**Uchwała Nr XVI/176/25  
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego**

z dnia 23 kwietnia 2025 r.

**w sprawie zmiany budżetu miasta na 2025 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 2024 r. poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940), 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 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, z 2025 r. poz. 39) 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 2024 r. poz. 107, poz. 1907) uchwala się, co następuje:

**§ 1.**1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 3.139.530,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody dotyczące zadań gminy o 2.564.470,00 zł,

- zwiększa się dochody dotyczące zadań powiatu o 575.060,00 zł,

zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 9.141.271,84 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 7.960.029,84 zł,

- zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 1.181.242,00 zł,

zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B do niniejszej uchwały.

**§ 2.**Budżet Miasta po zmianach wynosi:

dochody ogółem 772.641.468,04 zł, w tym:

dochody dotyczące zadań gminy 692.146.302,40 zł:

- dochody bieżące 658.399.903,14 zł,

- dochody majątkowe 33.746.399,26 zł,

dochody dotyczące zadań powiatu 80.495.165,64 zł:

- dochody bieżące 49.896.274,28 zł,

- dochody majątkowe 30.598.891,36 zł,

wydatki ogółem 832.915.352,92 zł, w tym:

wydatki dotyczące zadań gminy 551.498.983,23 zł:

- wydatki bieżące 472.296.018,85 zł,

- wydatki majątkowe 79.202.964,38 zł,

wydatki dotyczące zadań powiatu 281.416.369,69 zł:

- wydatki bieżące 233.906.635,46 zł,

- wydatki majątkowe 47.509.734,23 zł.

**§ 3.**Planowany deficyt budżetowy wzrasta o kwotę 6.001.741,84 zł i wynosi po zmianie 60.273.884,88 zł.

**§ 4.**Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3/A.

**§ 5.**Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 4/A do niniejszej uchwały.

**§ 6.**Dokonuje się zmian w planie dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz placówek, zgodnie z załącznikami nr 5/A i 5/B do niniejszej uchwały.

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

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

**§ 9.**Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 10.**Dokonuje się zmian w planie nakładów na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 11.**Ustala się przychody w kwocie 72.412.812,88 zł, pochodzące z:

1) zaciągniętych kredytów – 48.025.248,00 zł,

2) zaciągniętych pożyczek – 2.974.752,00 zł,

3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – 8.579.643,53 zł,

4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 7.503.520,84 zł,

5) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach – 5.329.648,51 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

**§ 12.**1. Zmniejsza się wysokość rezerwy celowej na odprawy i nagrody jubileuszowe o kwotę 213.684,00 zł, która po zmianie wyniesie 725.503,14 zł.

2. Zmniejsza się wysokość rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń o kwotę 13.000,00 zł, która po zmianie wyniesie 0,00 zł.

**§ 13.**W Uchwale Nr XV/163/25 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 marca 2025 r. § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1. Ustala się przychody w kwocie 66.411.071,04 zł, pochodzące z:

1) zaciągniętych kredytów – 50.936.440,00 zł,

2) zaciągniętych pożyczek – 63.560,00 zł,

3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – 8.579.643,53 zł,

4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 6.825.492,94 zł,

5) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach – 5.934,57 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

2. Planowany deficyt budżetowy wzrasta o kwotę 4.491.456,99 zł i wynosi po zmianie 54.272.143,04 zł.”.

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego   **Mariusz Staszek** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *Załącznik nr 1/A do uchwały nr XVI/176/25 z dnia 2025-04-23* | | | | | | |
|  |
|  | **ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Budżet na rok 2025** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **DOCHODY** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | zadania gminy | | |
|  |  | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *dotyczące zadań gminy* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Dział** | | | | | | | | **Rozdział** | | | | | | **Nazwa** | | | | | **Plan** | | | | **Zmiana** | | | | **Plan po zmianach** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **600** | | | **Transport i łączność** | | | | | | | | | | | | | | | **16 008 292,00** | | | | **1 499 985,00** | | | **17 508 277,00** | |
|  |  | | ***60016*** | | | | | | ***Drogi publiczne gminne*** | | | | | | | | |  | ***3 182 600,00*** | | | | ***1 499 985,00*** | | | | ***4 682 585,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 6290 | | | | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | | | | | 0,00 | | | | 1 499 985,00 | | | | 1 499 985,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 3 182 600,00 | | | | 0,00 | | | | 3 182 600,00 | |
|  |  |
|  | Dochody majątkowe | | | | | | 0,00 | | | | 1 499 985,00 | | | | 1 499 985,00 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **758** | | | **Różne rozliczenia** | | | | | | | | | | | | | | | **122 127 469,82** | | | | **982 782,00** | | | **123 110 251,82** | |
|  |  | | ***75814*** | | | | | | ***Różne rozliczenia finansowe*** | | | | | | | | |  | ***4 445 052,98*** | | | | ***982 782,00*** | | | | ***5 427 834,98*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 2100 | | | | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | | | | | | 2 271 581,38 | | | | 982 782,00 | | | | 3 254 363,38 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 4 443 852,98 | | | | 982 782,00 | | | | 5 426 634,98 | |
|  |  |
|  | Dochody majątkowe | | | | | | 1 200,00 | | | | 0,00 | | | | 1 200,00 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***75831*** | | | | | | ***Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin*** | | | | | | | | |  | ***2 452 309,00*** | | | | ***-2 452 309,00*** | | | | ***0,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 2380 | | | | | Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu | | | | | | | 2 452 309,00 | | | | -2 452 309,00 | | | | 0,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 2 452 309,00 | | | | -2 452 309,00 | | | | 0,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***75835*** | | | | | | ***Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego*** | | | | | | | | |  | ***0,00*** | | | | ***2 452 309,00*** | | | | ***2 452 309,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 2380 | | | | | Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu | | | | | | | 0,00 | | | | 2 452 309,00 | | | | 2 452 309,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 0,00 | | | | 2 452 309,00 | | | | 2 452 309,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **801** | | | **Oświata i wychowanie** | | | | | | | | | | | | | | | **10 124 527,89** | | | | **12 187,00** | | | **10 136 714,89** | |
|  |  | | ***80104*** | | | | | | ***Przedszkola*** | | | | | | | | |  | ***4 599 940,73*** | | | | ***11 687,00*** | | | | ***4 611 627,73*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0970 | | | | | Wpływy z różnych dochodów | | | | | | | 4 000 940,73 | | | | 11 687,00 | | | | 4 012 627,73 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 4 599 940,73 | | | | 11 687,00 | | | | 4 611 627,73 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***80107*** | | | | | | ***Świetlice szkolne*** | | | | | | | | |  | ***2 000,00*** | | | | ***500,00*** | | | | ***2 500,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0960 | | | | | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | | | | | | 2 000,00 | | | | 500,00 | | | | 2 500,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 2 000,00 | | | | 500,00 | | | | 2 500,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **852** | | | **Pomoc społeczna** | | | | | | | | | | | | | | | **12 827 838,52** | | | | **3 016,00** | | | **12 830 854,52** | |
|  |  | | ***85213*** | | | | | | ***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”*** | | | | | | | | |  | ***341 335,00*** | | | | ***2 000,00*** | | | | ***343 335,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | 0940 | | | | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | | | | |  | 0,00 | | | | 2 000,00 | | | | 2 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 341 335,00 | | | | 2 000,00 | | | | 343 335,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | ***85215*** | | | | | | ***Dodatki mieszkaniowe*** | | | | | | | | |  | ***5 599,00*** | | | | ***1 000,00*** | | | | ***6 599,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0940 | | | | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | | | | | 3 848,00 | | | | 1 000,00 | | | | 4 848,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 5 599,00 | | | | 1 000,00 | | | | 6 599,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***85219*** | | | | | | ***Ośrodki pomocy społecznej*** | | | | | | | | |  | ***2 611 336,00*** | | | | ***16,00*** | | | | ***2 611 352,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0640 | | | | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | | | | | | 16,00 | | | | 16,00 | | | | 32,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 2 611 336,00 | | | | 16,00 | | | | 2 611 352,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | | | | | | | | | | | | | | **938 783,00** | | | | **66 100,00** | | | **1 004 883,00** | |
|  |  | | ***85395*** | | | | | | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | | |  | ***938 783,00*** | | | | ***66 100,00*** | | | | ***1 004 883,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 2100 | | | | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | | | | | | 938 783,00 | | | | 66 100,00 | | | | 1 004 883,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 938 783,00 | | | | 66 100,00 | | | | 1 004 883,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **855** | | | **Rodzina** | | | | | | | | | | | | | | | **34 949 144,00** | | | | **400,00** | | | **34 949 544,00** | |
|  |  | | ***85513*** | | | | | | ***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r*** | | | | | | | | |  | ***637 647,00*** | | | | ***400,00*** | | | | ***638 047,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0940 | | | | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | | | | | 0,00 | | | | 400,00 | | | | 400,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 637 647,00 | | | | 400,00 | | | | 638 047,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | **RAZEM DOCHODY** | | |  | | | **689 581 832,40** | | | | **2 564 470,00** | | | |  |
|  | **692 146 302,40** |
|  |  | | |  | | | | | | | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **DOCHODY wg grup paragrafów** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Nazwa** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Plan** | | | | **Zmiana** | | | **Plan po zmianach** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | Dochody bieżące | | | | | | | | | | | | 657 335 418,14 | | | | 1 064 485,00 | | | | 658 399 903,14 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Dochody majątkowe | | | | | | | | | | | | 32 246 414,26 | | | | 1 499 985,00 | | | | 33 746 399,26 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | **RAZEM DOCHODY** | |  | | **689 581 832,40** | | | | **2 564 470,00** | | | | **692 146 302,40** |
|  |  | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *Załącznik nr 1/B do uchwały nr XVI/176/25 z dnia 2025-04-23* | | | | | | |
|  |  |
|  | **ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Budżet na rok 2025** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **DOCHODY** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | zadania powiatu | | |
|  |  | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *dotyczące zadań powiatu* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Dział** | | | | | | | | **Rozdział** | | | | | | **Nazwa** | | | | | **Plan** | | | | **Zmiana** | | | | **Plan po zmianach** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **758** | | | **Różne rozliczenia** | | | | | | | | | | | | | | | **27 713 426,28** | | | | **457 832,00** | | | **28 171 258,28** | |
|  |  | | ***75814*** | | | | | | ***Różne rozliczenia finansowe*** | | | | | | | | |  | ***1 344 274,92*** | | | | ***457 832,00*** | | | | ***1 802 106,92*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0920 | | | | | Wpływy z pozostałych odsetek | | | | | | | 6 141,00 | | | | 30 000,00 | | | | 36 141,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 2100 | | | | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | | | | | | 1 309 973,92 | | | | 427 832,00 | | | | 1 737 805,92 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 1 344 274,92 | | | | 457 832,00 | | | | 1 802 106,92 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **801** | | | **Oświata i wychowanie** | | | | | | | | | | | | | | | **12 769 576,88** | | | | **10 230,00** | | | **12 779 806,88** | |
|  |  | | ***80115*** | | | | | | ***Technika*** | | | | | | | | |  | ***201 931,00*** | | | | ***10 230,00*** | | | | ***212 161,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 2704 | | | | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | | | | | 0,00 | | | | 10 230,00 | | | | 10 230,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 201 931,00 | | | | 10 230,00 | | | | 212 161,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **852** | | | **Pomoc społeczna** | | | | | | | | | | | | | | | **10 748 911,00** | | | | **70 000,00** | | | **10 818 911,00** | |
|  |  | | ***85202*** | | | | | | ***Domy pomocy społecznej*** | | | | | | | | |  | ***10 731 985,00*** | | | | ***70 000,00*** | | | | ***10 801 985,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0830 | | | | | Wpływy z usług | | | | | | | 8 814 420,00 | | | | 70 000,00 | | | | 8 884 420,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 10 492 645,00 | | | | 70 000,00 | | | | 10 562 645,00 | |
|  |  |
|  | Dochody majątkowe | | | | | | 239 340,00 | | | | 0,00 | | | | 239 340,00 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | | | | | | | | | | | | | | **869 935,79** | | | | **36 998,00** | | | **906 933,79** | |
|  |  | | ***85324*** | | | | | | ***Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*** | | | | | | | | |  | ***46 523,69*** | | | | ***36 998,00*** | | | | ***83 521,69*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 2440 | | | | | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | 46 523,69 | | | | 36 998,00 | | | | 83 521,69 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 46 523,69 | | | | 36 998,00 | | | | 83 521,69 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | **RAZEM DOCHODY** | | |  | | | **79 920 105,64** | | | | **575 060,00** | | | |  |
|  | **80 495 165,64** |
|  |  | | |  | | | | | | | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **DOCHODY wg grup paragrafów** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Nazwa** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Plan** | | | | **Zmiana** | | | **Plan po zmianach** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | Dochody bieżące | | | | | | | | | | | | 49 321 214,28 | | | | 575 060,00 | | | | 49 896 274,28 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Dochody majątkowe | | | | | | | | | | | | 30 598 891,36 | | | | 0,00 | | | | 30 598 891,36 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | **RAZEM DOCHODY** | |  | | **79 920 105,64** | | | | **575 060,00** | | | | **80 495 165,64** |
|  |  | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *Załącznik nr 2/A do uchwały nr XVI/176/25 z dnia 2025-04-23* | | | | | | |
|  |
|  | **ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Budżet na rok 2025** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **WYDATKI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | zadania gminy | | |
|  |  | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *dotyczące zadań gminy* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Dział** | | | | | | | | **Rozdział** | | | | | | **Nazwa** | | | | | **Plan** | | | | **Zmiana** | | | | **Plan po zmianach** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **600** | | | **Transport i łączność** | | | | | | | | | | | | | | | **43 861 136,90** | | | | **2 969 985,00** | | | **46 831 121,90** | |
|  |  | | ***60016*** | | | | | | ***Drogi publiczne gminne*** | | | | | | | | |  | ***13 234 428,92*** | | | | ***2 969 985,00*** | | | | ***16 204 413,92*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 6050 | | | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | 7 132 727,90 | | | | 2 969 985,00 | | | | 10 102 712,90 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 6 041 701,02 | | | | 0,00 | | | | 6 041 701,02 | |
|  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 7 192 727,90 | | | | 2 969 985,00 | | | | 10 162 712,90 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **750** | | | **Administracja publiczna** | | | | | | | | | | | | | | | **49 791 987,70** | | | | **-30 000,00** | | | **49 761 987,70** | |
|  |  | | ***75075*** | | | | | | ***Promocja jednostek samorządu terytorialnego*** | | | | | | | | |  | ***350 192,92*** | | | | ***-30 000,00*** | | | | ***320 192,92*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4300 | | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 251 704,51 | | | | -29 500,00 | | | | 222 204,51 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4430 | | | | | Różne opłaty i składki | | | | | | | 500,00 | | | | -500,00 | | | | 0,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 350 192,92 | | | | -30 000,00 | | | | 320 192,92 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | | | | | | | | | | | | | | | **141 571,00** | | | | **0,00** | | | **141 571,00** | |
|  |  | | ***75107*** | | | | | | ***Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej*** | | | | | | | | |  | ***127 171,00*** | | | | ***0,00*** | | | | ***127 171,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4170 | | | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | 57,00 | | | | 30 693,00 | | | | 30 750,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4710 | | | | | Wpłaty na PPK | | | | | | | 30 750,00 | | | | -30 693,00 | | | | 57,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 127 171,00 | | | | 0,00 | | | | 127 171,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **758** | | | **Różne rozliczenia** | | | | | | | | | | | | | | | **13 021 756,51** | | | | **-226 684,00** | | | **12 795 072,51** | |
|  |  | | ***75818*** | | | | | | ***Rezerwy ogólne i celowe*** | | | | | | | | |  | ***12 742 010,08*** | | | | ***-226 684,00*** | | | | ***12 515 326,08*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4810 | | | | | Rezerwy | | | | | | | 8 891 296,56 | | | | -226 684,00 | | | | 8 664 612,56 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 8 891 296,56 | | | | -226 684,00 | | | | 8 664 612,56 | |
|  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 3 850 713,52 | | | | 0,00 | | | | 3 850 713,52 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **801** | | | **Oświata i wychowanie** | | | | | | | | | | | | | | | **180 010 461,10** | | | | **745 134,25** | | | **180 755 595,35** | |
|  |  | | ***80101*** | | | | | | ***Szkoły podstawowe*** | | | | | | | | |  | ***72 936 670,03*** | | | | ***150 000,00*** | | | | ***73 086 670,03*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 2340 | | | | | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | | | | 247 868,41 | | | | 150 000,00 | | | | 397 868,41 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 72 436 670,03 | | | | 150 000,00 | | | | 72 586 670,03 | |
|  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 500 000,00 | | | | 0,00 | | | | 500 000,00 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***80104*** | | | | | | ***Przedszkola*** | | | | | | | | |  | ***54 157 600,59*** | | | | ***-180 147,75*** | | | | ***53 977 452,84*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 2340 | | | | | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | | | | 290 000,00 | | | | 230 000,00 | | | | 520 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 2540 | | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | | | 23 739 479,00 | | | | -300 000,00 | | | | 23 439 479,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4010 | | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | 6 124 414,00 | | | | 9 972,00 | | | | 6 134 386,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | 4110 | | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | |  | 3 507 780,00 | | | | 1 715,00 | | | | 3 509 495,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 6050 | | | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | 1 889 024,59 | | | | -121 834,75 | | | | 1 767 189,84 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 52 268 576,00 | | | | -58 313,00 | | | | 52 210 263,00 | |
|  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 1 889 024,59 | | | | -121 834,75 | | | | 1 767 189,84 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | ***80105*** | | | | | | ***Przedszkola specjalne*** | | | | | | | | |  | ***2 993 195,00*** | | | | ***496 813,63*** | | | | ***3 490 008,63*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 2340 | | | | | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | | | | 350 000,00 | | | | 496 813,63 | | | | 846 813,63 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 2 993 195,00 | | | | 496 813,63 | | | | 3 490 008,63 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***80107*** | | | | | | ***Świetlice szkolne*** | | | | | | | | |  | ***4 465 457,64*** | | | | ***500,00*** | | | | ***4 465 957,64*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4210 | | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | 11 981,00 | | | | 500,00 | | | | 12 481,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 4 465 457,64 | | | | 500,00 | | | | 4 465 957,64 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***80149*** | | | | | | ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*** | | | | | | | | |  | ***9 942 621,37*** | | | | ***400 000,00*** | | | | ***10 342 621,37*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 2340 | | | | | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | | | | 128 517,00 | | | | 100 000,00 | | | | 228 517,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 2540 | | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | | | 7 539 613,37 | | | | 300 000,00 | | | | 7 839 613,37 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 9 942 621,37 | | | | 400 000,00 | | | | 10 342 621,37 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***80150*** | | | | | | ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*** | | | | | | | | |  | ***15 714 827,33*** | | | | ***170 207,00*** | | | | ***15 885 034,33*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 2340 | | | | | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | | | | 170 000,00 | | | | 170 207,00 | | | | 340 207,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 15 714 827,33 | | | | 170 207,00 | | | | 15 885 034,33 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***80195*** | | | | | | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | | |  | ***5 345 769,65*** | | | | ***-292 238,63*** | | | | ***5 053 531,02*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4270 | | | | | Zakup usług remontowych | | | | | | | 1 125 400,00 | | | | -78 000,00 | | | | 1 047 400,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4860 | | | | | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | | | | 214 238,63 | | | | -214 238,63 | | | | 0,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 5 125 813,35 | | | | -292 238,63 | | | | 4 833 574,72 | |
|  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 219 956,30 | | | | 0,00 | | | | 219 956,30 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **852** | | | **Pomoc społeczna** | | | | | | | | | | | | | | | **48 339 052,52** | | | | **2 000,00** | | | **48 341 052,52** | |
|  |  | | ***85213*** | | | | | | ***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”*** | | | | | | | | |  | ***341 335,00*** | | | | ***2 000,00*** | | | | ***343 335,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 2950 | | | | | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | | | | | | | 0,00 | | | | 2 000,00 | | | | 2 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 341 335,00 | | | | 2 000,00 | | | | 343 335,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | | | | | | | | | | | | | | **1 572 783,00** | | | | **66 386,21** | | | **1 639 169,21** | |
|  |  | | ***85395*** | | | | | | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | | |  | ***1 572 783,00*** | | | | ***66 386,21*** | | | | ***1 639 169,21*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 3290 | | | | | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | | | | | | | 922 037,00 | | | | 56 016,00 | | | | 978 053,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | 4300 | | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | |  | 88 000,00 | | | | 286,21 | | | | 88 286,21 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4370 | | | | | Zakup usług związanych z pomoca obywatelom Ukrainy | | | | | | | 3 980,00 | | | | 5 284,00 | | | | 9 264,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4740 | | | | | Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomoca obywatelom Ukrainy | | | | | | | 9 000,00 | | | | 4 000,00 | | | | 13 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4850 | | | | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | | | | 1 866,00 | | | | 800,00 | | | | 2 666,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 1 572 783,00 | | | | 66 386,21 | | | | 1 639 169,21 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | | | | | | | | | | | | | | **720 388,00** | | | | **50 000,00** | | | **770 388,00** | |
|  |  | | ***85404*** | | | | | | ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** | | | | | | | | |  | ***654 608,00*** | | | | ***50 000,00*** | | | | ***704 608,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 2340 | | | | | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | | | | 45 000,00 | | | | 50 000,00 | | | | 95 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 654 608,00 | | | | 50 000,00 | | | | 704 608,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **855** | | | **Rodzina** | | | | | | | | | | | | | | | **39 650 868,99** | | | | **400,00** | | | **39 651 268,99** | |
|  |  | | ***85513*** | | | | | | ***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r*** | | | | | | | | |  | ***637 647,00*** | | | | ***400,00*** | | | | ***638 047,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 2950 | | | | | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | | | | | | | 0,00 | | | | 400,00 | | | | 400,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 637 647,00 | | | | 400,00 | | | | 638 047,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | | | | | | | | | | | | | **86 180 202,52** | | | | **3 977 897,83** | | | **90 158 100,35** | |
|  |  | | ***90002*** | | | | | | ***Gospodarka odpadami komunalnymi*** | | | | | | | | |  | ***24 691 606,52*** | | | | ***4 409 897,83*** | | | | ***29 101 504,35*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4300 | | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 23 073 922,52 | | | | 4 409 897,83 | | | | 27 483 820,35 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 24 691 606,52 | | | | 4 409 897,83 | | | | 29 101 504,35 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***90015*** | | | | | | ***Oświetlenie ulic, placów i dróg*** | | | | | | | | |  | ***7 528 180,00*** | | | | ***0,00*** | | | | ***7 528 180,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4300 | | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 828 000,00 | | | | 0,00 | | | | 828 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 6 338 180,00 | | | | 0,00 | | | | 6 338 180,00 | |
|  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 1 190 000,00 | | | | 0,00 | | | | 1 190 000,00 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***90095*** | | | | | | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | | |  | ***13 059 500,82*** | | | | ***-432 000,00*** | | | | ***12 627 500,82*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4300 | | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 2 434 863,00 | | | | 18 000,00 | | | | 2 452 863,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 6050 | | | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | 6 809 386,82 | | | | -450 000,00 | | | | 6 359 386,82 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 6 060 114,00 | | | | 18 000,00 | | | | 6 078 114,00 | |
|  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 6 999 386,82 | | | | -450 000,00 | | | | 6 549 386,82 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | | | | | | | | | | | | | **6 264 291,58** | | | | **118 500,00** | | | **6 382 791,58** | |
|  |  | | ***92109*** | | | | | | ***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*** | | | | | | | | |  | ***5 694 200,58*** | | | | ***116 500,00*** | | | | ***5 810 700,58*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 2480 | | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | | | | | | 5 194 200,58 | | | | 116 500,00 | | | | 5 310 700,58 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 5 194 200,58 | | | | 116 500,00 | | | | 5 310 700,58 | |
|  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 500 000,00 | | | | 0,00 | | | | 500 000,00 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***92195*** | | | | | | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | | |  | ***378 091,00*** | | | | ***2 000,00*** | | | | ***380 091,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4340 | | | | | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | | | | | | | 120 171,00 | | | | 2 000,00 | | | | 122 171,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 378 091,00 | | | | 2 000,00 | | | | 380 091,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **926** | | | **Kultura fizyczna** | | | | | | | | | | | | | | | **25 609 200,55** | | | | **286 410,55** | | | **25 895 611,10** | |
|  |  | | ***92604*** | | | | | | ***Instytucje kultury fizycznej*** | | | | | | | | |  | ***19 043 006,10*** | | | | ***25 000,00*** | | | | ***19 068 006,10*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4440 | | | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | | 255 000,00 | | | | 25 000,00 | | | | 280 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 18 616 006,10 | | | | 25 000,00 | | | | 18 641 006,10 | |
|  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 427 000,00 | | | | 0,00 | | | | 427 000,00 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***92695*** | | | | | | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | | |  | ***2 024 444,45*** | | | | ***261 410,55*** | | | | ***2 285 855,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 6050 | | | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | 1 964 444,45 | | | | 261 410,55 | | | | 2 225 855,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 60 000,00 | | | | 0,00 | | | | 60 000,00 | |
|  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 1 964 444,45 | | | | 261 410,55 | | | | 2 225 855,00 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | **RAZEM WYDATKI** | | |  | | | **543 538 953,39** | | | | **7 960 029,84** | | | |  |
|  | **551 498 983,23** |
|  |  | | |  | | | | | | | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **WYDATKI wg grup paragrafów** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Nazwa** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Plan** | | | | **Zmiana** | | | **Plan po zmianach** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | 466 995 549,81 | | | | 5 300 469,04 | | | | 472 296 018,85 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | 76 543 403,58 | | | | 2 659 560,80 | | | | 79 202 964,38 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | **RAZEM WYDATKI** | |  | | **543 538 953,39** | | | | **7 960 029,84** | | | | **551 498 983,23** |
|  |  | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *Załącznik nr 2/B do uchwały nr XVI/176/25 z dnia 2025-04-23* | | | | | | |
|  |  |
|  | **ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Budżet na rok 2025** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **WYDATKI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | zadania powiatu | | |
|  |  | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *dotyczące zadań powiatu* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Dział** | | | | | | | | **Rozdział** | | | | | | **Nazwa** | | | | | **Plan** | | | | **Zmiana** | | | | **Plan po zmianach** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **600** | | | **Transport i łączność** | | | | | | | | | | | | | | | **43 801 197,18** | | | | **106 000,00** | | | **43 907 197,18** | |
|  |  | | ***60015*** | | | | | | ***Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)*** | | | | | | | | |  | ***43 799 597,18*** | | | | ***106 000,00*** | | | | ***43 905 597,18*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 6050 | | | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | 14 928 215,24 | | | | 106 000,00 | | | | 15 034 215,24 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 3 522 593,46 | | | | 0,00 | | | | 3 522 593,46 | |
|  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 40 277 003,72 | | | | 106 000,00 | | | | 40 383 003,72 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | | | | | | | | | | | | | | **19 133 426,00** | | | | **0,00** | | | **19 133 426,00** | |
|  |  | | ***75411*** | | | | | | ***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*** | | | | | | | | |  | ***19 027 626,00*** | | | | ***0,00*** | | | | ***19 027 626,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 6170 | | | | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | | | | | | | 20 000,00 | | | | 0,00 | | | | 20 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 15 661 626,00 | | | | 0,00 | | | | 15 661 626,00 | |
|  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 3 366 000,00 | | | | 0,00 | | | | 3 366 000,00 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **801** | | | **Oświata i wychowanie** | | | | | | | | | | | | | | | **151 445 664,70** | | | | **525 855,00** | | | **151 971 519,70** | |
|  |  | | ***80102*** | | | | | | ***Szkoły podstawowe specjalne*** | | | | | | | | |  | ***14 388 157,84*** | | | | ***290 000,00*** | | | | ***14 678 157,84*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 2340 | | | | | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | | | | 473 426,91 | | | | 290 000,00 | | | | 763 426,91 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 14 388 157,84 | | | | 290 000,00 | | | | 14 678 157,84 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***80115*** | | | | | | ***Technika*** | | | | | | | | |  | ***45 637 013,34*** | | | | ***114 730,00*** | | | | ***45 751 743,34*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4240 | | | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | | | | 134 206,99 | | | | -20 500,00 | | | | 113 706,99 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4300 | | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 303 680,00 | | | | 15 000,00 | | | | 318 680,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4304 | | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 0,00 | | | | 10 230,00 | | | | 10 230,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 6050 | | | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | 23 000,00 | | | | 8 000,00 | | | | 31 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 6060 | | | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | 0,00 | | | | 102 000,00 | | | | 102 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 45 614 013,34 | | | | 4 730,00 | | | | 45 618 743,34 | |
|  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 23 000,00 | | | | 110 000,00 | | | | 133 000,00 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***80117*** | | | | | | ***Branżowe szkoły I i II stopnia*** | | | | | | | | |  | ***6 046 249,20*** | | | | ***5 000,00*** | | | | ***6 051 249,20*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 2340 | | | | | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | | | | 5 000,00 | | | | 5 000,00 | | | | 10 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 6 046 249,20 | | | | 5 000,00 | | | | 6 051 249,20 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***80120*** | | | | | | ***Licea ogólnokształcące*** | | | | | | | | |  | ***40 928 005,33*** | | | | ***-6 500,00*** | | | | ***40 921 505,33*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 2340 | | | | | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | | | | 5 000,00 | | | | 5 000,00 | | | | 10 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4240 | | | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | | | | 25 973,00 | | | | -11 500,00 | | | | 14 473,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 40 680 205,33 | | | | -6 500,00 | | | | 40 673 705,33 | |
|  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 247 800,00 | | | | 0,00 | | | | 247 800,00 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | ***80149*** | | | | | | ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*** | | | | | | | | |  | ***2 413 084,01*** | | | | ***290 000,00*** | | | | ***2 703 084,01*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 2340 | | | | | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | | | | 303 654,01 | | | | 290 000,00 | | | | 593 654,01 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 2 413 084,01 | | | | 290 000,00 | | | | 2 703 084,01 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***80195*** | | | | | | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | | |  | ***12 616 851,32*** | | | | ***-167 375,00*** | | | | ***12 449 476,32*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4210 | | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | 1 500,00 | | | | 3 000,00 | | | | 4 500,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4300 | | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 154 000,00 | | | | 12 000,00 | | | | 166 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4860 | | | | | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | | | | 182 375,00 | | | | -182 375,00 | | | | 0,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 11 905 859,39 | | | | -167 375,00 | | | | 11 738 484,39 | |
|  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 710 991,93 | | | | 0,00 | | | | 710 991,93 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **852** | | | **Pomoc społeczna** | | | | | | | | | | | | | | | **12 714 689,69** | | | | **271 080,00** | | | **12 985 769,69** | |
|  |  | | ***85202*** | | | | | | ***Domy pomocy społecznej*** | | | | | | | | |  | ***12 047 583,00*** | | | | ***234 082,00*** | | | | ***12 281 665,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4010 | | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | 7 414 583,00 | | | | 164 082,00 | | | | 7 578 665,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 6060 | | | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | 357 890,00 | | | | 70 000,00 | | | | 427 890,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 11 689 693,00 | | | | 164 082,00 | | | | 11 853 775,00 | |
|  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 357 890,00 | | | | 70 000,00 | | | | 427 890,00 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***85219*** | | | | | | ***Ośrodki pomocy społecznej*** | | | | | | | | |  | ***640 180,69*** | | | | ***36 998,00*** | | | | ***677 178,69*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4210 | | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | 2 584,19 | | | | 2 998,00 | | | | 5 582,19 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4260 | | | | | Zakup energii | | | | | | | 14 000,00 | | | | 10 000,00 | | | | 24 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4270 | | | | | Zakup usług remontowych | | | | | | | 1 000,00 | | | | 2 000,00 | | | | 3 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4300 | | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 2 900,00 | | | | 10 000,00 | | | | 12 900,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4360 | | | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | | | 1 500,00 | | | | 2 000,00 | | | | 3 500,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4400 | | | | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | | | | | 10 000,00 | | | | 10 000,00 | | | | 20 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 640 180,69 | | | | 36 998,00 | | | | 677 178,69 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | | | | | | | | | | | | | | **10 531 740,26** | | | | **20 207,00** | | | **10 551 947,26** | |
|  |  | | ***85404*** | | | | | | ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** | | | | | | | | |  | ***1 066 812,90*** | | | | ***20 207,00*** | | | | ***1 087 019,90*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 2340 | | | | | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | | | | 30 000,00 | | | | 20 207,00 | | | | 50 207,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 1 066 812,90 | | | | 20 207,00 | | | | 1 087 019,90 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | | | | | | | | | | | | | **12 405 560,60** | | | | **258 100,00** | | | **12 663 660,60** | |
|  |  | | ***92110*** | | | | | | ***Galerie i biura wystaw artystycznych*** | | | | | | | | |  | ***1 172 778,82*** | | | | ***12 500,00*** | | | | ***1 185 278,82*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 2480 | | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | | | | | | 1 172 778,82 | | | | 12 500,00 | | | | 1 185 278,82 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 1 172 778,82 | | | | 12 500,00 | | | | 1 185 278,82 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | ***92116*** | | | | | | ***Biblioteki*** | | | | | | | | |  | ***8 202 896,88*** | | | | ***200 100,00*** | | | | ***8 402 996,88*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 2480 | | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | | | | | | 7 015 400,00 | | | | 200 100,00 | | | | 7 215 500,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 7 015 400,00 | | | | 200 100,00 | | | | 7 215 500,00 | |
|  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 1 187 496,88 | | | | 0,00 | | | | 1 187 496,88 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***92118*** | | | | | | ***Muzea*** | | | | | | | | |  | ***2 106 640,00*** | | | | ***45 500,00*** | | | | ***2 152 140,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 2480 | | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | | | | | | 2 106 640,00 | | | | 45 500,00 | | | | 2 152 140,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 2 106 640,00 | | | | 45 500,00 | | | | 2 152 140,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | **RAZEM WYDATKI** | | |  | | | **280 235 127,69** | | | | **1 181 242,00** | | | |  |
|  | **281 416 369,69** |
|  |  | | |  | | | | | | | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **WYDATKI wg grup paragrafów** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Nazwa** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Plan** | | | | **Zmiana** | | | **Plan po zmianach** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | 233 011 393,46 | | | | 895 242,00 | | | | 233 906 635,46 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | 47 223 734,23 | | | | 286 000,00 | | | | 47 509 734,23 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | **RAZEM WYDATKI** | |  | | **280 235 127,69** | | | | **1 181 242,00** | | | | **281 416 369,69** |
|  |  | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | | | | | | | | *Załącznik nr 3/A do uchwały nr XVI/176/25 z dnia 2025-04-23* | | | | |
|  |
|  |  | **ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |
| **Budżet na rok 2025** | |
| **Budżet na rok 2025** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **WYDATKI** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | zadania gminy | |
|  | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| *dotyczące zadań gminy* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Dział** | | | | **Rozdział** | | | | | **Nazwa** | | **Plan** | | | **Zmiana** | | **Plan po zmianach** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **750** | | **Administracja publiczna** | | | | | | | | **1 712 095,00** | | | **0,00** | | **1 712 095,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **75011** | | | **Urzędy wojewódzkie** | | | | | | **1 712 095,00** | | | **0,00** | | **1 712 095,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 1 297 754,92 | | | 0,00 | | 1 297 754,92 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | 135 377,08 | | | 0,00 | | 135 377,08 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 243 358,00 | | | 0,00 | | 243 358,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | 31 605,00 | | | 0,00 | | 31 605,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4710 | | | Wpłaty na PPK | | | | | 4 000,00 | | | 0,00 | | 4 000,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **751** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | | | | | | | | **141 571,00** | | | **0,00** | | **141 571,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **75101** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | | | | | | **14 400,00** | | | **0,00** | | **14 400,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 12 248,00 | | | 0,00 | | 12 248,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 2 034,00 | | | 0,00 | | 2 034,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | 100,00 | | | 0,00 | | 100,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4710 | | | Wpłaty na PPK | | | | | 18,00 | | | 0,00 | | 18,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **75107** | | | **Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** | | | | | | **127 171,00** | | | **0,00** | | **127 171,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 2 300,00 | | | 0,00 | | 2 300,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | 300,00 | | | 0,00 | | 300,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | 57,00 | | | 30 693,00 | | 30 750,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 67 811,00 | | | 0,00 | | 67 811,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4220 | | | Zakup środków żywności | | | | | 450,00 | | | 0,00 | | 450,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | | 25 473,00 | | | 0,00 | | 25 473,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4360 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | 30,00 | | | 0,00 | | 30,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4710 | | | Wpłaty na PPK | | | | | 30 750,00 | | | -30 693,00 | | 57,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **852** | | **Pomoc społeczna** | | | | | | | | **2 245 255,52** | | | **0,00** | | **2 245 255,52** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **85203** | | | **Ośrodki wsparcia** | | | | | | **1 573 885,00** | | | **0,00** | | **1 573 885,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | 690,00 | | | 0,00 | | 690,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 953 400,00 | | | 0,00 | | 953 400,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | 56 000,00 | | | 0,00 | | 56 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 179 318,00 | | | 0,00 | | 179 318,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | 17 807,00 | | | 0,00 | | 17 807,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | 56 000,00 | | | 0,00 | | 56 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 18 761,00 | | | 0,00 | | 18 761,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4220 | | | Zakup środków żywności | | | | | 11 600,00 | | | 0,00 | | 11 600,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4230 | | | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | | | | | 200,00 | | | 0,00 | | 200,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4260 | | | Zakup energii | | | | | 66 794,00 | | | 0,00 | | 66 794,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | 4270 | | | Zakup usług remontowych | | | | | 4 000,00 | | | 0,00 | | 4 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | | | | | 500,00 | | | 0,00 | | 500,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | | 151 755,00 | | | 0,00 | | 151 755,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4360 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | 3 400,00 | | | 0,00 | | 3 400,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | | | | | 1 000,00 | | | 0,00 | | 1 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4430 | | | Różne opłaty i składki | | | | | 500,00 | | | 0,00 | | 500,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | 23 553,00 | | | 0,00 | | 23 553,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4480 | | | Podatek od nieruchomości | | | | | 5 607,00 | | | 0,00 | | 5 607,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | 23 000,00 | | | 0,00 | | 23 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **85215** | | | **Dodatki mieszkaniowe** | | | | | | **1 751,00** | | | **0,00** | | **1 751,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 3110 | | | Świadczenia społeczne | | | | | 1 751,00 | | | 0,00 | | 1 751,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **85219** | | | **Ośrodki pomocy społecznej** | | | | | | **527 867,00** | | | **0,00** | | **527 867,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 3110 | | | Świadczenia społeczne | | | | | 519 949,00 | | | 0,00 | | 519 949,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 6 604,00 | | | 0,00 | | 6 604,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 1 153,00 | | | 0,00 | | 1 153,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | 161,00 | | | 0,00 | | 161,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **85228** | | | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | | | | | | **124 503,00** | | | **0,00** | | **124 503,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 89 606,00 | | | 0,00 | | 89 606,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | 7 865,00 | | | 0,00 | | 7 865,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 17 073,00 | | | 0,00 | | 17 073,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | 2 352,00 | | | 0,00 | | 2 352,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | | | | | 2 160,00 | | | 0,00 | | 2 160,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | 5 447,00 | | | 0,00 | | 5 447,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **85295** | | | **Pozostała działalność** | | | | | | **17 249,52** | | | **0,00** | | **17 249,52** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | | 17 249,52 | | | 0,00 | | 17 249,52 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **855** | | **Rodzina** | | | | | | | | **32 088 430,00** | | | **0,00** | | **32 088 430,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **85502** | | | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | | | | | | **31 448 573,00** | | | **0,00** | | **31 448 573,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | 1 000,00 | | | 0,00 | | 1 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 3110 | | | Świadczenia społeczne | | | | | 27 327 561,00 | | | 0,00 | | 27 327 561,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 582 015,00 | | | 0,00 | | 582 015,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | 52 977,00 | | | 0,00 | | 52 977,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 3 291 947,00 | | | 0,00 | | 3 291 947,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | 11 072,00 | | | 0,00 | | 11 072,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 12 393,00 | | | 0,00 | | 12 393,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4260 | | | Zakup energii | | | | | 19 382,00 | | | 0,00 | | 19 382,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4270 | | | Zakup usług remontowych | | | | | 1 057,00 | | | 0,00 | | 1 057,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | | | | | 828,00 | | | 0,00 | | 828,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | | 107 761,00 | | | 0,00 | | 107 761,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4360 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | 3 800,00 | | | 0,00 | | 3 800,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 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** | | | | | | **2 210,00** | | | **0,00** | | **2 210,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 1 585,00 | | | 0,00 | | 1 585,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 276,00 | | | 0,00 | | 276,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | 39,00 | | | 0,00 | | 39,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 310,00 | | | 0,00 | | 310,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **85513** | | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r** | | | | | | **637 647,00** | | | **0,00** | | **637 647,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 4130 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | | | 637 647,00 | | | 0,00 | | 637 647,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | **RAZEM WYDATKI** | |  | **36 187 351,52** | | **0,00** | | | **36 187 351,52** |
|  |  |  | |  | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | *Załącznik nr 4/A do uchwały nr XVI/176/25 z dnia 2025-04-23* | | | | |
|  |  |
|  |  | **ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |
| **Budżet na rok 2025** | |
| **Budżet na rok 2025** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **WYDATKI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | zadania gminy | |
|  | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *dotyczące zadań gminy* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Dział** | | | | | **Rozdział** | | | | | **Nazwa** | | **Plan** | | | **Zmiana** | | **Plan po zmianach** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **900** | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | | | | | | | **24 691 606,52** | | | **4 409 897,83** | | **29 101 504,35** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **90002** | | | | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | | | | | | **24 691 606,52** | | | **4 409 897,83** | | **29 101 504,35** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 3020 | | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | 4 000,00 | | | 0,00 | | 4 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi* | | | | | | | | *4 000,00* | | | *0,00* | | *4 000,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4010 | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 1 060 000,00 | | | 0,00 | | 1 060 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi* | | | | | | | | *1 060 000,00* | | | *0,00* | | *1 060 000,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4040 | | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | 85 400,00 | | | 0,00 | | 85 400,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi* | | | | | | | | *85 400,00* | | | *0,00* | | *85 400,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4110 | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 206 900,00 | | | 0,00 | | 206 900,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi* | | | | | | | | *194 000,00* | | | *0,00* | | *194 000,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi* | | | | | | | | *12 900,00* | | | *0,00* | | *12 900,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4120 | | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | 27 200,00 | | | 0,00 | | 27 200,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi* | | | | | | | | *27 200,00* | | | *0,00* | | *27 200,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4170 | | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | 72 484,00 | | | 0,00 | | 72 484,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi* | | | | | | | | *72 484,00* | | | *0,00* | | *72 484,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4210 | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 60 000,00 | | | 0,00 | | 60 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi* | | | | | | | | *60 000,00* | | | *0,00* | | *60 000,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4260 | | | | Zakup energii | | | | | 30 000,00 | | | 0,00 | | 30 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi* | | | | | | | | *30 000,00* | | | *0,00* | | *30 000,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4270 | | | | Zakup usług remontowych | | | | | 5 000,00 | | | 0,00 | | 5 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi* | | | | | | | | *5 000,00* | | | *0,00* | | *5 000,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4280 | | | | Zakup usług zdrowotnych | | | | | 1 000,00 | | | 0,00 | | 1 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi* | | | | | | | | *1 000,00* | | | *0,00* | | *1 000,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4300 | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | 23 073 922,52 | | | 4 409 897,83 | | 27 483 820,35 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi* | | | | | | | | *149 000,00* | | | *4 409 897,83* | | *4 558 897,83* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych* | | | | | | | | *22 924 922,52* | | | *0,00* | | *22 924 922,52* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4360 | | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | 2 000,00 | | | 0,00 | | 2 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi* | | | | | | | | *2 000,00* | | | *0,00* | | *2 000,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4410 | | | | Podróże służbowe krajowe | | | | | 500,00 | | | 0,00 | | 500,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi* | | | | | | | | *500,00* | | | *0,00* | | *500,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4430 | | | | Różne opłaty i składki | | | | | 2 000,00 | | | 0,00 | | 2 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | *Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi* | | | | | | | | *2 000,00* | | | *0,00* | | *2 000,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | 4440 | | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | 33 000,00 | | | 0,00 | | 33 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi* | | | | | | | | *33 000,00* | | | *0,00* | | *33 000,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4520 | | | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | | | 1 000,00 | | | 0,00 | | 1 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi* | | | | | | | | *1 000,00* | | | *0,00* | | *1 000,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4610 | | | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | | | 6 000,00 | | | 0,00 | | 6 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi* | | | | | | | | *6 000,00* | | | *0,00* | | *6 000,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4700 | | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | 5 000,00 | | | 0,00 | | 5 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi* | | | | | | | | *5 000,00* | | | *0,00* | | *5 000,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4710 | | | | Wpłaty na PPK | | | | | 16 200,00 | | | 0,00 | | 16 200,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi* | | | | | | | | *16 200,00* | | | *0,00* | | *16 200,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | **RAZEM WYDATKI** | |  | **24 691 606,52** | | **4 409 897,83** | | | **29 101 504,35** |
|  |  |  | |  | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | *Załącznik nr 5/A do uchwały nr XVI/176/25 z dnia 2025-04-23* | | | | |
|  |  |
|  |  | **ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ PLACÓWEK** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |
| **Budżet na rok 2025** | |
| **Budżet na rok 2025** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **WYDATKI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | zadania gminy | |
|  | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *dotyczące zadań gminy* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Dział** | | | | | **Rozdział** | | | | | **Nazwa** | | **Plan** | | | **Zmiana** | | **Plan po zmianach** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **801** | | **Oświata i wychowanie** | | | | | | | | | **50 950 637,78** | | | **1 147 020,63** | | **52 097 658,41** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **80101** | | | | **Szkoły podstawowe** | | | | | | **7 285 074,41** | | | **150 000,00** | | **7 435 074,41** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2340 | | | | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | | 247 868,41 | | | 150 000,00 | | 397 868,41 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Wsparcie dla obywateli Ukrainy* | | | | | | | | *247 868,41* | | | *150 000,00* | | *397 868,41* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 2540 | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | 7 037 206,00 | | | 0,00 | | 7 037 206,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek* | | | | | | | | *1 225 987,00* | | | *0,00* | | *1 225 987,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK* | | | | | | | | *851 908,00* | | | *0,00* | | *851 908,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT* | | | | | | | | *1 539 865,00* | | | *0,00* | | *1 539 865,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w PT* | | | | | | | | *939 914,00* | | | *0,00* | | *939 914,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ* | | | | | | | | *192 650,00* | | | *0,00* | | *192 650,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1* | | | | | | | | *1 081 908,00* | | | *0,00* | | *1 081 908,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2* | | | | | | | | *666 062,00* | | | *0,00* | | *666 062,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Językowa Szkoła Podstawowa im. A.Holland* | | | | | | | | *538 912,00* | | | *0,00* | | *538 912,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **80104** | | | | **Przedszkola** | | | | | | **24 029 479,00** | | | **-70 000,00** | | **23 959 479,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2340 | | | | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | | 290 000,00 | | | 230 000,00 | | 520 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Wsparcie dla obywateli Ukrainy* | | | | | | | | *290 000,00* | | | *230 000,00* | | *520 000,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 2540 | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | 23 739 479,00 | | | -300 000,00 | | 23 439 479,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego ,,Akademia Malucha''* | | | | | | | | *1 482 094,00* | | | *0,00* | | *1 482 094,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi ,,Słoneczko''* | | | | | | | | *18 820,00* | | | *0,00* | | *18 820,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek* | | | | | | | | *949 066,00* | | | *0,00* | | *949 066,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele* | | | | | | | | *1 311 091,00* | | | *-100 000,00* | | *1 211 091,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Przedszkola Happy Kids* | | | | | | | | *3 096 206,00* | | | *0,00* | | *3 096 206,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek* | | | | | | | | *627 036,00* | | | *0,00* | | *627 036,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi* | | | | | | | | *1 463 091,00* | | | *-200 000,00* | | *1 263 091,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori ,,Villa Bambini''* | | | | | | | | *2 222 246,00* | | | *0,00* | | *2 222 246,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Niepubliczne Przedszkole "Szkrabuś" w Piotrkowie Trybunalskim* | | | | | | | | *1 596 110,00* | | | *0,00* | | *1 596 110,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II* | | | | | | | | *227 011,00* | | | *0,00* | | *227 011,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Radosne Brzdące''* | | | | | | | | *684 044,00* | | | *0,00* | | *684 044,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Przedszkole Naukowe ,,Mali Odkrywcy''* | | | | | | | | *494 028,00* | | | *0,00* | | *494 028,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. błog. Ed. Bojanowskiego* | | | | | | | | *968 063,00* | | | *0,00* | | *968 063,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Niepubliczne Artystyczne Przedszkole „Edukreator” z Oddziałem Terapeutycznym w Piotrkowie Trybunalskim* | | | | | | | | *1 405 093,00* | | | *0,00* | | *1 405 093,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Przedszkola SPSK* | | | | | | | | *968 063,00* | | | *0,00* | | *968 063,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Prywatnego Przedszkola ,,Jacek i Agatka''* | | | | | | | | *987 066,00* | | | *0,00* | | *987 066,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | *Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori ,,Villa Bambini'' z Oddz. Integ. w PT* | | | | | | | | *1 861 126,00* | | | *0,00* | | *1 861 126,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)* | | | | | | | | *1 387 091,00* | | | *0,00* | | *1 387 091,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Prywatnego Przedszkola ,,Okruszek''* | | | | | | | | *874 060,00* | | | *0,00* | | *874 060,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!* | | | | | | | | *531 033,00* | | | *0,00* | | *531 033,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Prywatnego Przedszkola ,,Nutka''* | | | | | | | | *417 027,00* | | | *0,00* | | *417 027,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola ,,Planeta Juniora''* | | | | | | | | *170 014,00* | | | *0,00* | | *170 014,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **80105** | | | | **Przedszkola specjalne** | | | | | | **2 993 195,00** | | | **496 813,63** | | **3 490 008,63** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2340 | | | | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | | 350 000,00 | | | 496 813,63 | | 846 813,63 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Wsparcie dla obywateli Ukrainy* | | | | | | | | *350 000,00* | | | *496 813,63* | | *846 813,63* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 2540 | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | 2 643 195,00 | | | 0,00 | | 2 643 195,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Anglojęzyczne Przedszkole Specjalne Ready-Steady-Go* | | | | | | | | *87 708,00* | | | *0,00* | | *87 708,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Przedszkole Specjalne ,,Kolorowe Kredki''* | | | | | | | | *2 555 487,00* | | | *0,00* | | *2 555 487,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **80106** | | | | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | | | | | | **13 435,00** | | | **0,00** | | **13 435,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2540 | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | 13 435,00 | | | 0,00 | | 13 435,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Odnowa Mowa" w PT* | | | | | | | | *13 435,00* | | | *0,00* | | *13 435,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **80149** | | | | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | | | | | | **7 668 130,37** | | | **400 000,00** | | **8 068 130,37** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2340 | | | | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | | 128 517,00 | | | 100 000,00 | | 228 517,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Wsparcie dla obywateli Ukrainy* | | | | | | | | *128 517,00* | | | *100 000,00* | | *228 517,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 2540 | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | 7 539 613,37 | | | 300 000,00 | | 7 839 613,37 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego ,,Akademia Malucha''* | | | | | | | | *63 113,00* | | | *0,00* | | *63 113,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi ,,Słoneczko''* | | | | | | | | *2 283 625,00* | | | *0,00* | | *2 283 625,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek* | | | | | | | | *80 557,00* | | | *0,00* | | *80 557,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele* | | | | | | | | *118 531,00* | | | *100 000,00* | | *218 531,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Przedszkola Happy Kids* | | | | | | | | *8 957,00* | | | *0,00* | | *8 957,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek* | | | | | | | | *25 978,00* | | | *0,00* | | *25 978,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi* | | | | | | | | *152 402,37* | | | *200 000,00* | | *352 402,37* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori ,,Villa Bambini''* | | | | | | | | *79 321,00* | | | *0,00* | | *79 321,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Niepubliczne Przedszkole "Szkrabuś" w Piotrkowie Trybunalskim* | | | | | | | | *86 136,00* | | | *0,00* | | *86 136,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Przedszkole Naukowe ,,Mali Odkrywcy''* | | | | | | | | *646 898,00* | | | *0,00* | | *646 898,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Odnowa Mowa" w PT* | | | | | | | | *707 034,00* | | | *0,00* | | *707 034,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Niepubliczne Artystyczne Przedszkole „Edukreator” z Oddziałem Terapeutycznym w Piotrkowie Trybunalskim* | | | | | | | | *558 828,00* | | | *0,00* | | *558 828,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Przedszkola SPSK* | | | | | | | | *289 856,00* | | | *0,00* | | *289 856,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Prywatnego Przedszkola ,,Jacek i Agatka''* | | | | | | | | *247 884,00* | | | *0,00* | | *247 884,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori ,,Villa Bambini'' z Oddz. Integ. w PT* | | | | | | | | *748 866,00* | | | *0,00* | | *748 866,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)* | | | | | | | | *507 280,00* | | | *0,00* | | *507 280,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Prywatnego Przedszkola ,,Okruszek''* | | | | | | | | *934 347,00* | | | *0,00* | | *934 347,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **80150** | | | | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | | | | | | **8 961 324,00** | | | **170 207,00** | | **9 131 531,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | 2340 | | | | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | | 170 000,00 | | | 170 207,00 | | 340 207,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Wsparcie dla obywateli Ukrainy* | | | | | | | | *170 000,00* | | | *170 207,00* | | *340 207,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 2540 | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | 8 791 324,00 | | | 0,00 | | 8 791 324,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek* | | | | | | | | *155 762,00* | | | *0,00* | | *155 762,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK* | | | | | | | | *1 555 568,00* | | | *0,00* | | *1 555 568,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT* | | | | | | | | *1 137 981,00* | | | *0,00* | | *1 137 981,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w PT* | | | | | | | | *780 595,00* | | | *0,00* | | *780 595,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ* | | | | | | | | *26 364,00* | | | *0,00* | | *26 364,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1* | | | | | | | | *2 247 329,00* | | | *0,00* | | *2 247 329,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2* | | | | | | | | *2 047 994,00* | | | *0,00* | | *2 047 994,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Językowa Szkoła Podstawowa im. A.Holland* | | | | | | | | *839 731,00* | | | *0,00* | | *839 731,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **854** | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | | | | | | | | **654 608,00** | | | **50 000,00** | | **704 608,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **85404** | | | | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | | | | | | **654 608,00** | | | **50 000,00** | | **704 608,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2340 | | | | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | | 45 000,00 | | | 50 000,00 | | 95 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Wsparcie dla obywateli Ukrainy* | | | | | | | | *45 000,00* | | | *50 000,00* | | *95 000,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 2540 | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | 609 608,00 | | | 0,00 | | 609 608,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek* | | | | | | | | *10 000,00* | | | *0,00* | | *10 000,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi* | | | | | | | | *43 897,00* | | | *0,00* | | *43 897,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori ,,Villa Bambini''* | | | | | | | | *6 943,00* | | | *0,00* | | *6 943,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Przedszkole Specjalne ,,Kolorowe Kredki''* | | | | | | | | *194 498,00* | | | *0,00* | | *194 498,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Przedszkole Naukowe ,,Mali Odkrywcy''* | | | | | | | | *62 522,00* | | | *0,00* | | *62 522,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Odnowa Mowa" w PT* | | | | | | | | *62 522,00* | | | *0,00* | | *62 522,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori ,,Villa Bambini'' z Oddz. Integ. w PT* | | | | | | | | *83 352,00* | | | *0,00* | | *83 352,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)* | | | | | | | | *48 625,00* | | | *0,00* | | *48 625,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Prywatnego Przedszkola ,,Okruszek''* | | | | | | | | *97 249,00* | | | *0,00* | | *97 249,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | **RAZEM WYDATKI** | |  | **51 605 245,78** | | **1 197 020,63** | | | **52 802 266,41** |
|  |  |  | |  | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | *Załącznik nr 5/B do uchwały nr XVI/176/25 z dnia 2025-04-23* | | | | |
|  |  |
|  |  | **ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ PLACÓWEK** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |
| **Budżet na rok 2025** | |
| **Budżet na rok 2025** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **WYDATKI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | zadania powiatu | |
|  | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *dotyczące zadań powiatu* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Dział** | | | | | **Rozdział** | | | | | **Nazwa** | | **Plan** | | | **Zmiana** | | **Plan po zmianach** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **801** | | **Oświata i wychowanie** | | | | | | | | | **33 803 329,07** | | | **590 000,00** | | **34 393 329,07** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **80102** | | | | **Szkoły podstawowe specjalne** | | | | | | **5 691 208,91** | | | **290 000,00** | | **5 981 208,91** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2340 | | | | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | | 473 426,91 | | | 290 000,00 | | 763 426,91 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Wsparcie dla obywateli Ukrainy* | | | | | | | | *473 426,91* | | | *290 000,00* | | *763 426,91* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 2540 | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | 5 217 782,00 | | | 0,00 | | 5 217 782,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskim* | | | | | | | | *5 217 782,00* | | | *0,00* | | *5 217 782,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **80115** | | | | **Technika** | | | | | | **5 929 378,15** | | | **0,00** | | **5 929 378,15** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2540 | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | 5 929 378,15 | | | 0,00 | | 5 929 378,15 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Drugie Technikum TEB Edukacja w PT* | | | | | | | | *895 679,00* | | | *0,00* | | *895 679,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży* | | | | | | | | *5 033 699,15* | | | *0,00* | | *5 033 699,15* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **80116** | | | | **Szkoły policealne** | | | | | | **14 532 730,00** | | | **0,00** | | **14 532 730,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2540 | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | 14 532 730,00 | | | 0,00 | | 14 532 730,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Szkoła Policealna Profesja w PT* | | | | | | | | *3 160 088,00* | | | *0,00* | | *3 160 088,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej TEB-EDUKACJA w Piotrkowie Tryb.* | | | | | | | | *3 205 964,00* | | | *0,00* | | *3 205 964,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Policealna Szkoła Zawodowa EDUCATOR 1 w PT* | | | | | | | | *134 352,00* | | | *0,00* | | *134 352,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Policealnej Szkoły GABOR w PT* | | | | | | | | *148 158,00* | | | *0,00* | | *148 158,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej WiED* | | | | | | | | *578 227,00* | | | *0,00* | | *578 227,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Szkoły Policealnej ARKAN w PT* | | | | | | | | *633 665,00* | | | *0,00* | | *633 665,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej "LOGOS" 1 w PT* | | | | | | | | *1 315 197,00* | | | *0,00* | | *1 315 197,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Krajowego Centrum Edukacji w PT* | | | | | | | | *1 333 501,00* | | | *0,00* | | *1 333 501,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla I Szkoły Policealnej w PT* | | | | | | | | *1 334 097,00* | | | *0,00* | | *1 334 097,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WiED* | | | | | | | | *2 079 658,00* | | | *0,00* | | *2 079 658,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej ,,Logos''* | | | | | | | | *609 823,00* | | | *0,00* | | *609 823,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **80117** | | | | **Branżowe szkoły I i II stopnia** | | | | | | **580 821,00** | | | **5 000,00** | | **585 821,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2340 | | | | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | | 5 000,00 | | | 5 000,00 | | 10 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Wsparcie dla obywateli Ukrainy* | | | | | | | | *5 000,00* | | | *5 000,00* | | *10 000,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 2540 | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | 575 821,00 | | | 0,00 | | 575 821,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ* | | | | | | | | *575 821,00* | | | *0,00* | | *575 821,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **80120** | | | | **Licea ogólnokształcące** | | | | | | **2 619 144,00** | | | **5 000,00** | | **2 624 144,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2340 | | | | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | | 5 000,00 | | | 5 000,00 | | 10 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Wsparcie dla obywateli Ukrainy* | | | | | | | | *5 000,00* | | | *5 000,00* | | *10 000,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 2540 | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | 2 614 144,00 | | | 0,00 | | 2 614 144,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *LO TEB Edukacja dla młodzieży* | | | | | | | | *2 043 157,00* | | | *0,00* | | *2 043 157,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | *Drugie LO TEB Edukacja w PT* | | | | | | | | *358 271,00* | | | *0,00* | | *358 271,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *I Liceum CN-B w PT* | | | | | | | | *212 716,00* | | | *0,00* | | *212 716,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **80122** | | | | **Licea ogólnokształcące dla dorosłych** | | | | | | **391 597,00** | | | **0,00** | | **391 597,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2540 | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | 391 597,00 | | | 0,00 | | 391 597,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Zaoczne LO dla Dorosłych Profesja* | | | | | | | | *44 059,00* | | | *0,00* | | *44 059,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WiED* | | | | | | | | *133 230,00* | | | *0,00* | | *133 230,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKAN* | | | | | | | | *42 146,00* | | | *0,00* | | *42 146,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych* | | | | | | | | *42 232,00* | | | *0,00* | | *42 232,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych GABOR* | | | | | | | | *81 260,00* | | | *0,00* | | *81 260,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych LOGOS* | | | | | | | | *48 670,00* | | | *0,00* | | *48 670,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **80149** | | | | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | | | | | | **2 413 084,01** | | | **290 000,00** | | **2 703 084,01** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2340 | | | | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | | 303 654,01 | | | 290 000,00 | | 593 654,01 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Wsparcie dla obywateli Ukrainy* | | | | | | | | *303 654,01* | | | *290 000,00* | | *593 654,01* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 2540 | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | 2 109 430,00 | | | 0,00 | | 2 109 430,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskim* | | | | | | | | *2 109 430,00* | | | *0,00* | | *2 109 430,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **80151** | | | | **Kwalifikacyjne kursy zawodowe** | | | | | | **98 931,00** | | | **0,00** | | **98 931,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2540 | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | 98 931,00 | | | 0,00 | | 98 931,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży* | | | | | | | | *98 931,00* | | | *0,00* | | *98 931,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **80152** | | | | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych** | | | | | | **1 546 435,00** | | | **0,00** | | **1 546 435,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2540 | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | 1 546 435,00 | | | 0,00 | | 1 546 435,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ* | | | | | | | | *197 325,00* | | | *0,00* | | *197 325,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *LO TEB Edukacja dla młodzieży* | | | | | | | | *772 931,00* | | | *0,00* | | *772 931,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Drugie Technikum TEB Edukacja w PT* | | | | | | | | *44 784,00* | | | *0,00* | | *44 784,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Drugie LO TEB Edukacja w PT* | | | | | | | | *44 784,00* | | | *0,00* | | *44 784,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży* | | | | | | | | *486 611,00* | | | *0,00* | | *486 611,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **853** | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | | | | | | | | **391 066,67** | | | **0,00** | | **391 066,67** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **85311** | | | | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** | | | | | | **391 066,67** | | | **0,00** | | **391 066,67** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2580 | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | 391 066,67 | | | 0,00 | | 391 066,67 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej* | | | | | | | | *391 066,67* | | | *0,00* | | *391 066,67* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **854** | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | | | | | | | | **3 214 282,00** | | | **20 207,00** | | **3 234 489,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **85404** | | | | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | | | | | | **650 706,00** | | | **20 207,00** | | **670 913,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2340 | | | | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | | 30 000,00 | | | 20 207,00 | | 50 207,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Wsparcie dla obywateli Ukrainy* | | | | | | | | *30 000,00* | | | *20 207,00* | | *50 207,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 2540 | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | 620 706,00 | | | 0,00 | | 620 706,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ,,Sofia''* | | | | | | | | *62 780,00* | | | *0,00* | | *62 780,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | *Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskim* | | | | | | | | *174 399,00* | | | *0,00* | | *174 399,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna im. Krzywickiego w PT* | | | | | | | | *34 728,00* | | | *0,00* | | *34 728,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego ,,Szansa''* | | | | | | | | *348 799,00* | | | *0,00* | | *348 799,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **85419** | | | | **Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze** | | | | | | **2 563 576,00** | | | **0,00** | | **2 563 576,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2540 | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | 2 563 576,00 | | | 0,00 | | 2 563 576,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego ,,Szansa''* | | | | | | | | *2 563 576,00* | | | *0,00* | | *2 563 576,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | **RAZEM WYDATKI** | |  | **37 408 677,74** | | **610 207,00** | | | **38 018 884,74** |
|  |  |  | |  | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | *Załącznik nr 6/B do uchwały nr XVI/176/25 z dnia 2025-04-23* | | | | |
|  |  |
|  |  | **ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |
| **Budżet na rok 2025** | |
| **Budżet na rok 2025** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **WYDATKI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | zadania powiatu | |
|  | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *dotyczące zadań powiatu* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Dział** | | | | | **Rozdział** | | | | | **Nazwa** | | **Plan** | | | **Zmiana** | | **Plan po zmianach** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **754** | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | | | | | | | | **75 000,00** | | | **0,00** | | **75 000,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **75405** | | | | **Komendy powiatowe Policji** | | | | | | **55 000,00** | | | **0,00** | | **55 000,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2300 | | | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | | | | | 40 000,00 | | | 0,00 | | 40 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta - dodatkowe patrole piesze Policji* | | | | | | | | *40 000,00* | | | *0,00* | | *40 000,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 6170 | | | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | | | | | 15 000,00 | | | 0,00 | | 15 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Dofinansowanie zakupu psa patrolowo-tropiącego z akcesoriami dla KMP* | | | | | | | | *15 000,00* | | | *0,00* | | *15 000,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **75411** | | | | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | | | | | | **20 000,00** | | | **0,00** | | **20 000,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 6170 | | | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | | | | | 20 000,00 | | | 0,00 | | 20 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego i wyposażenia dla potrzeb KM PSP* | | | | | | | | *20 000,00* | | | *-20 000,00* | | *0,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Modernizacja przyłącza głównego energii elektrycznej strażnicy Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim* | | | | | | | | *0,00* | | | *20 000,00* | | *20 000,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **853** | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | | | | | | | | **1 907 821,34** | | | **0,00** | | **1 907 821,34** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **85311** | | | | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** | | | | | | **7 821,34** | | | **0,00** | | **7 821,34** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2320 | | | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | 7 821,34 | | | 0,00 | | 7 821,34 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej* | | | | | | | | *7 821,34* | | | *0,00* | | *7 821,34* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **85333** | | | | **Powiatowe urzędy pracy** | | | | | | **1 900 000,00** | | | **0,00** | | **1 900 000,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2320 | | | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | 1 900 000,00 | | | 0,00 | | 1 900 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Wspólfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy* | | | | | | | | *1 900 000,00* | | | *0,00* | | *1 900 000,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | **RAZEM WYDATKI** | |  | **1 982 821,34** | | **0,00** | | | **1 982 821,34** |
|  |  |  | |  | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Załącznik nr 7 |  |  |
|  |  |  | do Uchwały Nr XVI/176/25 |  |  |
|  |  |  | z dnia 2025-04-23 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **NAZWA INSTYTUCJI KULTURY** | **Dział, rozdział** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana + / -** | **Plan po zmianie** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | **O G Ó Ł E M = A + B** |  | **17 267 516,28** | **374 600,00** | **17 642 116,28** |
| **A** | **Razem zadania gminy** |  | **5 694 200,58** | **116 500,00** | **5 810 700,58** |
| 1. | Miejski Ośrodek Kultury | 921-92109 § 2480 | 5 194 200,58 | 116 500,00 | 5 310 700,58 |
|  |  | 921-92109 § 6220 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| **B** | **Razem zadania powiatu** |  | **11 573 315,70** | **258 100,00** | **11 831 415,70** |
| 1. | Ośrodek Działań Artystycznych | 921-92110 § 2480 | 1 172 778,82 | 12 500,00 | 1 185 278,82 |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. | Miejska Biblioteka Publiczna | 921-92116 § 2480 | 7 015 400,00 | 200 100,00 | 7 215 500,00 |
|  |  | 921-92116 § 6220 | 1 187 496,88 | 0,00 | 1 187 496,88 |
| 3. | Muzeum | 921-92118 § 2480 | 2 106 640,00 | 45 500,00 | 2 152 140,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ochrona zabytków | 921-92120 § 2800 | 91 000,00 | 0,00 | 91 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Załącznik nr 8 |  |  |
|  |  |  | do Uchwały Nr XVI/176/25 |  |  |
|  |  |  | Prezydenta Miasta Piotrkowa Tryb. |  |  |
|  |  |  | z dnia 2025-04-23 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU POMOCY** | | | | | |
| **DOCHODY** | |  |  |  |  |
| **Lp.** | **TREŚĆ** | **dział, rozdział, paragraf** | **Plan przed zmianą** | **zmiana** | **Plan po zmianie** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Środki na wsparcie dla obywateli Ukrainy | 750-75095 § 2100 | 4 109,58 | 0,00 | 4 109,58 |
| 2. | 758-75814 § 0920 | 2 298,46 | 0,00 | 2 298,46 |
| 3. | 758-75814 § 2100 | 3 581 555,30 | 1 410 614,00 | 4 992 169,30 |
| 4. | 853-85395 § 2100 | 930 730,00 | 66 100,00 | 996 830,00 |
| 5. | 853-85395 § 2100 | 1 527,00 | 0,00 | 1 527,00 |
| 6. | 853-85395 § 2100 | 6 526,00 | 0,00 | 6 526,00 |
| 7. | 853-85321 § 2100 | 6 122,30 | 0,00 | 6 122,30 |
| 8. | 855-85510 § 2100 | 28 949,55 | 0,00 | 28 949,55 |
|  | **RAZEM** | **RAZEM** | **4 561 818,19** | **1 476 714,00** | **6 038 532,19** |
| ***WYDATKI*** | |  |  |  |  |
| **Lp.** | **TREŚĆ** | **dział, rozdział, paragraf** | **kwota** | **zmiana** | **Plan po zmianie** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Świadczenie rodzinne | 853-85395 | 930 730,00 | 66 100,00 | 996 830,00 |
| *§ 3290* | *913 984,00* | *56 016,00* | *970 000,00* |
| *§ 4350* | *1 900,00* | *0,00* | *1 900,00* |
| *§ 4370* | *3 980,00* | *5 284,00* | *9 264,00* |
| *§ 4740* | *9 000,00* | *4 000,00* | *13 000,00* |
| *§ 4850* | *1 866,00* | *800,00* | *2 666,00* |
| 2. | Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży | 853-85395 | 1 527,00 | 0,00 | 1 527,00 |
| *§ 3290* | *1 527,00* | *0,00* | *1 527,00* |
| 3. | Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek stały | 853-85395 | 6 526,00 | 0,00 | 6 526,00 |
| *§ 3290* | *6 526,00* | *0,00* | *6 526,00* |
| 4. | Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 801-80101 | 857 143,93 | 150 000,00 | 1 007 143,93 |
| *§ 2340* | *247 868,41* | *150 000,00* | *397 868,41* |
| *§ 4350* | *29 615,34* | *0,00* | *29 615,34* |
| *§ 4370* | *8 857,74* | *0,00* | *8 857,74* |
| *§ 4740* | *69 742,74* | *0,00* | *69 742,74* |
| *§ 4750* | *382 488,66* | *0,00* | *382 488,66* |
| *§ 4850* | *75 110,20* | *0,00* | *75 110,20* |
| *§ 4860* | *43 460,84* | *0,00* | *43 460,84* |
| 5. | Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 801-80102 | 510 776,91 | 290 000,00 | 800 776,91 |
| *§ 2340* | *473 426,91* | *290 000,00* | *763 426,91* |
| *§ 4350* | *100,00* | *0,00* | *100,00* |
| *§ 4370* | *50,00* | *0,00* | *50,00* |
| *§ 4740* | *6 000,00* | *0,00* | *6 000,00* |
| *§ 4750* | *26 700,00* | *0,00* | *26 700,00* |
| *§ 4850* | *4 000,00* | *0,00* | *4 000,00* |
| *§ 4860* | *500,00* | *0,00* | *500,00* |
| 6. | Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 801-80104 | 408 190,00 | 230 000,00 | 638 190,00 |
| *§ 2340* | *290 000,00* | *230 000,00* | *520 000,00* |
| *§ 4350* | *1 610,00* | *0,00* | *1 610,00* |
| *§ 4370* | *1 890,00* | *0,00* | *1 890,00* |
| *§ 4740* | *28 950,00* | *0,00* | *28 950,00* |
| *§ 4750* | *57 600,00* | *0,00* | *57 600,00* |
| *§ 4850* | *17 040,00* | *0,00* | *17 040,00* |
| *§ 4860* | *11 100,00* | *0,00* | *11 100,00* |
| 7. | Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 801-80105 | 350 000,00 | *496 813,63* | 846 813,63 |
| *§ 2340* | *350 000,00* | 496 813,63 | *846 813,63* |
| 8. | Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 801-80107 | *53 237,66* | *0,00* | *53 237,66* |
| *§ 2340* | *0,00* | 0,00 | *0,00* |
| *§ 4350* | *2 314,50* | 0,00 | *2 314,50* |
| *§ 4370* | *30,82* | 0,00 | *30,82* |
| *§ 4740* | *1 500,00* | 0,00 | *1 500,00* |
| *§ 4750* | *40 545,50* | 0,00 | *40 545,50* |
| *§ 4850* | *8 058,30* | 0,00 | *8 058,30* |
| *§ 4860* | *788,54* | 0,00 | *788,54* |
| 9. | Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 801-80115 | *156 972,00* | *0,00* | *156 972,00* |
| *§ 2340* | *0,00* | 0,00 | *0,00* |
| *§ 4350* | *11 000,00* | 0,00 | *11 000,00* |
| *§ 4370* | *3 874,00* | 0,00 | *3 874,00* |
| *§ 4740* | *13 724,00* | 0,00 | *13 724,00* |
| *§ 4750* | *94 293,00* | 0,00 | *94 293,00* |
| *§ 4850* | *24 381,00* | 0,00 | *24 381,00* |
| *§ 4860* | *9 700,00* | 0,00 | *9 700,00* |
| 10. | Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 801-80117 | 23 450,00 | *5 000,00* | 28 450,00 |
| *§ 2340* | *5 000,00* | 5 000,00 | *10 000,00* |
| *§ 4350* | 500,00 | *0,00* | *500,00* |
| *§ 4370* | 550,00 | *0,00* | *550,00* |
| *§ 4740* | 3 200,00 | *0,00* | *3 200,00* |
| *§ 4750* | 9 600,00 | *0,00* | *9 600,00* |
| *§ 4850* | 2 800,00 | *0,00* | *2 800,00* |
| *§ 4860* | 1 800,00 | *0,00* | *1 800,00* |
| 11. | Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 801-80120 | 73 796,00 | *5 000,00* | 78 796,00 |
| *§ 2340* | *5 000,00* | 5 000,00 | *10 000,00* |
| *§ 4350* | 1 550,00 | *0,00* | *1 550,00* |
| *§ 4370* | 2 247,00 | *0,00* | *2 247,00* |
| *§ 4740* | 6 422,00 | *0,00* | *6 422,00* |
| *§ 4750* | 40 440,00 | *0,00* | *40 440,00* |
| *§ 4850* | 11 837,00 | *0,00* | *11 837,00* |
| *§ 4860* | 6 300,00 | *0,00* | *6 300,00* |
| 12. | Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 801-80132 | 5 500,00 | *0,00* | 5 500,00 |
| *§ 2340* | *0,00* | 0,00 | *0,00* |
| *§ 4350* | 2 000,00 | *0,00* | *2 000,00* |
| *§ 4370* | 100,00 | *0,00* | *100,00* |
| *§ 4740* | 500,00 | *0,00* | *500,00* |
| *§ 4750* | 2 000,00 | *0,00* | *2 000,00* |
| *§ 4850* | 600,00 | *0,00* | *600,00* |
| *§ 4860* | 300,00 | *0,00* | *300,00* |
| 13. | Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 801-80134 | 8 550,00 | *0,00* | 8 550,00 |
| *§ 2340* | *0,00* | 0,00 | *0,00* |
| *§ 4350* | 50,00 | *0,00* | *50,00* |
| *§ 4370* | 50,00 | *0,00* | *50,00* |
| *§ 4740* | 1 500,00 | *0,00* | *1 500,00* |
| *§ 4750* | 6 000,00 | *0,00* | *6 000,00* |
| *§ 4850* | 450,00 | *0,00* | *450,00* |
| *§ 4860* | 500,00 | *0,00* | *500,00* |
| 14. | Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 801-80148 | 65 087,19 | *0,00* | 65 087,19 |
| *§ 2340* | *0,00* | 0,00 | *0,00* |
| *§ 4350* | 3 893,33 | *0,00* | *3 893,33* |
| *§ 4370* | 1 998,32 | *0,00* | *1 998,32* |
| *§ 4740* | 43 926,36 | *0,00* | *43 926,36* |
| *§ 4750* | 0,00 | *0,00* | *0,00* |
| *§ 4850* | 8 466,84 | *0,00* | *8 466,84* |
| *§ 4860* | 6 802,34 | *0,00* | *6 802,34* |
| 15. | Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 801-80149 | 432 171,01 | *390 000,00* | 822 171,01 |
| *§ 2340* | *432 171,01* | 390 000,00 | *822 171,01* |
| 16. | Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 801-80150 | 170 000,00 | *170 207,00* | 340 207,00 |
| *§ 2340* | *170 000,00* | 170 207,00 | *340 207,00* |
| 17. | Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 801-80195 | 396 613,63 | *-396 613,63* | 0,00 |
| *§ 4860* | *396 613,63* | -396 613,63 | *0,00* |
| 18. | Orzekanie o niepełnosprawości obywateli Ukrainy | 853-85321 | *6 122,30* | *0,00* | *6 122,30* |
| *§ 4350* | *1 000,00* | *0,00* | *1 000,00* |
| *§ 4370* | *1 740,00* | *0,00* | *1 740,00* |
| *§ 4740* | *2 140,00* | *0,00* | *2 140,00* |
| *§ 4840* | *800,00* | *0,00* | *800,00* |
| *§ 4850* | *442,30* | *0,00* | *442,30* |
| 19. | Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 854-85404 | 75 000,00 | *70 207,00* | 145 207,00 |
| *§ 2340* | *75 000,00* | 70 207,00 | *145 207,00* |
| 20. | Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 854-85406 | 3 300,00 | *0,00* | 3 300,00 |
| *§ 4350* | *300,00* | 0,00 | 300,00 |
| *§ 4740* | *200,00* | 0,00 | 200,00 |
| *§ 4750* | *2 300,00* | 0,00 | 2 300,00 |
| *§ 4850* | *500,00* | 0,00 | 500,00 |
| 21. | Nadanie numeru PESEL | 750-75095 | *4 109,58* | *0,00* | *4 109,58* |
| *§ 4740* | *3 399,36* | *0,00* | *3 399,36* |
| *§ 4850* | *710,22* | *0,00* | *710,22* |
| 22. | Pobyt w pieczy zastępczej dzieci będących obywatelami Ukrainy | *855-85510* | *28 949,55* | *0,00* | *28 949,55* |
| *§ 4350* | *3 500,00* | *0,00* | *3 500,00* |
| *§ 4370* | *2 500,00* | *0,00* | *2 500,00* |
| *§ 4740* | *21 000,00* | *0,00* | *21 000,00* |
| *§ 4850* | *1 949,55* | *0,00* | *1 949,55* |
| **RAZEM** | | | **4 567 752,76** | ***1 476 714,00*** | **6 044 466,76** |
| Wydatki w kwocie 5.934,57 zł są finansowane nadwyżką za 2024 r. z tytułu niewykorzystanych środków z odsetek FP. |  |  |  |  |  |

﻿

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 9 | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | do Uchwały Nr XVI/176/25 | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | z dnia 2025-04-23 | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 OGÓŁEM = A + B wydatki na zdania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu** | | **63 022 604,33** | **56 893 819,96** | **119 916 424,29** | **1 445 575,80** | **1 499 985,00** | **2 945 560,80** | **64 468 180,13** | **58 393 804,96** | **122 861 985,09** |
| **A = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy** | | **45 192 998,58** | **27 499 691,48** | **72 692 690,06** | **1 159 575,80** | **1 499 985,00** | **2 659 560,80** | **46 352 574,38** | **28 999 676,48** | **75 352 250,86** |
| ***600-60016*** | ***Transport i łączność*** | ***7 192 727,90*** | ***0,00*** | ***7 192 727,90*** | ***1 470 000,00*** | ***1 499 985,00*** | ***2 969 985,00*** | ***8 662 727,90*** | ***1 499 985,00*** | ***10 162 712,90*** |
|  | ***drogi publiczne gminne*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6050 | Rozbudowa ul. Jeziornej w Piotrkowie Trybunalskim | 1 685 613,00 | 0,00 | 1 685 613,00 | 0,00 | 1 499 985,00 | 1 499 985,00 | 1 685 613,00 | 1 499 985,00 | 3 185 598,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6050 | Rozbudowa i budowa wybranych ulic w Piotrkowie Trybunalskim | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6050 | Budowa dróg z odwodnieniem w Osiedlu Piaskowa | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | -100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6050 | Założenia techniczno-ekonomiczne dla ul. Geodezyjnej, ul. Jerozolimskiej, ul. Poleśnej oraz ul. Wolborskiej | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***801 - 80104*** | ***Oświata i wychowanie*** | ***1 889 024,59*** | ***0,00*** | ***1 889 024,59*** | ***-121 834,75*** | ***0,00*** | ***-121 834,75*** | ***1 767 189,84*** | ***0,00*** | ***1 767 189,84*** |
|  | ***przedszkola*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6050 | Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7 | 1 459 702,59 | 0,00 | 1 459 702,59 | -121 834,75 | 0,00 | -121 834,75 | 1 337 867,84 | 0,00 | 1 337 867,84 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***900-90095*** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **6 999 386,82** | **0,00** | **6 999 386,82** | **-450 000,00** | **0,00** | **-450 000,00** | **6 549 386,82** | **0,00** | **6 549 386,82** |
|  | **pozostała działalność** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6050 | Zagospodarowanie zbiornika Bugaj - pomosty dla wędkarzy - BO 2023 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | -400 000,00 | 0,00 | -400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6050 | Dokumentacja na zadania przyszłościowe | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***926-92695*** | **Kultura fizyczna** | **1 964 444,45** | **0,00** | **1 964 444,45** | **261 410,55** | **0,00** | **261 410,55** | **2 225 855,00** | **0,00** | **2 225 855,00** |
|  | **pozostała działalność** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6050 | Budowa lodowiska przy ul. Żwirki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6050 | Park sportowo-rekreacyjny "Pocket Park" - BO 2023 | 478 589,45 | 0,00 | 478 589,45 | 111 410,55 | 0,00 | 111 410,55 | 590 000,00 | 0,00 | 590 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **B = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu** | | **17 829 605,75** | **29 394 128,48** | **47 223 734,23** | **286 000,00** | **0,00** | **286 000,00** | **18 115 605,75** | **29 394 128,48** | **47 509 734,23** |
| ***600-60015*** | ***Transport i łączność*** | ***15 068 215,24*** | ***25 208 788,48*** | ***40 277 003,72*** | ***106 000,00*** | ***0,00*** | ***106 000,00*** | ***15 174 215,24*** | ***25 208 788,48*** | ***40 383 003,72*** |
|  | ***drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6050 | Budowa ronda u zbiegu ulic: Rakowskiej i Miast Partnerskich | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | -100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
|  | *zmiana nazwy zadania: Budowa ronda u zbiegu ulic: Rakowskiej i Miast Partnerskich wraz z rozbudową ul. Rakowskiej* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6050 | Rozbudowa i przebudowa ul. Wolborskiej i Rakowskiej | 11 676 584,97 | 0,00 | 11 676 584,97 | 206 000,00 | 0,00 | 206 000,00 | 11 882 584,97 | 0,00 | 11 882 584,97 |
| § 6370 |  | 0,00 | 18 725 379,98 | 18 725 379,98 |  |  |  | 0,00 | 18 725 379,98 | 18 725 379,98 |
| **Razem** |  | **11 676 584,97** | **18 725 379,98** | **30 401 964,95** | **206 000,00** | **0,00** | **206 000,00** | **11 882 584,97** | **18 725 379,98** | **30 607 964,95** |
| ***754-75411*** | ***Bezpieczeństwo publiczne*** | ***20 000,00*** | ***3 346 000,00*** | ***3 366 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***20 000,00*** | ***3 346 000,00*** | ***3 366 000,00*** |
|  | ***pozostała działalność*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6170 | Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo -gaśniczego i wyposażenia dla potrzeb KM PSP | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6170 | Modernizacja przyłącza głównego energii elektrycznej strażnicy Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***801-80115*** | ***Oświata i wychowanie*** | ***23 000,00*** | ***0,00*** | ***23 000,00*** | ***110 000,00*** | ***0,00*** | ***110 000,00*** | ***133 000,00*** | ***0,00*** | ***133 000,00*** |
|  | **technika** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6050 | Prace i zakupy inwestycyjne w ZSP Nr 4 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 6050 | Zakupy inwestycyjne w ZSP Nr 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 000,00 |  | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 102 000,00 |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***852-85202*** | ***Pomoc społeczna*** | ***118 550,00*** | ***239 340,00*** | ***357 890,00*** | ***70 000,00*** | ***0,00*** | ***70 000,00*** | ***188 550,00*** | ***239 340,00*** | ***427 890,00*** |
|  | ***domy pomocy społecznej*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6060 | Dostępny i ekologiczny transport dla Mieszkańców DPS | 118 550,00 | 239 340,00 | 357 890,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 188 550,00 | 239 340,00 | 427 890,00 |
|  | *w tym:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *środki własne* | *54 990,00* |  | *54 990,00* | *70 000,00* | *0,00* | *70 000,00* | *124 990,00* |  | *124 990,00* |
|  | *pożyczka* | *63 560,00* |  | *63 560,00* |  |  |  | *63 560,00* |  | *63 560,00* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | do Uchwały Nr XVI/176/25 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | z dnia 2025-04-23 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2025 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** | | **66 411 071,04** | **6 001 741,84** | **72 412 812,88** | **ROZCHODY OGÓŁEM** | | **12 138 928,00** | **0,00** | **12 138 928,00** |
| kredyty | § 952 | 50 936 440,00 | -2 911 192,00 | 48 025 248,00 | spłata kredytów | § 992 | 9 754 848,00 | 0,00 | 9 754 848,00 |
| pożyczki | § 952 | 63 560,00 | 2 911 192,00 | 2 974 752,00 | spłata pożyczek | § 992 | 2 384 080,00 | 0,00 | 2 384 080,00 |
| nadwyżka z lat ubiegłych | § 957 | 8 579 643,53 |  | 8 579 643,53 |  |  |  |  |  |
| niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu | § 905 | 5 934,57 | 5 323 713,94 | 5 329 648,51 |  |  |  |  |  |
| wolne środki | § 950 | 6 825 492,94 | 678 027,90 | 7 503 520,84 |  |  |  |  |  |