113,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 0,00 | 700,00 |

| | | | | |
|----------------------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| 4710 | Wpłaty na PPK | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 227 160,00 | 0,00 | 227 160,00 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 227 160,00 | 0,00 | 227 160,00 |
| 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 | 144 625,20 | 0,00 | 144 625,20 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 731,00 | 0,00 | 6 731,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 138,00 | 0,00 | 1 138,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 165,00 | 0,00 | 165,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 592,72 | 0,00 | 592,72 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 107,08 | 0,00 | 73 107,08 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK | 101,00 | 0,00 | 101,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 60 451,00 | 0,00 | 60 451,00 |
| 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 60 451,00 | 0,00 | 60 451,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 60 451,00 | 0,00 | 60 451,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 722 425,00 | 0,00 | 722 425,00 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 722 425,00 | 0,00 | 722 425,00 |
| 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 | 5 903,07 | 36 455,95 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 993,00 | -5 000,00 | 63 993,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 639,00 | -903,07 | 1 735,93 |
| 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 | 155 830,00 | 0,00 | 155 830,00 |
| 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 | 15 506,00 | 0,00 | 15 506,00 |
| RAZEM WYDATKI | | 18 447 357,00 | 0,00 | 18 447 357,00 |

Załącznik nr 5/B
do uchwały nr XXXI/324/26
z dnia 2026-02-25

ZMIANA W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW

Budżet na rok 2026

| WYDATKI | | | | | | |
|-------------------------|---|-------|---------------------|---------------|---------------------|--|
| zadania powiatu | | | | | | |
| dotyczące zadań powiatu | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 2 410 960,00 | 772,01 | 2 411 732,01 | |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 10 960,00 | 772,01 | 11 732,01 | |
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 10 960,00 | 772,01 | 11 732,01 | |
| | <i>Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej</i> | | <i>10 960,00</i> | <i>772,01</i> | <i>11 732,01</i> | |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | | 2 400 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | |
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 2 400 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | |
| | <i>Współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy</i> | | <i>2 400 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2 400 000,00</i> | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | |
| 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | |
| | <i>Koordinacja oraz nadzór merytoryczny i finansowy nad ochroną i konserwacją zabytków</i> | | <i>105 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>105 000,00</i> | |
| RAZEM WYDATKI | | | 2 515 960,00 | 772,01 | 2 516 732,01 | |

Załącznik nr 6/A
do uchwały nr XXXI/324/26
z dnia 2026-02-25

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Budżet na rok 2026

| WYDATKI | | zadania gminy | | | |
|-----------------------|---|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| dotyczące zadań gminy | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 710 | Działalność usługowa | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | <i>Propagowanie informacji europejskiej</i> | <i>20 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>20 000,00</i> |
| 750 | Administracja publiczna | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | <i>Miejski program mikrograntów</i> | <i>100 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100 000,00</i> |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | <i>Wydatki bieżące związane z działalnością OSP</i> | <i>15 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>15 000,00</i> |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 969 000,00 | 0,00 | 969 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 963 000,00 | 0,00 | 963 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 761 000,00 | 0,00 | 761 000,00 |
| | | <i>Organizacja wypoczynku letniego i zimowego</i> | <i>332 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>332 000,00</i> |
| | | <i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży</i> | <i>185 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>185 000,00</i> |
| | | <i>Współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich</i> | <i>244 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>244 000,00</i> |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 202 000,00 | 0,00 | 202 000,00 |
| | | <i>Organizacja wypoczynku letniego i zimowego</i> | <i>82 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>82 000,00</i> |
| | | <i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży</i> | <i>120 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>120 000,00</i> |
| | 85195 | Pozostała działalność | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | <i>Ratownictwo i ochrona ludności</i> | <i>6 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>6 000,00</i> |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 496 200,00 | 0,00 | 496 200,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 496 200,00 | 0,00 | 496 200,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 496 200,00 | 0,00 | 496 200,00 |
| | | <i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących, klubów wolontariatu</i> | <i>180 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>180 000,00</i> |
| | | <i>Dofinansowanie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku</i> | <i>316 200,00</i> | <i>0,00</i> | <i>316 200,00</i> |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 6 613 187,35 | 578 945,41 | 7 192 132,76 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 4 853 187,35 | 578 945,41 | 5 432 132,76 |

| | | | | |
|----------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 4 853 187,35 | 578 945,41 | 5 432 132,76 |
| | <i>Ciepłe Mieszkanie</i> | <i>4 853 187,35</i> | <i>578 945,41</i> | <i>5 432 132,76</i> |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 1 460 000,00 | 0,00 | 1 460 000,00 |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 460 000,00 | 0,00 | 1 460 000,00 |
| | <i>Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt</i> | <i>1 460 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 460 000,00</i> |
| 90095 | Pozostała działalność | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | <i>Budowa sieci wodociągowej, modernizacja oświetlenia alejki ogrodowej - BO 2026</i> | <i>100 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100 000,00</i> |
| | <i>Gminny Program - "Termomodernizacja budynków jednorodzinnych dla mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego"</i> | <i>100 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100 000,00</i> |
| | <i>Gminny program wymiany źródeł ciepła "Nowy piec - ekopowietrze"</i> | <i>100 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100 000,00</i> |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 248 000,00 | 0,00 | 248 000,00 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 248 000,00 | 0,00 | 248 000,00 |
| 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 | 248 000,00 | 0,00 | 248 000,00 |
| | <i>Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury</i> | <i>248 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>248 000,00</i> |
| 926 | Kultura fizyczna | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| | <i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej</i> | <i>750 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>750 000,00</i> |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | <i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej</i> | <i>100 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100 000,00</i> |
| RAZEM WYDATKI | | 9 311 387,35 | 578 945,41 | 9 890 332,76 |

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXXI/324/26
z dnia 2026-02-25

PLAN DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

| Lp. | NAZWA INSTYTUCJI KULTURY | Dział, rozdział | Plan na 2026 r. | Zmiana + / - | Plan po zmianie |
|----------|--|------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| | O G Ó Ł E M = A + B | | 18 645 626,59 | 449 507,14 | 19 095 133,73 |
| A | Razem zadania gminy | | 6 340 890,00 | 115 000,00 | 6 455 890,00 |
| 1. | Miejski Ośrodek Kultury | 921-92109 § 2480 | 5 825 890,00 | 115 000,00 | 5 940 890,00 |
| | | 921-92109 § 6220 | 510 000,00 | 0,00 | 510 000,00 |
| 2. | Instytut Badań nad Parlamentaryzmem | 921-92114 § 2480 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| B | Razem zadania powiatu | | 12 304 736,59 | 334 507,14 | 12 639 243,73 |
| 1. | Ośrodek Działań Artystycznych | 921-92110 § 2480 | 1 215 442,02 | 20 000,00 | 1 235 442,02 |
| 2. | Miejska Biblioteka Publiczna | 921-92116 § 2480 | 7 232 500,00 | 260 000,00 | 7 492 500,00 |
| | | 921-92116 § 6220 | 1 071 294,57 | 0,00 | 1 071 294,57 |
| 3. | Muzeum | 921-92118 § 2480 | 2 785 500,00 | 54 507,14 | 2 840 007,14 |

Załącznik nr 8
do uchwały nr XXXI/324/26
z dnia 2026-02-25

ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE

| klasyfik. budżet. | TREŚĆ | Plan przed zmianą | | | Zmiana (+) : (-) | | | Plan po zmianach | | |
|---|--|-----------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|
| | | śr. wł., kredyty i pożyczki | dotacje, subwencje | RAZEM | śr. wł., kredyty i pożyczki | dotacje, subwencje | RAZEM | śr. wł., kredyty i pożyczki | dotacje, subwencje | RAZEM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| INWESTYCJE OGÓLEM = A + B wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu | | 90 572 275,93 | 77 695 333,29 | 168 267 609,22 | 6 898 101,56 | 618 232,87 | 7 516 334,43 | 97 470 377,49 | 78 313 566,16 | 175 783 943,65 |
| A = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy | | 82 701 836,36 | 68 067 963,27 | 150 769 799,63 | 5 022 230,76 | 618 232,87 | 5 640 463,63 | 87 724 067,12 | 68 686 196,14 | 156 410 263,26 |
| 600-60016 | Transport i łączność drogi publiczne gminne | 23 843 062,60 | 2 989 320,00 | 26 832 382,60 | 3 063 298,00 | 0,00 | 3 063 298,00 | 26 906 360,60 | 2 989 320,00 | 29 895 680,60 |
| § 6050 | Przebudowa ul. Wojska Polskiego (od Ronda Ofiar Rzezi Wołyńskiej do granic miasta) | 430 500,00 | 0,00 | 430 500,00 | -430 500,00 | 0,00 | -430 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 6050 | Rozbudowa i budowa wybranych ulic w Piotrkowie Trybunalskim | 9 600 000,00 | 0,00 | 9 600 000,00 | 3 493 798,00 | 0,00 | 3 493 798,00 | 13 093 798,00 | 0,00 | 13 093 798,00 |
| 801 - 80101 | Oświata i wychowanie szkoły podstawowe | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 487 085,00 | 0,00 | 487 085,00 | 607 085,00 | 0,00 | 607 085,00 |
| § 6050 | Szafki szkolne dla każdego ucznia w SP Nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim - BO 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487 085,00 | 0,00 | 487 085,00 | 487 085,00 | 0,00 | 487 085,00 |
| 900-90005 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 176 433,13 | 27 205 416,63 | 28 381 849,76 | 2 067,76 | 618 232,87 | 620 300,63 | 1 178 500,89 | 27 823 649,50 | 29 002 150,39 |
| § 6057 | Budowa instalacji OZE na terenie Miasta Piotrkowa | 0,00 | 19 999 363,05 | 19 999 363,05 | 0,00 | 35 151,94 | 35 151,94 | 0,00 | 20 034 514,99 | 20 034 514,99 |
| § 6059 | Trybunalskiego - edycja II | 1 176 433,13 | 2 352 866,23 | 3 529 299,36 | 2 067,76 | 4 135,52 | 6 203,28 | 1 178 500,89 | 2 357 001,75 | 3 535 502,64 |
| Razem | | 1 176 433,13 | 22 352 229,28 | 23 528 662,41 | 2 067,76 | 39 287,46 | 41 355,22 | 1 178 500,89 | 22 391 516,74 | 23 570 017,63 |
| § 6230 | Ciepłe mieszkanie | 0,00 | 4 853 187,35 | 4 853 187,35 | 0,00 | 578 945,41 | 578 945,41 | 0,00 | 5 432 132,76 | 5 432 132,76 |
| 900-90015 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oświetlenie ulic, placów i dróg | 13 723 315,45 | 0,00 | 13 723 315,45 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 14 023 315,45 | 0,00 | 14 023 315,45 |
| § 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Piotrków Trybunalski ETAP I | 8 033 870,00 | 4 399 954,00 | 12 433 824,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 8 333 870,00 | 4 399 954,00 | 12 733 824,00 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | środki własne | 4 433 904,00 | 0,00 | 4 433 904,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 4 733 904,00 | 0,00 | 4 733 904,00 |
| | pożyczka | 3 599 966,00 | 0,00 | 3 599 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 599 966,00 | 0,00 | 3 599 966,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 900-90095 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pozostała działalność | 7 898 797,68 | 6 331 297,04 | 14 230 094,72 | 787 000,00 | 0,00 | 787 000,00 | 8 685 797,68 | 6 331 297,04 | 15 017 094,72 |
| § 6050 | Zagospodarowanie terenów wokół zbiornika Bugaj - budowa pomostu na zbiorniku Bugaj od strony wschodniej - BO 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787 700,00 | 0,00 | 787 700,00 | 787 700,00 | 0,00 | 787 700,00 |
| § 6050 | Zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | -700,00 | 0,00 | -700,00 | 99 300,00 | 0,00 | 99 300,00 |
| 926-92695 | Kultura fizyczna pozostała działalność | 6 946 736,00 | 0,00 | 6 946 736,00 | 382 780,00 | 0,00 | 382 780,00 | 7 329 516,00 | 0,00 | 7 329 516,00 |
| § 6050 | Street art. &body art - czyli kalistenika i relaks dla każdego w otoczeniu sztuki i przyrody - BO 2025 | 17 220,00 | 0,00 | 17 220,00 | 382 780,00 | 0,00 | 382 780,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| B = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu | | 7 870 439,57 | 9 627 370,02 | 17 497 809,59 | 1 875 870,80 | 0,00 | 1 875 870,80 | 9 746 310,37 | 9 627 370,02 | 19 373 680,39 |
| 600-60015 | Transport i łączność drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 4 383 930,00 | 9 627 370,02 | 14 011 300,02 | 1 875 870,80 | 0,00 | 1 875 870,80 | 6 259 800,80 | 9 627 370,02 | 15 887 170,82 |
| § 6050 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 875 870,80 | 0,00 | 1 875 870,80 | 1 875 870,80 | 0,00 | 1 875 870,80 |
| § 6370 | Rozbudowa i przebudowa ul. Wolborskiej i ul.Rakowskiej | 0,00 | 9 627 370,02 | 9 627 370,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 627 370,02 | 9 627 370,02 |
| Razem | | 0,00 | 9 627 370,02 | 9 627 370,02 | 1 875 870,80 | 0,00 | 1 875 870,80 | 1 875 870,80 | 9 627 370,02 | 11 503 240,82 |

Załącznik nr 9
do uchwały nr XXXI/324/26
z dnia 2026-02-25

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 | 2027 | 2028 | 2029 | Razem wartość projektu |
|-----|--|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Projekty razem | 133 063 879,93 | 99 184 611,83 | 19 419 096,86 | 14 460 171,24 | 175 694,32 | 6 508 107,64 | 86 217 055,35 | 19 612 225,70 | 7 025 993,54 | 12 441 679,63 | 131 980 756,18 |
| | UE- z "1" | | | | | 0,00 | 236 516,67 | 868 010,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 104 527,55 |
| | UE- z "7" | | | | | 157 166,78 | 5 568 848,73 | 65 393 840,60 | 13 668 294,23 | 4 850 204,55 | 8 441 729,39 | 98 080 084,28 |
| | BP i wynikające z umowy - z "9" | | | | | 18 527,54 | 702 742,24 | 19 955 203,87 | 5 943 931,47 | 2 175 788,99 | 3 999 950,24 | 32 796 144,35 |
| | wkład finansowy | | | | | 13 361 586,80 | | | | | | |
| | wkład niefinansowy | | | | | 1 083 123,75 | | | | | | |
| I | wydatki bieżące w tym: | | | | | 174 857,92 | 6 057 081,59 | 14 118 138,00 | 1 773 520,83 | 494 111,74 | 0,00 | 22 617 710,08 |
| | UE- z "1" | | | | | 0,00 | 236 516,67 | 868 010,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 104 527,55 |
| | UE- z "7" | | | | | 156 455,84 | 5 185 476,60 | 11 886 052,97 | 1 564 661,62 | 418 296,62 | 0,00 | 19 210 943,65 |
| | BP i wynikające z umowy - z "9" | | | | | 18 402,08 | 635 088,32 | 1 364 074,15 | 208 859,21 | 75 815,12 | 0,00 | 2 302 238,88 |
| II | wydatki majątkowe w tym: | | | | | 836,40 | 451 026,05 | 72 098 917,35 | 17 838 704,87 | 6 531 881,80 | 12 441 679,63 | 109 363 046,10 |
| | UE- z "7" | | | | | 710,94 | 383 372,13 | 53 507 787,63 | 12 103 632,61 | 4 431 907,93 | 8 441 729,39 | 78 869 140,63 |
| | BP i wynikające z umowy - z "9" | | | | | 125,46 | 67 653,92 | 18 591 129,72 | 5 735 072,26 | 2 099 973,87 | 3 999 950,24 | 30 493 905,47 |
| 1. | 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 | 894 937,98 | 831 874,25 | 0,00 | 0,00 | | 1 763 795,52 |
| | UE- z "7" | | | | | 33 090,29 | 800 733,62 | 744 308,92 | 0,00 | 0,00 | | 1 578 132,83 |
| | BP i wynikające z umowy - z "9" | | | | | 3 893,00 | 94 204,36 | 87 565,33 | 0,00 | 0,00 | | 185 662,69 |
| | wydatki bieżące w tym: | | | | | 36 983,29 | 894 937,98 | 831 874,25 | | | | 1 763 795,52 |
| | UE- z "7" | | | | | 33 090,29 | 800 733,62 | 744 308,92 | | | | 1 578 132,83 |
| | BP i wynikające z umowy - z "9" | | | | | 3 893,00 | 94 204,36 | 87 565,33 | | | | 185 662,69 |
| | 3247 | | | | | 0,00 | 141 801,48 | 97 771,70 | | | | 239 573,18 |
| | 3249 | | | | | 0,00 | 16 682,52 | 11 502,55 | | | | 28 185,07 |
| | 4017 | | | | | 6 844,74 | 27 378,96 | 16 552,63 | | | | 50 776,33 |
| | 4019 | | | | | 805,26 | 3 221,04 | 1 947,37 | | | | 5 973,67 |
| | 4117 | | | | | 4 767,25 | 22 214,25 | 15 657,89 | | | | 42 639,39 |
| | 4119 | | | | | 560,89 | 2 613,64 | 1 842,11 | | | | 5 016,64 |
| | 4127 | | | | | 454,69 | 1 961,60 | 1 252,64 | | | | 3 668,93 |
| | 4129 | | | | | 53,51 | 230,83 | 147,36 | | | | 431,70 |
| | 4177 | | | | | 0,00 | 63 687,32 | 57 263,15 | | | | 120 950,47 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 4179 | | | | | 0,00 | 7 492,68 | 6 736,85 | | | | 14 229,53 |
| 4217 | | | | | 0,00 | 53 833,35 | 35 789,47 | | | | 89 622,82 |
| 4219 | | | | | 0,00 | 6 333,33 | 4 210,53 | | | | 10 543,86 |
| 4247 | | | | | 0,00 | 182 380,70 | 357 894,74 | | | | 540 275,44 |
| 4249 | | | | | 0,00 | 21 456,56 | 42 105,26 | | | | 63 561,82 |
| 4277 | | | | | 0,00 | 0,00 | 10 736,84 | | | | 10 736,84 |
| 4279 | | | | | 0,00 | 0,00 | 1 263,16 | | | | 1 263,16 |
| 4307 | | | | | 0,00 | 219 065,73 | 116 316,17 | | | | 335 381,90 |
| 4309 | | | | | 0,00 | 25 772,47 | 13 683,83 | | | | 39 456,30 |
| 4707 | | | | | 0,00 | 17 148,65 | 0,00 | | | | 17 148,65 |
| 4709 | | | | | 0,00 | 2 017,50 | 0,00 | | | | 2 017,50 |
| 4717 | | | | | 135,50 | 907,93 | 1 073,69 | | | | 2 117,12 |
| 4719 | | | | | 15,93 | 106,85 | 126,31 | | | | 249,09 |
| 4797 | | | | | 20 888,11 | 70 353,65 | 34 000,00 | | | | 125 241,76 |
| 4799 | | | | | 2 457,41 | 8 276,94 | 4 000,00 | | | | 14 734,35 |
| 2. | Autostradą do transformacji - ZSP Nr 4 | 3 904 089,39 | 3 318 475,98 | 390 243,41 | 195 370,00 | 65 981,68 | 1 109 652,90 | 2 533 084,81 | 0,00 | 0,00 | 3 708 719,39 |
| | UE- z "7" | | | | | 59 038,84 | 992 892,06 | 2 266 545,08 | 0,00 | 0,00 | 3 318 475,98 |
| | BP i wynikające z umowy - z "9" | | | | | 6 942,84 | 116 760,84 | 266 539,73 | 0,00 | 0,00 | 390 243,41 |
| | wydatki bieżące w tym: | | | | | 65 981,68 | 1 109 652,90 | 2 533 084,81 | | | 3 708 719,39 |
| | UE- z "7" | | | | | 59 038,84 | 992 892,06 | 2 266 545,08 | | | 3 318 475,98 |
| | BP i wynikające z umowy - z "9" | | | | | 6 942,84 | 116 760,84 | 266 539,73 | | | 390 243,41 |
| | 3027 | | | | | 0,00 | 0,00 | 6 030,80 | | | 6 030,80 |
| | 3029 | | | | | 0,00 | 0,00 | 709,20 | | | 709,20 |
| | 3247 | | | | | 0,00 | 123 640,29 | 47 942,15 | | | 171 582,44 |
| | 3249 | | | | | 0,00 | 14 539,71 | 5 637,85 | | | 20 177,56 |
| | 4017 | | | | | 8 200,62 | 27 042,94 | 24 593,76 | | | 59 837,32 |
| | 4019 | | | | | 964,38 | 3 180,21 | 2 892,09 | | | 7 036,68 |
| | 4117 | | | | | 5 351,93 | 25 100,98 | 15 176,98 | | | 45 629,89 |
| | 4119 | | | | | 629,38 | 2 951,70 | 1 784,86 | | | 5 365,94 |
| | 4127 | | | | | 626,37 | 2 587,54 | 1 728,62 | | | 4 942,53 |
| | 4129 | | | | | 73,70 | 304,21 | 203,28 | | | 581,19 |
| | 4177 | | | | | 22 122,47 | 126 222,64 | 68 285,57 | | | 216 630,68 |
| | 4179 | | | | | 2 601,53 | 14 843,36 | 8 030,39 | | | 25 475,28 |
| | 4217 | | | | | 0,00 | 46 165,11 | 61 124,65 | | | 107 289,76 |
| | 4219 | | | | | 0,00 | 5 428,87 | 7 188,08 | | | 12 616,95 |
| | 4247 | | | | | 0,00 | 434 588,92 | 1 167 818,13 | | | 1 602 407,05 |
| | 4249 | | | | | 0,00 | 51 106,31 | 137 331,80 | | | 188 438,11 |
| | 4277 | | | | | 0,00 | 83 214,26 | 0,00 | | | 83 214,26 |
| | 4279 | | | | | 0,00 | 9 785,74 | 0,00 | | | 9 785,74 |
| | 4307 | | | | | 9 840,76 | 59 025,51 | 820 314,92 | | | 889 181,19 |
| | 4309 | | | | | 1 157,24 | 6 941,22 | 96 467,24 | | | 104 565,70 |
| | 4707 | | | | | 0,00 | 2 741,59 | 9 045,67 | | | 11 787,26 |
| | 4709 | | | | | 0,00 | 322,41 | 1 063,73 | | | 1 386,14 |
| | 4717 | | | | | 0,00 | 0,00 | 286,33 | | | 286,33 |
| | 4719 | | | | | 0,00 | 0,00 | 33,67 | | | 33,67 |
| | 4797 | | | | | 12 896,69 | 62 562,28 | 44 197,50 | | | 119 656,47 |
| | 4799 | | | | | 1 516,61 | 7 357,10 | 5 197,54 | | | 14 071,25 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|--|---------------------|
| 3. | Specjaliści dźwignią transformacji - ZSP Nr 5 | 3 161 351,77 | 2 687 149,00 | 316 102,77 | 158 100,00 | 43 409,96 | 1 822 027,01 | 1 137 814,80 | 0,00 | 0,00 | | 3 003 251,77 |
| | UE- z "7" | | | | | 38 840,96 | 1 630 252,55 | 1 018 055,49 | 0,00 | 0,00 | | 2 687 149,00 |
| | BP i wynikające z umowy - z "9" | | | | | 4 569,00 | 191 774,46 | 119 759,31 | 0,00 | 0,00 | | 316 102,77 |
| | wydatki bieżące w tym: | | | | | 43 409,96 | 1 822 027,01 | 1 137 814,80 | | | | 3 003 251,77 |
| | UE- z "7" | | | | | 38 840,96 | 1 630 252,55 | 1 018 055,49 | | | | 2 687 149,00 |
| | BP i wynikające z umowy - z "9" | | | | | 4 569,00 | 191 774,46 | 119 759,31 | | | | 316 102,77 |
| | 3027 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | 3029 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | 3247 | | | | | 0,00 | 175 771,16 | 64 593,54 | | | | 240 364,70 |
| | 3249 | | | | | 0,00 | 20 676,84 | 7 598,46 | | | | 28 275,30 |
| | 4017 | | | | | 6 442,17 | 28 927,15 | 20 552,33 | | | | 55 921,65 |
| | 4019 | | | | | 757,83 | 3 402,85 | 2 417,67 | | | | 6 578,35 |
| | 4117 | | | | | 2 676,26 | 42 647,88 | 33 760,99 | | | | 79 085,13 |
| | 4119 | | | | | 314,80 | 5 016,82 | 3 971,56 | | | | 9 303,18 |
| | 4127 | | | | | 223,62 | 4 882,92 | 5 084,02 | | | | 10 190,56 |
| | 4129 | | | | | 26,28 | 574,33 | 598,14 | | | | 1 198,75 |
| | 4177 | | | | | 16 126,92 | 134 981,48 | 107 863,66 | | | | 258 972,06 |
| | 4179 | | | | | 1 897,08 | 15 878,52 | 12 688,56 | | | | 30 464,16 |
| | 4217 | | | | | 0,00 | 8 001,60 | 157 570,16 | | | | 165 571,76 |
| | 4219 | | | | | 0,00 | 941,26 | 18 535,76 | | | | 19 477,02 |
| | 4247 | | | | | 0,00 | 728 165,35 | 279 974,13 | | | | 1 008 139,48 |
| | 4249 | | | | | 0,00 | 85 657,72 | 32 934,81 | | | | 118 592,53 |
| | 4277 | | | | | 0,00 | 178 287,19 | 0,00 | | | | 178 287,19 |
| | 4279 | | | | | 0,00 | 20 972,81 | 0,00 | | | | 20 972,81 |
| | 4307 | | | | | 13 371,99 | 162 171,98 | 199 276,95 | | | | 374 820,92 |
| | 4309 | | | | | 1 573,01 | 19 077,09 | 23 441,98 | | | | 44 092,08 |
| | 4707 | | | | | 0,00 | 0,00 | 17 984,41 | | | | 17 984,41 |
| | 4709 | | | | | 0,00 | 0,00 | 2 115,59 | | | | 2 115,59 |
| | 4717 | | | | | | 791,27 | 1 102,52 | | | | 1 893,79 |
| | 4719 | | | | | | 93,07 | 129,70 | | | | 222,77 |
| | 4797 | | | | | 0,00 | 165 624,57 | 130 292,78 | | | | 295 917,35 |
| | 4799 | | | | | 0,00 | 19 483,15 | 15 327,08 | | | | 34 810,23 |
| 4. | 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 | 1 466 883,79 | 949 156,84 | 0,00 | 0,00 | | 2 444 523,62 |
| | UE- z "7" | | | | | 25 485,75 | 1 312 527,46 | 849 277,86 | 0,00 | 0,00 | | 2 187 291,07 |
| | BP i wynikające z umowy - z "9" | | | | | 2 997,24 | 154 356,33 | 99 878,98 | 0,00 | 0,00 | | 257 232,55 |
| | wydatki bieżące w tym: | | | | | 28 482,99 | 1 466 883,79 | 949 156,84 | | | | 2 444 523,62 |
| | UE- z "7" | | | | | 25 485,75 | 1 312 527,46 | 849 277,86 | | | | 2 187 291,07 |
| | BP i wynikające z umowy - z "9" | | | | | 2 997,24 | 154 356,33 | 99 878,98 | | | | 257 232,55 |
| | 3247 | | | | | 0,00 | 115 733,40 | 176 646,58 | | | | 292 379,98 |
| | 3249 | | | | | 0,00 | 13 610,60 | 20 774,22 | | | | 34 384,82 |
| | 4017 | | | | | 5 900,13 | 30 932,28 | 43 445,93 | | | | 80 278,34 |
| | 4019 | | | | | 693,87 | 3 637,72 | 5 109,37 | | | | 9 440,96 |
| | 4117 | | | | | 1 713,68 | 25 539,51 | 30 790,31 | | | | 58 043,50 |
| | 4119 | | | | | 201,56 | 3 003,39 | 3 621,20 | | | | 6 826,15 |
| | 4127 | | | | | 230,39 | 2 768,70 | 5 369,27 | | | | 8 368,36 |
| | 4129 | | | | | 27,10 | 325,66 | 631,44 | | | | 984,20 |
| | 4177 | | | | | 4 438,06 | 77 099,83 | 74 799,69 | | | | 156 337,58 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 4179 | | | | | 521,94 | 9 067,31 | 8 796,57 | | | | 18 385,82 |
| 4217 | | | | | 0,00 | 14 793,52 | 70 904,94 | | | | 85 698,46 |
| 4219 | | | | | 0,00 | 1 739,77 | 8 338,65 | | | | 10 078,42 |
| 4247 | | | | | 0,00 | 716 598,63 | 99 866,76 | | | | 816 465,39 |
| 4249 | | | | | 0,00 | 84 274,26 | 11 744,73 | | | | 96 018,99 |
| 4277 | | | | | 0,00 | 178 874,36 | 0,00 | | | | 178 874,36 |
| 4279 | | | | | 0,00 | 21 036,20 | 0,00 | | | | 21 036,20 |
| 4307 | | | | | 11 184,65 | 70 359,57 | 233 700,09 | | | | 315 244,31 |
| 4309 | | | | | 1 315,35 | 8 274,53 | 27 483,81 | | | | 37 073,69 |
| 4707 | | | | | 0,00 | 0,00 | 23 267,65 | | | | 23 267,65 |
| 4709 | | | | | 0,00 | 0,00 | 2 736,35 | | | | 2 736,35 |
| 4717 | | | | | 43,67 | 625,24 | 3 842,42 | | | | 4 511,33 |
| 4719 | | | | | 5,15 | 73,53 | 451,90 | | | | 530,58 |
| 4797 | | | | | 1 975,17 | 79 202,42 | 86 644,22 | | | | 167 821,81 |
| 4799 | | | | | 232,27 | 9 313,36 | 10 190,74 | | | | 19 736,37 |
| 5. | Budowa instalacji OZE na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego - edycja II | 24 021 880,08 | 20 418 598,06 | 2 402 188,00 | 1 201 094,02 | 836,40 | 451 026,05 | 23 570 017,63 | 0,00 | | 24 021 880,08 |
| | UE- z "7" | | | | | 710,94 | 383 372,13 | 20 034 514,99 | 0,00 | | 20 418 598,06 |
| | BP i wynikające z umowy - z "9" | | | | | 125,46 | 67 653,92 | 3 535 502,64 | 0,00 | | 3 603 282,02 |
| | wydatki majątkowe w tym: | | | | | 836,40 | 451 026,05 | 23 570 017,63 | | | 24 021 880,08 |
| | UE- z "7" | | | | | 710,94 | 383 372,13 | 20 034 514,99 | | | 20 418 598,06 |
| | BP i wynikające z umowy - z "9" | | | | | 125,46 | 67 653,92 | 3 535 502,64 | | | 3 603 282,02 |
| | 6057 | | | | | 710,94 | 383 372,13 | 20 034 514,99 | | | 20 418 598,06 |
| | 6059 | | | | | 125,46 | 67 653,92 | 3 535 502,64 | | | 3 603 282,02 |
| 6. | Praktyki zagraniczne w ZSP Nr 2 - 8 | 303 906,12 | 303 906,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 516,67 | 67 389,45 | 0,00 | 0,00 | 303 906,12 |
| | UE- z "1" | | | | | 0,00 | 236 516,67 | 67 389,45 | 0,00 | 0,00 | 303 906,12 |
| | wydatki bieżące w tym: | | | | | 0,00 | 236 516,67 | 67 389,45 | 0,00 | 0,00 | 303 906,12 |
| | UE- z "1" | | | | | 0,00 | 236 516,67 | 67 389,45 | 0,00 | 0,00 | 303 906,12 |
| | 4011 | | | | | | 1 854,64 | 0,00 | | | 1 854,64 |
| | 4111 | | | | | | 1 322,11 | 0,00 | | | 1 322,11 |
| | 4121 | | | | | | 71,21 | 0,00 | | | 71,21 |
| | 4171 | | | | | | 5 836,57 | 0,00 | | | 5 836,57 |
| | 4211 | | | | | | 652,04 | 0,00 | | | 652,04 |
| | 4301 | | | | | | 226 736,15 | 67 389,45 | | | 294 125,60 |
| | 4711 | | | | | | 43,95 | 0,00 | | | 43,95 |
| 7. | Zakup taboru komunikacji miejskiej w ramach programu ZTP III | 39 197 640,00 | 27 141 975,60 | 0,00 | 12 055 664,40 | 0,00 | 0,00 | 39 197 640,00 | 0,00 | | 39 197 640,00 |
| | UE- z "7" | | | | | | | 27 141 975,60 | | | 27 141 975,60 |
| | BP i wynikające z umowy - z "9" | | | | | | | 12 055 664,40 | | | 12 055 664,40 |
| | wydatki majątkowe w tym: | | | | | 0,00 | 0,00 | 39 197 640,00 | | | 39 197 640,00 |
| | UE- z "7" | | | | | 0,00 | 0,00 | 27 141 975,60 | | | 27 141 975,60 |
| | BP i wynikające z umowy - z "9" | | | | | 0,00 | 0,00 | 12 055 664,40 | | | 12 055 664,40 |
| | 6057 | | | | | | | 27 141 975,60 | | | 27 141 975,60 |
| | 6059 | | | | | | | 12 055 664,40 | | | 12 055 664,40 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 8. | Liczę, rachuję, wszystko zapamiętuję - program wsparcia ZSP 5 w Piotrkowie Trybunalskim | 1 924 313,28 | 1 635 666,28 | 96 174,60 | 192 472,40 | 0,00 | 59 614,87 | 1 443 773,16 | 228 452,85 | 0,00 | 1 731 840,88 |
| | UE- z "7" | | | | | 0,00 | 56 304,31 | 1 363 595,83 | 215 766,14 | 0,00 | 1 635 666,28 |
| | BP i wynikające z umowy - z "9" | | | | 192.472,40 wkład niefinansowy | 0,00 | 3 310,56 | 80 177,33 | 12 686,71 | 0,00 | 96 174,60 |
| | wydatki bieżące w tym: | | | | | 0,00 | 59 614,87 | 1 443 773,16 | 228 452,85 | | 1 731 840,88 |
| | UE- z "7" | | | | | 0,00 | 56 304,31 | 1 363 595,83 | 215 766,14 | | 1 635 666,28 |
| | BP i wynikające z umowy - z "9" | | | | | 0,00 | 3 310,56 | 80 177,33 | 12 686,71 | | 96 174,60 |
| | 3247 | | | | | | 0,00 | 181 201,62 | | | 181 201,62 |
| | 3249 | | | | | | 0,00 | 10 654,38 | | | 10 654,38 |
| | 4017 | | | | | | 6 516,81 | 26 657,95 | | | 33 174,76 |
| | 4019 | | | | | | 383,19 | 1 567,43 | | | 1 950,62 |
| | 4117 | | | | | | 4 831,70 | 28 681,80 | | | 33 513,50 |
| | 4119 | | | | | | 284,07 | 1 686,47 | | | 1 970,54 |
| | 4127 | | | | | | 577,58 | 3 679,46 | | | 4 257,04 |
| | 4129 | | | | | | 33,96 | 216,35 | | | 250,31 |
| | 4177 | | | | | | 23 545,59 | 156 664,30 | | | 180 209,89 |
| | 4179 | | | | | | 1 384,41 | 9 211,67 | | | 10 596,08 |
| | 4217 | | | | | | 1 926,09 | 11 131,48 | | | 13 057,57 |
| | 4219 | | | | | | 113,25 | 654,52 | | | 767,77 |
| | 4247 | | | | | | 0,00 | 519 391,08 | | | 519 391,08 |
| | 4249 | | | | | | 0,00 | 30 539,32 | | | 30 539,32 |
| | 4277 | | | | | | 0,00 | 122 072,33 | | | 122 072,33 |
| | 4279 | | | | | | 0,00 | 7 177,67 | | | 7 177,67 |
| | 4307 | | | | | | 6 237,26 | 226 291,09 | | | 232 528,35 |
| | 4309 | | | | | | 366,74 | 13 305,57 | | | 13 672,31 |
| | 4707 | | | | | | 0,00 | 5 666,80 | | | 5 666,80 |
| | 4709 | | | | | | 0,00 | 333,20 | | | 333,20 |
| | 4717 | | | | | | 145,74 | 373,72 | | | 519,46 |
| | 4719 | | | | | | 8,56 | 21,98 | | | 30,54 |
| | 4797 | | | | | | 12 523,54 | 81 784,20 | | | 94 307,74 |
| | 4799 | | | | | | 736,38 | 4 808,77 | | | 5 545,15 |
| 9. | Wizjonerzy stylu i smaku | 2 894 903,56 | 2 460 668,02 | 144 745,16 | 289 490,38 | 0,00 | 103 892,35 | 2 155 553,86 | 397 847,35 | 0,00 | 2 657 293,56 |
| | UE- z "7" | | | | | 0,00 | 83 953,91 | 2 007 467,63 | 369 246,48 | 0,00 | 2 460 668,02 |
| | BP i wynikające z umowy - z "9" | | | | 237.610,00 wkład niefinansowy | 0,00 | 19 938,44 | 148 086,23 | 28 600,87 | 0,00 | 196 625,54 |
| | wydatki bieżące w tym: | | | | | 0,00 | 103 892,35 | 2 155 553,86 | 397 847,35 | | 2 657 293,56 |
| | UE- z "7" | | | | 51.880,38 wkład finansowy | 0,00 | 83 953,91 | 2 007 467,63 | 369 246,48 | | 2 460 668,02 |
| | BP i wynikające z umowy - z "9" | | | | | 0,00 | 19 938,44 | 148 086,23 | 28 600,87 | | 196 625,54 |
| | 3027 | | | | | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | | | 34 000,00 |
| | 3029 | | | | | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | 3247 | | | | | | 0,00 | 135 879,12 | | | 135 879,12 |
| | 3249 | | | | | | 0,00 | 7 992,88 | | | 7 992,88 |
| | 4017 | | | | | | 13 247,39 | 40 120,00 | | | 53 367,39 |
| | 4019 | | | | | | 779,27 | 2 360,00 | | | 3 139,27 |
| | 4117 | | | | | | 6 824,24 | 27 770,96 | | | 34 595,20 |
| | 4119 | | | | | | 401,39 | 1 633,62 | | | 2 035,01 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|--|---------------------|
| 4127 | | | | | | 799,57 | 3 081,34 | | | | 3 880,91 |
| 4129 | | | | | | 47,04 | 181,25 | | | | 228,29 |
| 4177 | | | | | | 24 744,46 | 123 873,34 | | | | 148 617,80 |
| 4179 | | | | | | 16 455,54 | 37 286,66 | | | | 53 742,20 |
| 4217 | | | | | | 0,00 | 15 963,80 | | | | 15 963,80 |
| 4219 | | | | | | 0,00 | 939,05 | | | | 939,05 |
| 4247 | | | | | | 0,00 | 1 140 335,74 | | | | 1 140 335,74 |
| 4249 | | | | | | 0,00 | 67 078,50 | | | | 67 078,50 |
| 4277 | | | | | | 0,00 | 200 338,78 | | | | 200 338,78 |
| 4279 | | | | | | 0,00 | 11 784,62 | | | | 11 784,62 |
| 4307 | | | | | | 26 997,87 | 175 337,09 | | | | 202 334,96 |
| 4309 | | | | | | 1 588,13 | 10 313,91 | | | | 11 902,04 |
| 4707 | | | | | | 0,00 | 48 616,22 | | | | 48 616,22 |
| 4709 | | | | | | 0,00 | 2 859,78 | | | | 2 859,78 |
| 4717 | | | | | | 0,00 | 963,33 | | | | 963,33 |
| 4719 | | | | | | 0,00 | 56,67 | | | | 56,67 |
| 4797 | | | | | | 11 340,38 | 61 187,91 | | | | 72 528,29 |
| 4799 | | | | | | 667,07 | 3 599,29 | | | | 4 266,36 |
| 10. | Zdrowy pracownik w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Trybunalskim | 1 290 310,56 | 1 096 763,97 | 62 618,59 | 130 928,00 | 0,00 | 96 231,64 | 1 116 098,92 | 0,00 | | 1 212 330,56 |
| | UE- z "7" | | | | | 0,00 | 91 034,14 | 1 005 729,83 | 0,00 | | 1 096 763,97 |
| | BP i wynikające z umowy - z "9" | | | | 77.980,00 wkład niefinansowy | 0,00 | 5 197,50 | 110 369,09 | 0,00 | | 115 566,59 |
| | wydatki bieżące w tym: | | | | | 0,00 | 96 231,64 | 1 116 098,92 | 0,00 | | 1 212 330,56 |
| | UE- z "7" | | | | | 0,00 | 91 034,14 | 1 005 729,83 | | | 1 096 763,97 |
| | BP i wynikające z umowy - z "9" | | | | 52.948,00 wkład finansowy | 0,00 | 5 197,50 | 110 369,09 | | | 115 566,59 |
| | 4017 | | | | | | 36 515,20 | 123 972,90 | | | 160 488,10 |
| | 4019 | | | | | | 2 084,80 | 28 210,70 | | | 30 295,50 |
| | 4117 | | | | | | 6 182,02 | 20 988,72 | | | 27 170,74 |
| | 4119 | | | | | | 352,96 | 4 776,33 | | | 5 129,29 |
| | 4127 | | | | | | 470,50 | 3 461,69 | | | 3 932,19 |
| | 4129 | | | | | | 26,86 | 715,06 | | | 741,92 |
| | 4217 | | | | | | 47 148,13 | 448 863,43 | | | 496 011,56 |
| | 4219 | | | | | | 2 691,87 | 53 347,37 | | | 56 039,24 |
| | 4307 | | | | | | 244,35 | 406 531,23 | | | 406 775,58 |
| | 4309 | | | | | | 13,95 | 23 210,47 | | | 23 224,42 |
| | 4717 | | | | | | 473,94 | 1 911,86 | | | 2 385,80 |
| | 4719 | | | | | | 27,06 | 109,16 | | | 136,22 |
| 11. | Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 6 w Piotrkowie Trybunalskim | 308 331,87 | 254 435,46 | 53 896,41 | 0,00 | 0,00 | 136 706,97 | 171 624,90 | 0,00 | | 308 331,87 |
| | UE- z "7" | | | | | 0,00 | 112 810,57 | 141 624,89 | 0,00 | | 254 435,46 |
| | BP i wynikające z umowy - z "9" | | | | | 0,00 | 23 896,40 | 30 000,01 | 0,00 | | 53 896,41 |
| | wydatki bieżące w tym: | | | | | 0,00 | 136 706,97 | 171 624,90 | | | 308 331,87 |
| | UE- z "7" | | | | | 0,00 | 112 810,57 | 141 624,89 | | | 254 435,46 |
| | BP i wynikające z umowy - z "9" | | | | | 0,00 | 23 896,40 | 30 000,01 | | | 53 896,41 |
| | 4017 | | | | | | 0,00 | 1 015,00 | | | 1 015,00 |
| | 4019 | | | | | | 0,00 | 215,00 | | | 215,00 |
| | 4117 | | | | | | 262,74 | 1 318,59 | | | 1 581,33 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|------------|------------|--|--|--|------------|
| 4119 | | | | | | 55,67 | 279,29 | | | | 334,96 |
| 4127 | | | | | | 18,82 | 238,60 | | | | 257,42 |
| 4129 | | | | | | 3,99 | 50,55 | | | | 54,54 |
| 4177 | | | | | | 1 536,52 | 5 470,71 | | | | 7 007,23 |
| 4179 | | | | | | 325,48 | 1 158,85 | | | | 1 484,33 |
| 4217 | | | | | | 238,71 | 864,55 | | | | 1 103,26 |
| 4219 | | | | | | 50,57 | 183,13 | | | | 233,70 |
| 4307 | | | | | | 109 383,95 | 132 570,34 | | | | 241 954,29 |
| 4309 | | | | | | 23 170,52 | 28 082,03 | | | | 51 252,55 |
| 4437 | | | | | | 1 369,83 | 0,00 | | | | 1 369,83 |
| 4439 | | | | | | 290,17 | 0,00 | | | | 290,17 |
| 4717 | | | | | | 0,00 | 147,10 | | | | 147,10 |
| 4719 | | | | | | 0,00 | 31,16 | | | | 31,16 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 12. | Utworzenie sali wczesnego wspomaganie w PS 24 z Oddziałami Integracyjnymi w Piotrkowie Trybunalskim | 260 288,29 | 232 975,04 | 27 313,25 | 0,00 | 0,00 | 36 866,80 | 223 421,49 | 0,00 | 0,00 | 260 288,29 |
| | UE- z "7" | | | | | 0,00 | 32 998,17 | 199 976,87 | 0,00 | 0,00 | 232 975,04 |
| | BP i wynikające z umowy - z "9" | | | | | 0,00 | 3 868,63 | 23 444,62 | 0,00 | 0,00 | 27 313,25 |
| | wydatki bieżące w tym: | | | | | 0,00 | 36 866,80 | 223 421,49 | | | 260 288,29 |
| | UE- z "7" | | | | | 0,00 | 32 998,17 | 199 976,87 | | | 232 975,04 |
| | BP i wynikające z umowy - z "9" | | | | | 0,00 | 3 868,63 | 23 444,62 | | | 27 313,25 |
| | 4017 | | | | | | 1 424,23 | 0,00 | | | 1 424,23 |
| | 4019 | | | | | | 166,97 | 0,00 | | | 166,97 |
| | 4117 | | | | | | 2 038,54 | 4 844,97 | | | 6 883,51 |
| | 4119 | | | | | | 239,01 | 568,00 | | | 807,01 |
| | 4127 | | | | | | 223,85 | 690,52 | | | 914,37 |
| | 4129 | | | | | | 26,26 | 80,95 | | | 107,21 |
| | 4177 | | | | | | 3 289,36 | 8 606,95 | | | 11 896,31 |
| | 4179 | | | | | | 385,64 | 1 009,05 | | | 1 394,69 |
| | 4217 | | | | | | 1 771,97 | 12 356,94 | | | 14 128,91 |
| | 4219 | | | | | | 207,75 | 1 448,69 | | | 1 656,44 |
| | 4247 | | | | | | 0,00 | 102 401,48 | | | 102 401,48 |
| | 4249 | | | | | | 0,00 | 12 005,22 | | | 12 005,22 |
| | 4307 | | | | | | 15 063,96 | 41 951,72 | | | 57 015,68 |
| | 4309 | | | | | | 1 766,04 | 4 918,28 | | | 6 684,32 |
| | 4707 | | | | | | 0,00 | 4 376,87 | | | 4 376,87 |
| | 4709 | | | | | | 0,00 | 513,13 | | | 513,13 |
| | 4797 | | | | | | 9 186,26 | 24 747,42 | | | 33 933,68 |
| | 4799 | | | | | | 1 076,96 | 2 901,30 | | | 3 978,26 |
| 13. | Po Moc dla Rodziny | 2 394 072,65 | 2 034 961,75 | 359 110,90 | | 0,00 | 93 750,61 | 941 385,40 | 864 824,90 | 494 111,74 | 2 394 072,65 |
| | UE- z "7" | | | | | 0,00 | 71 969,81 | 806 601,07 | 738 094,25 | 418 296,62 | 2 034 961,75 |
| | BP i wynikające z umowy - z "9" | | | | | 0,00 | 21 780,80 | 134 784,33 | 126 730,65 | 75 815,12 | 359 110,90 |
| | wydatki bieżące w tym: | | | | | 0,00 | 93 750,61 | 941 385,40 | 864 824,90 | 494 111,74 | 2 394 072,65 |
| | UE- z "7" | | | | | 0,00 | 71 969,81 | 806 601,07 | 738 094,25 | 418 296,62 | 2 034 961,75 |
| | BP i wynikające z umowy - z "9" | | | | | 0,00 | 21 780,80 | 134 784,33 | 126 730,65 | 75 815,12 | 359 110,90 |
| | 3119 | | | | | 0,00 | 13 320,00 | 39 960,00 | | | 53 280,00 |
| | 4017 | | | | | 0,00 | 42 317,36 | 160 198,65 | | | 202 516,01 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|--|-------------------|
| 4019 | | | | | 0,00 | 4 974,84 | 18 833,02 | | | | 23 807,86 |
| 4117 | | | | | 0,00 | 7 337,85 | 37 898,98 | | | | 45 236,83 |
| 4119 | | | | | 0,00 | 862,62 | 4 455,42 | | | | 5 318,04 |
| 4127 | | | | | 0,00 | 1 036,78 | 5 352,25 | | | | 6 389,03 |
| 4129 | | | | | 0,00 | 121,90 | 629,21 | | | | 751,11 |
| 4177 | | | | | 0,00 | 18 611,97 | 161 261,97 | | | | 179 873,94 |
| 4179 | | | | | 0,00 | 2 188,03 | 18 958,03 | | | | 21 146,06 |
| 4217 | | | | | 0,00 | 1 763,95 | 6 559,50 | | | | 8 323,45 |
| 4219 | | | | | 0,00 | 207,37 | 771,13 | | | | 978,50 |
| 4227 | | | | | 0,00 | 884,59 | 3 228,39 | | | | 4 112,98 |
| 4229 | | | | | 0,00 | 104,00 | 379,52 | | | | 483,52 |
| 4307 | | | | | 0,00 | 0,00 | 430 867,50 | | | | 430 867,50 |
| 4309 | | | | | 0,00 | 0,00 | 50 652,96 | | | | 50 652,96 |
| 4717 | | | | | 0,00 | 17,31 | 1 233,83 | | | | 1 251,14 |
| 4719 | | | | | 0,00 | 2,04 | 145,04 | | | | 147,08 |
| 14. Praktyki zagraniczne 2026 w ZSP Nr 1 | 302 062,50 | 302 062,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 062,50 | 0,00 | 0,00 | | 302 062,50 |
| UE- z "1" | | | | | 0,00 | 0,00 | 302 062,50 | 0,00 | 0,00 | | 302 062,50 |
| wydatki bieżące w tym: | | | | | 0,00 | 0,00 | 302 062,50 | 0,00 | 0,00 | | 302 062,50 |
| UE- z "1" | | | | | 0,00 | 0,00 | 302 062,50 | 0,00 | 0,00 | | 302 062,50 |
| 4011 | | | | | | | 8 000,00 | | | | 8 000,00 |
| 4111 | | | | | | | 3 182,08 | | | | 3 182,08 |
| 4121 | | | | | | | 453,40 | | | | 453,40 |
| 4171 | | | | | | | 10 506,00 | | | | 10 506,00 |
| 4211 | | | | | | | 7 732,97 | | | | 7 732,97 |
| 4301 | | | | | | | 256 109,77 | | | | 256 109,77 |
| 4421 | | | | | | | 4 000,00 | | | | 4 000,00 |
| 4701 | | | | | | | 12 065,48 | | | | 12 065,48 |
| 4711 | | | | | | | 12,80 | | | | 12,80 |
| 15. Elastyczne formy pracy | 308 414,91 | 262 152,67 | 30 801,55 | 15 460,69 | 0,00 | 0,00 | 308 414,91 | 0,00 | 0,00 | | 308 414,91 |
| UE- z "7" | | | | | 0,00 | 0,00 | 262 152,67 | 0,00 | 0,00 | | 262 152,67 |
| BP i wynikające z umowy - z "9" | | | | | 0,00 | 0,00 | 46 262,24 | 0,00 | 0,00 | | 46 262,24 |
| wydatki bieżące w tym: | | | | | 0,00 | 0,00 | 308 414,91 | 0,00 | 0,00 | | 308 414,91 |
| UE- z "7" | | | | | 0,00 | 0,00 | 262 152,67 | 0,00 | 0,00 | | 262 152,67 |
| BP i wynikające z umowy - z "9" | | | | | 0,00 | 0,00 | 46 262,24 | 0,00 | 0,00 | | 46 262,24 |
| 4017 | | | | | | | 43 441,82 | | | | 43 441,82 |
| 4019 | | | | | | | 8 503,16 | | | | 8 503,16 |
| 4117 | | | | | | | 7 354,84 | | | | 7 354,84 |
| 4119 | | | | | | | 1 439,61 | | | | 1 439,61 |
| 4127 | | | | | | | 1 064,69 | | | | 1 064,69 |
| 4129 | | | | | | | 208,38 | | | | 208,38 |
| 4217 | | | | | | | 206 955,11 | | | | 206 955,11 |
| 4219 | | | | | | | 31 118,13 | | | | 31 118,13 |
| 4307 | | | | | | | 2 684,58 | | | | 2 684,58 |
| 4309 | | | | | | | 315,42 | | | | 315,42 |
| 4709 | | | | | | | 4 550,00 | | | | 4 550,00 |
| 4717 | | | | | | | 651,63 | | | | 651,63 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 4719 | | | | | | | | 127,54 | | | | 127,54 |
| 16. Praktyki zagraniczne w ZSP Nr 2 - 9 | 372 847,87 | 372 847,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 847,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 847,87 |
| UE- z "1" | | | | | 0,00 | 0,00 | 372 847,87 | 0,00 | 0,00 | | | 372 847,87 |
| wydatki bieżące w tym: | | | | | 0,00 | 0,00 | 372 847,87 | 0,00 | 0,00 | | | 372 847,87 |
| UE- z "1" | | | | | 0,00 | 0,00 | 372 847,87 | 0,00 | 0,00 | | | 372 847,87 |
| 4301 | | | | | | | 372 847,87 | | | | | 372 847,87 |
| 17. Zagraniczna edukacja szkolna 2026 w ZSP 1 | 125 711,06 | 125 711,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 711,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 711,06 |
| UE- z "1" | | | | | 0,00 | 0,00 | 125 711,06 | 0,00 | 0,00 | | | 125 711,06 |
| wydatki bieżące w tym: | | | | | 0,00 | 0,00 | 125 711,06 | 0,00 | 0,00 | | | 125 711,06 |
| UE- z "1" | | | | | 0,00 | 0,00 | 125 711,06 | 0,00 | 0,00 | | | 125 711,06 |
| 4111 | | | | | | | 293,26 | | | | | 293,26 |
| 4121 | | | | | | | 41,80 | | | | | 41,80 |
| 4171 | | | | | | | 1 706,00 | | | | | 1 706,00 |
| 4211 | | | | | | | 8 300,10 | | | | | 8 300,10 |
| 4301 | | | | | | | 93 117,74 | | | | | 93 117,74 |
| 4431 | | | | | | | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 |
| 4701 | | | | | | | 20 252,16 | | | | | 20 252,16 |
| 18. Rozwój ponadlokalnej oferty turystycznej na terenie Piotrkowa Trybunalskiego - Zagospodarowanie terenów wokół Zbiornika Bugaj | 46 143 526,02 | 31 308 566,97 | 14 834 959,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 331 259,72 | 17 838 704,87 | 6 531 881,80 | 12 441 679,63 | 46 143 526,02 | |
| UE- z "7" | | | | | | | 6 331 297,04 | 12 103 632,61 | 4 431 907,93 | 8 441 729,39 | 31 308 566,97 | |
| BP i wynikające z umowy - z "9" | | | | | | | 2 999 962,68 | 5 735 072,26 | 2 099 973,87 | 3 999 950,24 | 14 834 959,05 | |
| wydatki majątkowe w tym: | | | | | 0,00 | 0,00 | 9 331 259,72 | 17 838 704,87 | 6 531 881,80 | 12 441 679,63 | 46 143 526,02 | |
| UE- z "7" | | | | | 0,00 | 0,00 | 6 331 297,04 | 12 103 632,61 | 4 431 907,93 | 8 441 729,39 | 31 308 566,97 | |
| BP i wynikające z umowy - z "9" | | | | | 0,00 | 0,00 | 2 999 962,68 | 5 735 072,26 | 2 099 973,87 | 3 999 950,24 | 14 834 959,05 | |
| 6057 | | | | | | | 6 331 297,04 | 12 103 632,61 | 4 431 907,93 | 8 441 729,39 | 31 308 566,97 | |
| 6059 | | | | | | | 2 999 962,68 | 5 735 072,26 | 2 099 973,87 | 3 999 950,24 | 14 834 959,05 | |
| 19. Aktywność drogą do samodzielności | 1 720 319,51 | 1 462 271,58 | 258 047,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 437 923,78 | 282 395,73 | 0,00 | 0,00 | 1 720 319,51 | |
| UE- z "7" | | | | | 0,00 | 0,00 | 1 220 716,83 | 241 554,75 | 0,00 | | 1 462 271,58 | |
| BP i wynikające z umowy - z "9" | | | | | 0,00 | 0,00 | 217 206,95 | 40 840,98 | 0,00 | | 258 047,93 | |
| wydatki bieżące w tym: | | | | | 0,00 | 0,00 | 1 437 923,78 | 282 395,73 | 0,00 | | 1 720 319,51 | |
| UE- z "7" | | | | | 0,00 | 0,00 | 1 220 716,83 | 241 554,75 | | | 1 462 271,58 | |
| BP i wynikające z umowy - z "9" | | | | | 0,00 | 0,00 | 217 206,95 | 40 840,98 | | | 258 047,93 | |
| 2827 | | | | | | | 723 705,75 | | | | 723 705,75 | |
| 2829 | | | | | | | 71 013,54 | | | | 71 013,54 | |
| 4017 | | | | | | | 186 756,34 | | | | 186 756,34 | |
| 4019 | | | | | | | 99 573,25 | | | | 99 573,25 | |
| 4117 | | | | | | | 37 672,17 | | | | 37 672,17 | |
| 4119 | | | | | | | 17 882,46 | | | | 17 882,46 | |
| 4127 | | | | | | | 5 352,53 | | | | 5 352,53 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|------------|
| 4129 | | | | | | | 2 515,78 | | | | 2 515,78 |
| 4177 | | | | | | | 31 714,06 | | | | 31 714,06 |
| 4179 | | | | | | | 3 111,94 | | | | 3 111,94 |
| 4217 | | | | | | | 19 592,49 | | | | 19 592,49 |
| 4219 | | | | | | | 1 922,51 | | | | 1 922,51 |
| 4307 | | | | | | | 214 583,97 | | | | 214 583,97 |
| 4309 | | | | | | | 21 056,03 | | | | 21 056,03 |
| 4717 | | | | | | | 1 339,52 | | | | 1 339,52 |
| 4719 | | | | | | | 131,44 | | | | 131,44 |

Załącznik nr 10
do uchwały nr XXXI/324/26
z dnia 2026-02-25

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA PLANOWANE DO UZYSKANIA w 2026 r.,
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI**

| klasyfikacja budżetowa | | | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan na 2026 r. | Zmiana +/- | Plan po zmianie |
|------------------------|----------|--|---|---|---|---|
| dział | rozdział | § | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | O G Ó Ł E M | 7 618 212,00 | -439 415,00 | 7 178 797,00 |
| | | | Plan dochodów - GMINA | 1 057 464,00 | -9 904,00 | 1 047 560,00 |
| 750 | 75011 | 2350 0690 | Administracja publiczna, w tym: wpływy z opłaty za udostępnienie danych osobowych | 10 175,00 10 175,00 | 0,00 0,00 | 10 175,00 10 175,00 |
| 852 | 85228 | 2350 0830 | Pomoc społeczna, w tym; usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze | 21 289,00 21 289,00 21 289,00 | -2 704,00 -2 704,00 -2 704,00 | 18 585,00 18 585,00 18 585,00 |
| 855 | 85502 | 2350 0940 0920 0980 | Rodzina, w tym; świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia dochody z tytułu zadłużeń alimentacyjnych dochody z tytułu odsetek od świadczeń alimentacyjnych wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 1 026 000,00 31 000,00 680 000,00 315 000,00 | -7 200,00 0,00 0,00 -7 200,00 | 1 018 800,00 31 000,00 680 000,00 307 800,00 |
| | | | Plan dochodów - POWIAT | 6 560 748,00 | -429 511,00 | 6 131 237,00 |
| 700 | 70005 | 2350 0470 0550 0690 0750 0760 0770 | Gospodarka mieszkaniowa gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: opłata roczna z tytułu użytkowania, trwałe zarząd i służebność opłata za użytkowanie wieczyste opłaty z tytułu udostępnienia nieruchomości Skarbu Państwa najem, dzierżawy i wpływy z bezumownego korzystania z nieruchomości Skarbu Państwa wpływy z rat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność sprzedaż mienia Skarbu Państwa | 6 546 400,00 111 000,00 4 512 000,00 7 000,00 10 000,00 103 000,00 1 803 400,00 | -428 900,00 -17 491,50 482 072,19 -7 000,00 -201,49 32 255,78 -918 534,98 | 6 117 500,00 93 508,50 4 994 072,19 0,00 9 798,51 135 255,78 884 865,02 |
| 853 | 85321 | 2350 0690 | Pozostałe zadania w zakresie pomoc społeczna, zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności dochody z tytułu opłaty za wydawanie karty parkingowej | 14 348,00 14 348,00 14 348,00 | -611,00 -611,00 -611,00 | 13 737,00 13 737,00 13 737,00 |