



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 14 września 2023 r.

Poz. 7626

UCHWAŁA NR LIX/407/22 RADY POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2023 rok

Na podstawie art.12 pkt 5, pkt 8 lit. c-d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 roku poz. 1526), oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.242, art.258 oraz art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414), Rada Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się **budżet Powiatu Piotrkowskiego** na rok kalendarzowy **2023**.

§ 2. Dochody budżetu w wysokości **101.398.765,18 zł, z tego:**

1. dochody bieżące w wysokości 70.916.841,33 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 30.481.923,85 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 3. Wydatki budżetu w wysokości **107.324.221,18 zł, z tego:**

1. wydatki bieżące w wysokości 70.633.768,12 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 36.690.453,06 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 500.031,33 zł,
2. celowe w wysokości 1.739.281,64 zł, z przeznaczeniem na:

- a) zadania z zakresu oświaty w kwocie 1.344.630,00 zł,
- b) zarządzanie kryzysowe w kwocie 135.000,00 zł,
- c) na zadania w zakresie inwestycji 259.651,64 zł.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 5.925.456 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów bankowych.

§ 7. Ustala się łączne kwoty przychodów budżetu w wysokości 8.100.000 zł oraz rozchodów budżetu w wysokości 2.174.544 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.000.000,00 zł
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 5.925.456,00 zł

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie - 2.174.544,00 zł
4. obsługę długu - 1.350.000,00 zł

§ 9. Dochody ustalone w Załączniku nr 5 w wysokości 5.073.448 zł obejmują dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami oraz wydatki finansowane tymi dochodami.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodne z Załącznikiem nr 6.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodne z Załącznikiem nr 7.

§ 12. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych, zgodne z Załącznikiem nr 8.

§ 13. Plany dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe oświaty na wydzielonym rachunku i wydatków z nich finansowanych, określono w Załączniku nr 9 w wysokości 816.000 zł.

§ 14. Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2023 roku, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodne z Załącznikiem nr 10.

§ 15. Ustala się wydatki na realizację zadań związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego w kwocie 2.599.339,37 zł, w tym wydatki bieżące – 588.659,45 zł.

§ 16. Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną określa Załącznik nr 11.

§ 17. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania i nie powodującej całkowitego odstąpienia od finansowania w danym roku budżetowym zadania inwestycyjnego oraz nie powodującego utworzenia nowego zadania inwestycyjnego, z wyłączeniem zadań ujętych w wieloletniej prognozie finansowej;
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek w zakresie wykonywania budżetu w 2023 roku na:
 - a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego do wysokości 5.925.456 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.174.544 zł;
- 4) zaciągania w 2023 roku kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do maksymalnej wysokości 1.000.000 zł;
- 5) ponoszenia wydatków tytułem kosztów obsługi długu do kwoty 1.350.000 zł;
- 6) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

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

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim

Bernard Matyszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIX/407/22
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Budżet Powiatu Piotrkowskiego na 2023 rok - DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
600			Transport i łączność	4 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	545 615,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	545 615,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 495,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 000,00
710			Działalność usługowa	2 260 517,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 550 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00
	71015		Nadzór budowlany	710 517,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	710 517,00
750			Administracja publiczna	1 223 001,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	320 233,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	237 104,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	237 104,00
	75020		Starostwa powiatowe	665 664,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 900,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	217 540,00
		0830	Wpływy z usług	78 204,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	356 020,00
	75095		Pozostała działalność	320 233,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	320 233,33
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	320 233,33
752			Obrona narodowa	51 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	51 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 262 998,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 260 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	592 000,00

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	260 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 002 398,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 305 471,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	696 927,00
758			Różne rozliczenia	30 844 115,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 521 593,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 521 593,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 290 626,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 290 626,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 031 896,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 031 896,00
801			Oświata i wychowanie	584 304,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80195		Pozostała działalność	584 304,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 540,00
		0830	Wpływy z usług	97 100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	389 664,00
852			Pomoc społeczna	10 188 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 188 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 180 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 993 640,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 985 881,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	366 912,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 095,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 095,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	506 248,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	505 692,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	556,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 826,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	87 826,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 000 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	8 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	29 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 423 800,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	540 000,00
85395		Pozostała działalność	366 912,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	366 912,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	342 720,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 192,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	23 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 900,00
	0830	Wpływy z usług	1 800,00
855		Rodzina	1 524 670,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85508		Rodziny zastępcze	952 310,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	952 310,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	572 360,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	572 360,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
bieżące			razem:
			70 916 841,33
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	687 145,33

majątkowe				
600			Transport i łączność	490 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	490 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	490 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 300 000,00
758			Różne rozliczenia	25 691 923,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	25 691 923,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 691 923,85
majątkowe			razem:	30 481 923,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				101 398 765,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	687 145,33

855			Rodzina	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				4 753 827,66	1 452 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 301 827,66	3 301 827,66	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne					Z tego:															
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
020			Leśnictwo	164 160,00	164 160,00	20 000,00	0,00	20 000,00	54 160,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	110 000,00	110 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	54 160,00	54 160,00	0,00	0,00	0,00	54 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	54 160,00	54 160,00	0,00	0,00	0,00	54 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	25 180 873,85	1 303 200,00	1 303 200,00	0,00	1 303 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 877 673,85	23 877 673,85	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 177 673,85	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 877 673,85	23 877 673,85	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986 725,00	986 725,00	0,00	0,00	986 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	196 175,00	196 175,00	0,00	0,00	196 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	80 300,00	80 300,00	80 300,00	0,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 985 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 750,00	1 985 750,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	21 891 923,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 891 923,85	21 891 923,85	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	38 000,00	38 000,00	26 000,00	1 500,00	24 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000,00	35 000,00	23 000,00	1 500,00	21 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 251 620,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 190 620,00	7 190 620,00	0,00	0,00	0,00	

	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 075,00	360 075,00	360 075,00	0,00	360 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	132 320,00	132 320,00	132 320,00	132 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4950	Różnice kursowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	215 000,00	215 000,00	5 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	1 196 136,33	1 196 136,33	847 000,00	0,00	847 000,00	0,00	300,00	348 836,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	196 728,33	196 728,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 728,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 100,00	73 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 450,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 125,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467 000,00	467 000,00	467 000,00	0,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	25 160,00	25 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	11 248,00	11 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 400,00	103 400,00	88 400,00	0,00	88 400,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405		Komendy powiatowe Policji	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	95 000,00	95 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190		Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 425,00	9 425,00	9 425,00	0,00	9 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Złeczone razem:			2 067 808,00	2 067 808,00	1 938 268,00	1 389 336,00	548 932,00	128 040,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			107 324 221,18	70 633 768,12	62 232 118,33	42 913 568,00	19 318 550,33	3 122 351,46	3 181 510,00	747 788,33	0,00	1 350 000,00	36 690 453,06	36 690 453,06	1 040 679,91	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/407/22
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Budżet na 2023 rok -
Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
600			Transport i łączność	27 179 501,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 179 501,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 985 750,00
			"Rozbudowa drogi powiatowej nr 3106E w m. Sulejów ul. Jagielły i ul. Klasztorna"	1 214 500,00
			Środki Własne Powiatu	724 500,00
			Środki Budżetu Gmin	490 000,00
			"Rozbudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 3915E w m. Gorzkowice ul. Przedborska wraz z dojazdami"	173 250,00
			Środki Własne Powiatu	173 250,00
			"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1916E na odcinku Bogdanów - Woźniki"	598 000,00
			Środki Własne Powiatu	598 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	21 891 923,85
			"Rozbudowa drogi powiatowej nr 3106E w m. Sulejów ul. Jagielły i ul. Klasztorna"	3 258 500,00
			Środki Budżetu Państwa - Polski Ład	3 258 500,00
			"Rozbudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 3915E w m. Gorzkowice ul. Przedborska wraz z dojazdami"	9 171 423,85
			Środki Budżetu Państwa - Polski Ład	9 171 423,85
			"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1916E na odcinku Bogdanów - Woźniki"	9 462 000,00
			Środki Budżetu Państwa - Polski Ład	9 462 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 301 827,66
			Dotacja dla Gminy Aleksandrów na zadanie pn. "Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Aleksandrów - Rządowy Fundusz Polski Ład"	650 000,00
			Środki Własne Powiatu	650 000,00
			Dotacja dla Gminy Czarnocin na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3313E relacji Róża - Kruszów - Kalska Wola na terenie Gminy Czarnocin"	1 200 000,00
			Środki Własne Powiatu	1 200 000,00
			"Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1913E Siomki-Glina od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1500E Piotrków-Jeżów w miejscowości Siomki do skrzyżowania z drogą gminną nr 110457E w miejscowości Piaski" - dotacja dla Gm.Wola Krzysztoporska	1 451 827,66
			Środki Własne Powiatu	1 451 827,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 190 620,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 190 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 390 620,00
			"Termomodernizacja budynku internatu przy ZS CKZ im. W. Witosa w Bujnach"	60 620,00
			Środki Własne Powiatu	60 620,00
			"Termomodernizacja budynku internatu przy ZS CKU im. J. Poniatowskiego w Czarnocinie"	220 000,00
			Środki Własne Powiatu	220 000,00
			"Powiatowe Centrum Przesiadkowe w Piotrkowie Trybunalskim"	2 900 000,00
			Środki Własne Powiatu	2 900 000,00
			"Przebudowa i modernizacja węzła ciepłego wraz z instalacją c.o. w budynku przy ul. Sienkiewicza 16A"	100 000,00
			Środki Własne Powiatu	100 000,00
			"Modernizacja węzła ciepłowniczego w budynku przy Armii Krajowej 11"	50 000,00
			Środki Własne Powiatu	50 000,00
			"Modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 11 w Piotrkowie Tryb. wraz z przebudową parkingu, w celu likwidacji barier architektonicznych"	60 000,00
			Środki Własne Powiatu	60 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00
			"Powiatowe Centrum Przesiadkowe w Piotrkowie Trybunalskim"	3 800 000,00
			Środki Budżetu Państwa - Polski Ład	3 800 000,00
710			Działalność usługowa	2 010 679,91
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 010 679,91

6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	970 000,00
	<i>Środki dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego tytułem dofinansowania zadania "Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e-usługi"</i>	<i>30 000,00</i>
	<i>Środki Własne Powiatu</i>	<i>30 000,00</i>
	<i>Środki dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego tytułem dofinansowania zadania "Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej"</i>	<i>770 000,00</i>
	<i>Środki Własne Powiatu</i>	<i>770 000,00</i>
	<i>Środki dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego tytułem dofinansowania zadania "Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych"</i>	<i>170 000,00</i>
	<i>Środki Własne Powiatu</i>	<i>170 000,00</i>
6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 040 679,91
	<i>Środki dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego tytułem dofinansowania projektu "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"</i>	<i>1 040 679,91</i>
	<i>Środki Własne Powiatu</i>	<i>1 040 679,91</i>
750	Administracja publiczna	50 000,00
<i>75020</i>	<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>50 000,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	<i>Inwestycja w Infrastrukturę Konsorcjum "Gmina Bliżej Mieszkańców"</i>	<i>50 000,00</i>
	<i>Środki Własne Powiatu</i>	<i>50 000,00</i>
758	Różne rozliczenia	259 651,64
<i>75818</i>	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>259 651,64</i>
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	259 651,64
	<i>Rezerwa celowa na zadania w zakresie inwestycji</i>	<i>259 651,64</i>
	<i>Środki Własne Powiatu</i>	<i>259 651,64</i>
	RAZEM WYDATKI	36 690 453,06

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIX/407/22
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Budżet na 2023 rok -
Plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów**

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok (w złotych)
1	2	3	4
A.		DOCHODY	101 398 765,18
B.		WYDATKI	107 324 221,18
C.		NADWYŻKA/ DEFICYT (A - B)	-5 925 456,00
D.		FINANSOWANIE (D.1. - D.2)	5 925 456,00
D.1.		PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	8 100 000,00
	952	kredyt planowany do zaciągnięcia	8 100 000,00
D.2.		ROZCHODY OGÓLEM, z tego:	2 174 544,00
	992	spłata rat kredytów i pożyczek	2 174 544,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIX/407/22
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Budżet na 2023 rok -
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
Powiatowi ustawami oraz na dofinansowanie zadań własnych**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	
					wynagrodz. i poходne	świadczenia na rzecz osób fiz.	pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	70005	247 495	247 495	247 495	189 525,00		57 970,00		
710	71012	50 000	50 000	50 000			50 000,00		
710	71015	710 517	710 517	710 517	574 940,00	1 500,00	134 077,00		
750	75011	237 104	237 104	237 104	236 904,00		200,00		
752	75224	39 000	39 000	39 000	21 500,00		17 500,00		
754	75421	14 000	14 000	14 000			14 000,00		
755	75515	264 000	264 000	264 000	7 200,00		128 760,00	128 040,00	
853	85321	505 692	505 692	505 692	359 267,00		146 425,00		
razem zadania zlecone		2 067 808	2 067 808	2 067 808	1 389 336,00	1 500,00	548 932,00	128 040,00	0,00
752	75224	12 000	12 000	12 000	11 000,00		1 000,00		
razem zadania powierzone		12 000	12 000	12 000	11 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
852	85202	2 993 640	2 993 640	2 993 640	2 266 398,00	10 400,00	716 842,00		
razem zadania własne		2 993 640	2 993 640	2 993 640	2 266 398,00	10 400,00	716 842,00	0,00	0,00
ogółem		5 073 448	5 073 448	5 073 448	3 666 734,00	11 900,00	1 266 774,00	128 040,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIX/407/22
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Budżet na 2023 rok -
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów
publicznych**

Dział	Rozdział	§§	Nazwa	Plan
600			Transport i łączność	3 448 827,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 448 827,66
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 301 827,66
710			Działalność usługowa	2 199 339,37
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 199 339,37
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	188 659,46
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	970 000,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 040 679,91
750			Administracja publiczna	196 728,33
	75095		Pozostała działalność	196 728,33
		2317	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	196 728,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 456 120,00
	80116		Szkoły policealne	1 374 163,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 374 163,00
	80120		Licea ogólnokształcące	81 957,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	81 957,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00
	92116		Biblioteki	85 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00
RAZEM WYDATKI				7 406 015,36

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIX/407/22
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Budżet na 2023 rok -
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§§	Nazwa	Plan
020			Leśnictwo	54 160,00
	<i>02002</i>		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>54 160,00</i>
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	54 160,00
630			Turystyka	12 000,00
	<i>63003</i>		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>12 000,00</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
750			Administracja publiczna	10 000,00
	<i>75019</i>		<i>Rady powiatów</i>	<i>10 000,00</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	<i>75421</i>		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>15 000,00</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	128 040,00
	<i>75515</i>		<i>Neooplata pomoc prawna</i>	<i>128 040,00</i>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040,00
851			Ochrona zdrowia	43 500,00
	<i>85149</i>		<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	<i>43 500,00</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	266 960,00
	<i>85311</i>		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>240 960,00</i>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	240 960,00
	<i>85395</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>26 000,00</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00
855			Rodzina	625 912,00
	<i>85510</i>		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>625 912,00</i>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	625 912,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	<i>90019</i>		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>10 000,00</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	<i>92195</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>30 000,00</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00
	<i>92605</i>		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>30 000,00</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
RAZEM WYDATKI				1 225 572,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIX/407/22
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Budżet na 2023 rok -
Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki (w złotych)										
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE i innych źródeł zagranic.	Wydatki Razem	2023 r.									
							z tego:			z tego:				z tego:		
							Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE i innych źródeł zagranic.					
			(6+7)		(9+13)	(10+11+12)							(14+15+16+17)			
1.	Razem wydatki bieżące, w tym:	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			3 440 001,27	462 298,57	2 977 702,70	747 788,33	73 795,00	0,00	0,00	73 795,00	673 993,33	0,00	0,00	0,00	673 993,33	
1.	EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś prioryt. II - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Działanie II.2 - Internacjonalizacja przedsiębiorstw Poddziałanie II.2.2 - Promocja gospodarza regionu Nazwa projektu: "Kompleksowa promocja i wsparcie w rozwoju internacjonalizacji przedsiębiorstw z wykorzystaniem potencjału gospodarczego powiatu piotrkowskiego jako klucz do zwiększenia międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego"	750-75095	1 155 728,12	227 026,57	928 701,55	348 836,33	28 603,00	0,00	0,00	28 603,00	320 233,33	0,00	0,00	0,00	320 233,33	
	2020		15 990,00	15 990,00												
	2021		16 784,32	16 784,32												
	2022		774 117,47	165 649,25	608 468,22											
	2023		348 836,33	28 603,00	320 233,33	348 836,33	28 603,00			28 603,00	320 233,33				320 233,33	
2.	EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś prioryt. X - Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w Regionie Działanie X.1 - Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 Nazwa projektu "Niania szansą na powrót do pracy"	853-85395	1 202 292,00	79 272,00	1 123 020,00	366 912,00	24 192,00	0,00	0,00	24 192,00	342 720,00	0,00	0,00	0,00	342 720,00	
	2022		835 380,00	55 080,00	780 300,00											
	2023		366 912,00	24 192,00	342 720,00	366 912,00	24 192,00			24 192,00	342 720,00				342 720,00	
3.	EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś prioryt. IX - Włączenie społeczne Działanie IX.2 - Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Nazwa projektu: "W rodzinie siła 2"	855-85595	1 017 724,96	156 000,00	861 724,96	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2022		996 724,96	135 000,00	861 724,96											
	2023		21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00			21 000,00	0,00				0,00	
4.	Program "Europa dla obywateli" Nazwa projektu: "FARO – The Dissonant Heritage in European Towns – Creating a European narrative of contested identities through citizens' participation"	921-92195	64 256,19	0,00	64 256,19	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	11 040,00	
	2022		53 216,19	0,00	53 216,19											
	2023		11 040,00	0,00	11 040,00	11 040,00	0,00			0,00	11 040,00				11 040,00	

II.	Razem wydatki majątkowe, w tym:		2 842 484,58	2 762 484,58	80 000,00	1 040 679,91	1 040 679,91	0,00	0,00	1 040 679,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa VII - Infrastruktura dla usług społecznych														
	Dział VII.1. Poddziałanie VII.1.2. Technologie informacyjno-komunikacyjne														
1.	Nazwa Projektu: "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego"	710-71012	2 730 189,77	2 730 189,77	0,00	1 040 679,91	1 040 679,91	0,00	0,00	1 040 679,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018		7 033,56	7 033,56											
	2019		84 532,72	84 532,72											
	2020		13 066,04	13 066,04											
	2021		673 279,93	673 279,93											
	2022		911 597,61	911 597,61											
	2023		1 040 679,91	1 040 679,91	0,00	1 040 679,91	1 040 679,91			1 040 679,91					
2.	EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś prioryt. II - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Działanie II.2 - Internacjonalizacja przedsiębiorstw Poddziałanie II.2.2 - Promocja gospodarcza regionu														
	Nazwa projektu: "Kompleksowa promocja i wsparcie w rozwoju internacjonalizacji przedsiębiorstw z wykorzystaniem potencjału gospodarczego powiatu piotrkowskiego jako klucz do zwiększenia międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego"	750-75095	112 294,81	32 294,81	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022		112 294,81	32 294,81	80 000,00										
	OGÓLEM		6 282 485,85	3 224 783,15	3 057 702,70	1 788 468,24	1 114 474,91	0,00	0,00	1 114 474,91	673 993,33	0,00	0,00	0,00	673 993,33

Jednostki organizacyjne realizujące projekty:

Poz. L.1. - Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. (w tym wkład własny Powiatu w 2020 roku - 15.990 zł, w 2021 roku - 16.784,32 zł, w 2022 r. - 165.649,25 zł, w 2023 r. - 28.603 zł)

Poz. L.2. - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Tryb.

Poz. L.3. - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Tryb. (w tym wkład własny Powiatu w 2022 roku - 135.000 zł, w 2023 roku - 21.000 zł)

Poz. L.4. - Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. (wkład własny powiatu w 2022 roku - 13.960 zł, w 2023 roku - 11.040 zł jako zabezpieczenie środków - planowana refundacja po rozliczeniu projektu)

Poz. II.1 - Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. (wkład własny)

Poz. II.2 - Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. (w tym wkład własny Powiatu - 32.294,81 zł)

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LIX/407/22
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Budżet na 2023 rok -
Plany dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe oświaty na wydzielonym rachunku i wydatków z nich finansowanych**

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Źródło dochodów / Przeznaczenie środków	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach	Wyżywienie	85410	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
		Zakwaterowanie	85410	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00
2.	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czarnocinie	Wyżywienie	85410	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
		Zakwaterowanie	85410	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
3.	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu	Warsztaty szkolne	80115	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
		Wyżywienie	85410	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
		Zakwaterowanie	85410	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	Ogółem:	x	x	0,00	816 000,00	816 000,00	0,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LIX/407/22
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Budżet na 2023 rok -
Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2023 r. przez powiat, w związku z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych ustawami**

§§	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
2350	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 122
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	11 122
2350			OGÓLEM	1 011 122

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LIX/407/22
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Budżet na 2023 rok -
Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00

Omówienie do budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2023 rok

Budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2023 rok został opracowany na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zm.), z uwzględnieniem podstawowych założeń i niektórych wskaźników przyjętych do projektu budżetu państwa.

W zakresie **dochodów powiatu** podstawę wstępnego podziału budżetu stanowią kwoty subwencji ogólnej i wielkości udziału powiatu w podatku od osób fizycznych oraz kwoty dotacji celowych na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej, a także dotacji na zadania własne tytułem dofinansowania bieżących wydatków Powiatu, wynikających z informacji Ministra Finansów przekazanych pismem ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 roku oraz z pisma Wojewody Łódzkiego FB - I.3110.21.2022 z dnia 25 października 2022 roku o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 rocznych planowanych kwotach dochodów dla powiatu piotrkowskiego, według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 ze zm.).

Pozostała kwota to szacunek dochodów własnych, wynikająca z przepisów szczegółowych, zawartych porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (np. współfinansowania działalności jednostek budżetowych z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego jak: Biblioteka Publiczna, czy Powiatowy Urząd Pracy), z jednostkami należącymi i nie należącymi do sfery finansów publicznych oraz kontynuacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz Programu „Europa dla obywateli”.

DOCHODY

Łączna wielkość **dochodów** Powiatu zaplanowana na 2023 rok wynosi **101.398.765,18 zł**, co stanowi 136,33% planu dochodów według uchwały budżetowej na 2022 r. Planowane dochody bieżące to kwota 70.916.841,33 zł, co stanowi 69,94% dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe wynoszą 30.481.923,85 zł, tj. 30,06%. Pełną szczegółowość dochodów budżetu określa **załącznik nr 1**. W zakresie **dochodów bieżących** planuje się:

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Wpływy dochodów dotyczą środków w wysokości **90.000 zł** planowanych do uzyskania od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (§ 2460), przeznaczonych na wypłaty ekwiwalentów dla rolników za zalesianie gruntów nierolniczych. Szacunek dochodów przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2022 rok.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowana kwota **1.000 zł** wynika z szacowanych wpływów za sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew z pasa drogowego (§ 0970). Zadanie realizuje Zarząd Dróg Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Planowana kwota **3.200 zł** wynika z szacowanych wpływów z opłat za rejestrację jednostek pływających (§ 0690).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody budżetowe powiatu w tym rozdziale założone zostały w wysokości **545.615 zł** i dotyczą:

- wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie nieruchomości i służebności jednostek powiatu (§ 0470) - 1.000 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) - 45.120 zł,
- wpływów z różnych dochodów (opłaty jednorazowe za wejście w teren, zwrot opłat sądowych, § 0970) - 2.000 zł,
- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (ustalona wstępna wysokość dotacji celowej ze środków budżetu państwa (§ 2110)) - 247.495 zł,
- udziału powiatu w uzyskiwaniu dochodów Skarbu Państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) - 250.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Łączna wielkość dochodów w tym rozdziale wynosi **1.550.000 zł** i stanowi:

- wpływy z usług związanych z udostępnianiem materiałów zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (sprzedaż map, udostępnianie materiałów w związku ze zgłoszeniem roboty geodezyjnej) oraz wydawaniem wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów (§ 0830) - 1.500.000 zł,
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej (ustalona wstępna wysokość dotacji celowej ze środków budżetu państwa (§ 2110)) - 50.000 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Łączna wielkość dochodów w tym rozdziale wynosi **710.517 zł** i stanowi dotację ze środków budżetu Wojewody Łódzkiego (§ 2110), przeznaczoną na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Dochody w kwocie **237.104 zł** (§ 2110) stanowią dotację celową określoną wstępnie przez Wojewodę Łódzkiego przeznaczoną na finansowanie kosztów utrzymania pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w Starostwie – 236.904 zł oraz na akcję kurierską - 200 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

W ramach łącznej kwoty dochodów na zadania własne powiatu zaplanowano środki w wysokości **665.664 zł** pochodzące z następujących opłat:

- z różnych opłat (np. za wydanie kart wędkarskich, sprzedaż dzienników budowy i tablic informacyjnych - § 0690) – 13.900 zł,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wpływy za czynsz - § 0750) - 217.540 zł,
- wpływy z usług (wpływy z usług kancelaryjnych - § 0830) – 78.204 zł,
- wpływy z różnych dochodów (m.in. opłaty za media i eksploatację dotyczącą budynków Starostwa, wpływy z windykacji egzekucyjnej, wpływy z tyt. zwrotu kosztów ubezpieczenia, zwrotu kosztów za rozmowy telefoniczne itp. § 0970) – 356.020 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Dochody w kwocie **320.233,33 zł** (§ 2057) pochodzą z dotacji otrzymanej na realizację w 2023 roku projektu „Kompleksowa promocja i wsparcie w rozwoju internacjonalizacji przedsiębiorstw z wykorzystaniem potencjału gospodarczego powiatu piotrkowskiego jako klucz do zwiększenia międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego” w ramach EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Dochody w kwocie **51.000 zł** stanowią dotacje celowe na zadania bieżące określone wstępnie przez Wojewodę Łódzkiego uwzględniające planowane środki na organizację i przeprowadzenie poboru do wojska na terenie

powiatu piotrkowskiego w 2023 roku, odpowiednio: kwota 39.000 zł (§ 2110 – zlecone ustawowo) oraz 12.000 zł (§ 2120 – na mocy porozumienia z Wojewodą Łódzkim).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Dochody zaplanowane w kwocie **14.000 zł** stanowią dotację celową określoną przez Wojewodę Łódzkiego na wykonanie zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej (§ 2110).

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Dochody w kwocie **264.000 zł** stanowią dotację celową ze środków budżetu Wojewody (§ 2110), przeznaczoną na finansowanie zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw

W rozdziale tym zakwalifikowane zostały szacunkowe dochody wynikające z przepisów ustawy o drogach publicznych w łącznej wysokości **2.260.600 zł**, z tego wpływy:

- z opłaty komunikacyjnej (§ 0420) - 1.300.000 zł,
- z opłaty za zajęcie pasa drogowego, wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych oraz dochody z tyt. opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów na parkingu strzeżonym (§ 0490) - 592.000 zł,
- wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570) - 60.000 zł,
- wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580) - 600 zł,
- za koncesje i licencje (§ 0590) - 40.000 zł,
- z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650) - 260.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów (opłaty za demontaż pojazdów porzuconych i złomowanie tablic (§ 0970)) - 8.000 zł.

Rozdział 75622 – Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale tym ujęto kwoty planowanych dochodów w łącznej wysokości **18.002.398 zł** z tytułu udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, odpowiednio:

- w podatku od osób fizycznych PIT (§ 0010) – 17.305.471 zł,
- w podatku od osób prawnych CIT (§ 0020) – 696.927 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wykazane w dziale dochody w wysokości **30.844.115 zł** obejmują kwoty planowanej subwencji ogólnej (§ 2920), wstępnie określonej przez Ministra Finansów, a poszczególne rozdziały uwzględniają jej podział następująco:

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji dla jst - 18.521.593 zł,

Rozdział 75803 – część wyrównawcza dla powiatów - 9.290.626 zł,

Rozdział 75832 – część równoważąca dla powiatów - 3.031.896 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowane dochody wynoszą **584.304 zł**, z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych (§ 0750), tj. za najem pomieszczeń w budynkach szkół - 97.540 zł,

- wpływy z usług (§ 0830) - 97.100 zł,
- środki z budżetu państwa (§ 2120) – 389.664 zł - środki otrzymane z Ministerstwa Edukacji i Nauki w związku z realizacją projektu „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej (DPS w Łochyńsku)

Zaplanowana kwota dochodów **10.188.840 zł** stanowi szacunki planowanych wpływów środków, dokonane przez dyrektora DPS w Łochyńsku oraz środki budżetu państwa. Podział tych dochodów przedstawia się następująco:

- wpływy z usług - opłaty za pobyt mieszkańców (§ 0830) - 7.180.200 zł,
- wpływy z odsetek - 5.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) - 10.000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130 - dofinansowanie działalności DPS) - 2.993.640 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowana kwota dochodów ogółem **2.985.881 zł** stanowi szacunki planowanych wpływów środków, dokonane przez kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu oraz wstępną kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Podział tych dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Planowane dochody wynoszą **24.095 zł** i uwzględniają dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jst (§ 2320), tytułem opłaty za udział w warsztatach terapii zajęciowej osób niepełnosprawnych z terenu innych powiatów.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Planowane dochody wynoszą **506.248 zł** i stanowią dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) – 505.692 zł oraz dochody stanowiące udział jst w dochodach Skarbu Państwa z tytułu realizacji przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) – 556 zł (karty parkingowe).

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Środki w wysokości **87.826 zł** stanowią udział powiatu z tytułu realizacji zadań PFRON w wysokości 2,5% ich wykonania, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi Funduszu (§ 0970).

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Dochody powiatu zaklasyfikowane w tym rozdziale w łącznej wysokości **2.000.800 zł** obejmują środki z opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową, wpłaty dotyczące oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom oraz środki stanowiące zewnętrzne źródło finansowania zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Tryb.:

- środki uzyskane przez powiat z tytułu opłat za zezwolenia i oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom - 37.000 zł,
- dotacja celowa z Urzędu Miasta Piotrków Tryb. jako powiat dotujący na dofinansowanie działalności PUP (§ 2320) - 1.423.800 zł,
- środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP (§ 2690) - 540.000 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W rozdziale tym planowana kwota dochodów w wysokości **366.912 zł** stanowi środki pochodzące z dotacji otrzymanej na realizację projektu w ramach EFS -RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pn.

„Niania szansą na powrót do pracy”, z tego ze środków europejskich – 342.720 zł oraz budżetu krajowego – 24.192 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody wstępnie oszacowane na kwotę **23.700 zł** zaplanowane zostały przez dyrektora Zespołu Szkół CKU w Czarnocinie oraz dyrektora Zespołu Szkół CKU w Wolborzu.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Planowane dochody obejmują:

- wpływy z najmu (§ 0750) - 21.900 zł,
- wpływy z usług (§ 0830) - 1.800 zł.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowana kwota dochodów ogółem **1.524.670 zł** stanowi szacunki planowanych wpływów środków, dokonane przez kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu oraz dotację ze środków budżetu Wojewody. Podział tych dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan w wysokości **952.310 zł** obejmuje wpływy z opłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych na podstawie umów między jst (§ 2900) - za pobyt wychowanków w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan w wysokości **572.360 zł** obejmuje wpływy z opłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych na podstawie umów między jst (§ 2900) - za pobyt wychowanków w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowana kwota dochodów własnych powiatu w wysokości **50.000 zł** stanowi szacunkowe wpływy z opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska (§ 0690).

Dochody majątkowe zaplanowane w budżecie Powiatu Piotrkowskiego na 2023 rok w wysokości **30.481.923,85 zł** wynoszą 30,06 % dochodów ogółem. Szacunkowe wpływy stanowiąc będą częściowe źródło pokrycia wydatków budżetowych na finansowanie następujących zadań:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów w wysokości **490.000 zł** obejmuje dotację celową z gminy Sulejów tytułem pomocy finansowej w realizacji inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3106E w m. Sulejów ul. Jagiełły i ul. Klasztorna” - wykonanie dokumentacji projektowej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowana kwota dochodów ogółem **4.300.000 zł** stanowi szacunkowe wpływy z tytułu nieodpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości będących w zasobach Powiatu (§ 0770). Przy założeniach wysokości wpływów z tytułu nieodpłatnego nabycia prawa własności wzięto pod uwagę Plan wykorzystania nieruchomości stanowiących własność Powiatu, w szczególności nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży w miejscowości Piotrków Tryb. przy ulicy Al. 3 Maja 33, w Gąskach gm. Wola Krzysztoporska oraz 3 działki rolne w Czarnocinie. Wysokość planowanych dochodów obliczono w oparciu

o wykonane operaty szacunkowe określające wartość rynkową nieruchomości, a także o indywidualne ustalenia Zarządu Powiatu w tym zakresie.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

Plan dochodów w wysokości **25.691.923,85** stanowią środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład na realizację czterech inwestycji:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1916E na odcinku Bogdanów – Woźniki” – 9.462.000 zł,
- „Rozbudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 3915E w m. Gorzkowice ul. Przedborska wraz z dojazdami” – 9.171.423,85 zł,
- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3106E w m. Sulejów ul. Jagiełły i ul. Klasztorna” – 3.258.500 zł,
- „Powiatowe Centrum Przesiadkowe w Piotrkowie Trybunalskim” – 3.800.000 zł.

Powyższe określa **załącznik nr 3** do uchwały budżetowej na 2023 rok dotyczący limitu wydatków na zadania majątkowe.

Podział planowanych dochodów przedstawia szczegółowo załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na 2023 rok.

WYDATKI

Wydatki budżetu na 2023 rok ujęte w **załączniku nr 2** do uchwały budżetowej przedstawione zostały w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej oraz rodzaje zadań, z wyodrębnieniem grup wydatków:

- 1) **wydatki bieżące** w wysokości **70.633.768,12 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42.913.568,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych -19.318.550,33 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 3.122.351,46 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.181.510,00 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 – 747.788,33 zł,
 - f) obsługa długu (oprocentowanie i inne opłaty związane z zaciąganiem kredytów i pożyczek) – 1.350.000 zł,
- 2) **wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)** **36.690.453,06 zł**, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 – 1.040.679,91 zł.

Ustalone wydatki ogółem w wysokości **107.324.221,18 zł** są wyższe o 43,48% od planu wydatków określonych w uchwale budżetowej na 2022 rok.

Realizacja planowanych zadań w ujęciu finansowo - rzeczowym przedstawia się następująco:

Dział 020 – Leśnictwo

Plan wydatków w kwocie **164.160 zł** obejmuje:

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale tym ujęto 2 zadania własne powiatu na kwotę **110.000 zł**:

- Powiat corocznie otrzymuje środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zadanie wynikające z realizacji ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia. Na 2023 rok środki na wypłaty ekwiwalentów (świadczenia) zaplanowano w kwocie 90.000 zł, tj. na poziomie wykonania w 2022 roku. Ekwiwalent może ulec zmianie w wyniku waloryzacji wypłat,
- zgodnie z pismem Ministra Rolnictwa środki przeznaczone na przeklasowanie gruntów zalesionych w 2019 r. mają pochodzić ze środków własnych powiatu. Planowane wydatki to kwota 20.000 zł.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków obejmuje dotacje w wysokości **54.160 zł**, tytułem powierzenia nadleśnictwom nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych na terenie powiatu piotrkowskiego.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w kwocie **28.629.701,51 zł** obejmuje:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowane środki w łącznej wysokości **28.626.501,51 zł** stanowią: wielkość planu wydatków bieżących 1.447.000 zł oraz kwotę 27.179.501,51 zł, przeznaczoną na realizację inwestycji określonych poniżej.

Bieżąca działalność dotyczy w szczególności wykonywania przez Zarząd Dróg Powiatowych zadań na drogach powiatowych w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania (dotacja dla gmin w wysokości 147.000 zł), remontów dróg i chodników, zakupu materiałów do prowadzenia remontów cząstkowych nawierzchni, zakupu paliwa i części zamiennych do samochodów oraz sprzętu, itp.

Wydatki inwestycyjne w rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe zostały zaplanowane na realizację 5 inwestycji drogowych o łącznych nakładach w wysokości 27.179.501,51 zł, z tego:

1. środki z budżetów gmin na terenie realizowanych inwestycji – 490.000 zł (1,80%),
2. środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji drogowych – 21.891.923,85 zł (80,55%),
3. pozostałe nakłady planuje się sfinansować środkami własnymi Powiatu w wysokości 4.797.577,66 zł (17,65%), zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej na 2023 rok.

W planie wydatków Starostwa ujęto kwotę 3.301.827,66 zł tytułem dotacji dla Gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym:

- dotacja dla Gminy Aleksandrów na zadanie pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Aleksandrów” w kwocie 650.000 zł,
- dotacja dla Gminy Wola Krzysztoporska na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1913E Siomki-Glina od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1500E Piotrków-Jeżów w miejscowości Siomki do skrzyżowania z drogą gminną Nr 110457E w miejscowości Piaski” kwocie 1.451.827,66 zł,
- dotacja dla Gminy Czarnocin na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3313E relacji Róża - Kruszów - Kalska Wola na terenie Gminy Czarnocin” w kwocie 1.200.000 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości **3.200 zł** dotyczy kosztów związanych z wydaniem dowodów rejestracyjnych jednostek pływających.

Dział 630 – Turystyka

Planem wydatków w wysokości **38.000 zł** objęto koszty związane z organizacją i współorganizacją przez Starostwo wydarzeń turystycznych w kwocie 23.000 zł, dotację dla stowarzyszeń na zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa zgodnie z Programem Współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 w kwocie 12.000 zł (rozdz. 63003) oraz roczną opłatę składki członkowskiej w wysokości 3.000 zł (rozdz. 63095) na rzecz Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki w kwocie **7.499.115 zł** zaplanowano w oparciu o:

- wstępną dotację z budżetu Wojewody w wysokości 247.495 zł, którą przeznaczają się na wykonywanie przez Powiat zadania zleconego w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, z tego na wynagrodzenia i pochodne 189.525 zł, a na zadania merytoryczne 57.970 zł,
- realizację zadań własnych w kwocie 11.000 zł wynikających z ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (w tym wykonanie uwierzytelnionych odbitek kserograficznych z Archiwów Państwowych, wykonanie tłumaczeń, wykonanie opinii i mapy prawnej),

- pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości z zasobów powiatu do sprzedaży, w szczególności zleceniem wycen, podziałów, wykonaniem analiz i ekspertyz oraz wysokość opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie 50.000 zł,
- realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości 7.190.620 zł. Nakłady te planuje się sfinansować środkami własnymi Powiatu w wysokości 3.390.620,00 zł oraz środkami z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 3.800.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej na 2023 rok.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane w dziale wydatki budżetu ogółem w wysokości **3.359.856,37 zł** przeznaczono na następujące zadania:

- 1) w rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 2.649.339,37 zł, z tego:
 - w ramach zadań własnych powiatu planowane są koszty związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego skalkulowane na kwotę 400.000 zł,
 - wpłaty na rzecz członkostwa powiatu w Związku Powiatów Województwa Łódzkiego - 188.659,46 zł,
 - środki dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego tytułem dofinansowania wspólnego zadania inwestycyjnego tj. projektu pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e - usług przez powiaty województwa łódzkiego” w ramach Programu RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zaplanowano w wysokości 1.040.679,91 zł (wkład własny powiatu),
 - środki na wpłatę na rzecz Związku Powiatów Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadań w sprawie realizacji inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 970.000 zł (wkład własny powiatu), w tym:
 - „Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e-usługi” – poprawa jakości usług geodezyjnych – 30.000 zł,
 - „Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGİB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej” – poprawa jakości usług geodezyjnych – 770.000 zł,
 - „Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych” – poprawa jakości usług geodezyjnych – 170.000 zł,
- 2) w rozdz. 71015 – Nadzór budowlany, zaplanowano wydatki w kwocie 710.517 zł, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w łącznej kwocie **23.447.240,33 zł** obejmują:

- 1) w rozdz. 75011 - środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 237.104 zł (wynagrodzenia z pochodnymi – 236.904 zł oraz akcja kurierska - 200 zł),
- 2) w rozdz. 75019 - diety i koszty obsługi Rady Powiatu - 715.000 zł, w tym:
 - a) dotacje dla stowarzyszeń w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi „BUD-UJ RAZEM” – 10.000 zł,
 - b) świadczenia (diety Radnych Rady Powiatu) – 680.000 zł,
 - c) pozostałe wydatki – 25.000 zł (zaplanowane wydatki bieżące dotyczą organizacji posiedzeń Rady Powiatu oraz składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich na 2023 rok),
- 3) w rozdz. 75020 - plan wydatków ogółem wynosi 21.084.000 zł i uwzględnia:
 - a) koszty bieżącego utrzymania administracji – 18.802.000 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne (12.890.000 zł), realizacja zadań statutowych, ochrona praw konsumentów, koszty bieżącej eksploatacji itp. (5.875.000 zł), świadczenia dla pracowników (12.000 zł). Ponadto kwotę 50.000 zł przeznaczono na wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 3 (limity wydatków majątkowych na 2023 rok),
 - b) wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy dotyczące Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb. – 2.232.000 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne (1.870.000 zł), realizacja zadań statutowych (330.000 zł), świadczenia dla pracowników (32.000 zł),

- 4) w rozdz. 75075 - koszty związane z promocją Powiatu - 215.000 zł (w tym na wynagrodzenia bezosobowe – 5.000 zł i pozostałe wydatki dotyczące organizacji, współorganizacji, uczestnictwa w wydarzeniach promocyjnych, zakup materiałów, gadżetów oraz wydanie publikacji promocyjnych, uruchomienie aplikacji dotyczącej Powiatu Piotrkowskiego, utrzymanie witryny internetowej Powiatu Piotrkowskiego, umieszczanie informacji o działalności Starostwa w lokalnych mediach – 210.000 zł),
- 5) w rozdz. 75095 – obsługę mieszkańców powiatu w zakresie usług transportowych – 800.300 zł (w tym m.in. wykonanie i dostarczenie tablic rejestracyjnych, usuwanie pojazdów porzuconych i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym, koszty przesyłek listowych, utrzymanie portalu Starosty, zakup druków komunikacyjnych), koszty związane z promowaniem przedsiębiorczości i produktów lokalnych wytworzonych w ramach marki „Prosto z Serca – Produkt Ziemi Piotrkowskiej – 47.000 zł oraz realizację projektu „Kompleksowa promocja i wsparcie w rozwoju internacjonalizacji przedsiębiorstw z wykorzystaniem potencjału gospodarczego powiatu piotrkowskiego jako klucz do zwiększenia międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego” w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 348.836,33 zł).

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Wydatki w kwocie **51.000 zł** stanowią dotacje celowe na zadania bieżące określone wstępnie przez Wojewodę Łódzkiego uwzględniające planowane środki na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, w tym wynagrodzenie członków Komisji Kwalifikacyjnej, na terenie powiatu piotrkowskiego w 2023 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji

Zaplanowano kwotę **8.400 zł** dotyczącą wydatków przeznaczonych na wypłaty rekompensaty pieniężnej dla policjantów za ponadnormatywny czas służby, poprzez zwiększenie ilości patroli policyjnych na terenie powiatu piotrkowskiego.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków w wysokości **129.000 zł**.

Przewiduje się środki na finansowanie zadania własnego na poziomie powiatowym, na mocy art. 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Zaplanowane wydatki obejmują m.in. bieżące zakupy materiałów i wyposażenia w ramach działalności Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 94.000 zł, oraz dotację dla Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim – 20.000 zł (§ 2320), z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim, związaną z utrzymaniem i obsługą magazynu oraz konserwacją sprzętu w międzygminnym magazynie ds. zarządzania kryzysowego, zgodnie z postanowieniami przyjętych zasad organizacji i funkcjonowania magazynu.

Ponadto, zaplanowano kwotę 15.000 zł tytułem dotacji celowej dla stowarzyszeń na realizację zadań przez ochotnicze straże pożarne powiatu piotrkowskiego w zakresie doskonalenia strażaków związanych z ratowaniem ludzi i mienia w sytuacjach kryzysowych oraz wsparcie Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w ramach współdziałania w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych znajdujących się na terenie powiatu piotrkowskiego.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Wydatki w kwocie **264.000 zł** w ramach dotacji ze środków budżetu Wojewody przeznacza się na finansowanie zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, z czego kwotę 128.040 zł przeznacza się jako dotację na prowadzenie dwóch punktów prawnych przez stowarzyszenia, kwotę 120.120 zł przeznacza się na prowadzenie dwóch punktów przez powiat (zapłata za usługi radców prawnych i adwokatów), natomiast 6% dotacji tj. 15.840 zł przeznacza się na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadania.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Plan wydatków w wysokości **1.350.000 zł** uwzględnia szacunkowe odsetki bankowe i pozostałe opłaty związane ze spłatami zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek w latach 2018- 2021.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki w tym dziale obejmują planowane rezerwy w łącznej wysokości **2.239.312,97 zł**, z czego *rezerwę ogólną* ustalono w wysokości 500.031,33 zł. Natomiast *rezerwę celową* w łącznej wysokości 1.739.281,64 zł stanowią środki:

- z przyznanej subwencji części oświatowej na zadania z zakresu oświaty - 1.344.630 zł,
- na obowiązkową rezerwę z zakresu zarządzania kryzysowego - 135.000 zł która zostanie uruchomiona w przypadku klęski żywiołowej lub innego nadzwyczajnego zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
- na zadania w zakresie inwestycji – 259.651,64 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Podstawowym źródłem finansowania zadań z zakresu „Oświaty i wychowania” oraz „Edukacyjnej opieki wychowawczej” są środki pochodzące z subwencji ogólnej części oświatowej, określone w wyżej powołanym piśmie Ministra Finansów. Przyznana wstępna kwota subwencji części oświatowej w wysokości **18.521.593 zł** jest o 33,79% wyższa od wielkości subwencji przyznanej według ustawy budżetowej na 2022 rok.

Natomiast w *rezerwie celowej* (**Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – rezerwy ogólne i celowe**), na zadania z zakresu oświaty i edukacji pozostawiono środki w kwocie **1.344.630 zł**.

Plan wydatków ogółem w **Dziale 801 – Oświata i wychowanie** ustalony został w wysokości **14.294.649,00 zł**, z przeznaczeniem na wykonywanie zadań związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkół jako jednostek budżetowych Powiatu oraz realizację pozaszkolnych zadań oświatowych, z tego:

w rozdz. 80115 – działalność bieżąca szkół technicznych – 7.716.895,00 zł,

w rozdz. 80116 – działalność bieżąca szkół policealnych – 1.374.163,00 zł,

w tym: dotacje dla szkół publicznych – 1.374.163,00 zł,

w rozdz. 80117 – działalność bieżąca szkół branżowych I i II stopnia – 1.374.948,00 zł,

w rozdz. 80120 – działalność bieżąca liceów ogólnokształcących – 1.828.077,00 zł,

w tym: dotacje dla szkół publicznych – 81.957 zł,

w rozdz. 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 80.763 zł,

w rozdz. 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe – 1.096.026,00 zł,

w rozdz. 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, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (wykonuje Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czarnocinie) – 152.841,00 zł,

w rozdz. 80195 – pozostała działalność – 670.936 zł.

Część wydatków na zadania planowane do zrealizowania przez szkoły, zostaną sfinansowane zgromadzonymi dochodami na wydzielonym rachunku w planowanej kwocie łącznej 816.000 zł zgodnie z **załącznikiem nr 9**.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków na 2023 rok, na finansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia wynosi **113.100 zł** i obejmuje:

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Planowane wydatki na 2023 rok w wysokości **87.000 zł** to kwota dotacji dla stowarzyszeń na zadania z obszarów ochrony i promocji zdrowia poprzez wspieranie działań promujących zdrowy styl życia, kurs pierwszej pomocy i samoobrony oraz programów zdrowotnych zgodnie z Programem Współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 – 43.500 zł oraz środki na organizację badań profilaktycznych skierowanych do mieszkańców powiatu – 43.500 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości **26.100 zł** dotyczy pokrycia kosztów realizacji specjalistycznej usługi medycznej w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia kart zgonu w przypadkach określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Zdrowotnej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki z zakresu pomocy społecznej zaplanowane w kwocie **11.952.340 zł**, oprócz środków własnych powiatu pochodzących m.in.: z subwencji ogólnej oraz szacunkowych dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne uwzględniają dotację celową na dofinansowanie zadań własnych realizowane przez powiat, na które z budżetu Wojewody zaplanowano wstępnie kwotę 2.993.640 zł, z przeznaczeniem dla DPS w Łochyńsku (rozdz. 85202).

Plan wydatków wg rodzajów zadań z zakresu pomocy społecznej przedstawia się następująco:

- rozdz. 85202 - na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku – 10.188.840 zł, w tym ww. dotacja z budżetu Wojewody, z czego na wynagrodzenia z pochodnymi zaplanowano 8.100.000 zł, na świadczenia dla pracowników 40.000 zł, na zadania statutowe 2.048.840 zł, rozdz. 85205 – na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 38.500 zł,
- rozdz. 85218 - powiatowe centra pomocy rodzinie – 1.725.000 zł, z czego na wynagrodzenia z pochodnymi zaplanowano 1.520.000 zł, na świadczenia dla pracowników – 5.000 zł, a na zadania statutowe 200.000 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Ogólny plan wydatków w Dziale 853 określono na kwotę **5.797.390 zł**.

W tym dziale klasyfikowane są wydatki na zadania realizowane przez powiat w zakresie:

- rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami powiatu piotrkowskiego w ramach uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zająciowej (rozdz. 85311) – 288.960 zł, w tym dotacja na rzecz Stowarzyszenia Koła Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Piotrkowie Tryb. – 240.960 zł (udział powiatu piotrkowskiego w kosztach pobytu uczestników) oraz środki dla innych powiatów za uczestnictwo mieszkańców powiatu piotrkowskiego w zajęciach WTZ – 48.000 zł,
- funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wraz z wynagrodzeniem dla członków Komisji Orzekającej - rozdz. 85321 – 505.692 zł (środki stanowią dotację z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej),
- koszty obsługi zadań z PFRON (rozdz. 85324) – 87.826 zł (odpis 2,5% z planowanych wpływów środków z PFRON),
- działalności bieżącej Powiatowego Urzędu Pracy (rozdz. 85333) – 4.522.000 zł,
- współpracy powiatu piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji działań na rzecz osób w wieku emerytalnym (rozdz. 85395) – 26.000 zł (środki stanowią dotację celową z budżetu powiatu). W rozdziale tym znajdują się również środki z przeznaczeniem na realizację projektu „Niania szansą na powrót do pracy” w ramach EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w wysokości 366.912 zł (w tym środki z budżetu UE – 342.720 zł oraz środki z budżetu krajowego

– 24.192 zł). Celem projektu jest powrót kobiet z terenu Powiatu Piotrkowskiego do aktywności zawodowej po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka.

Kwota planu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Tryb. w wysokości 4.522.000 zł uwzględnia szacunkową kwotę z Funduszu Pracy w wysokości 540.000 zł, dotację celową z Urzędu Miasta Piotrków Trybunalski na dofinansowanie działalności PUP w kwocie 1.423.800 zł oraz udział Powiatu Piotrkowskiego w wysokości 2.558.200 zł.

Obliczony przez PUP wskaźnik udziału procentowego osób bezrobotnych i poszukujących pracy z terenu miasta i terenu powiatu, do ogólnej liczby bezrobotnych na dzień 30 września 2022 roku wynosi w relacji:

- Miasto Piotrkowa Tryb. (powiat dotujący) – 49,33 %,
- Powiat Piotrkowski (powiat prowadzący) – 50,67 %.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w wysokości **3.341.978 zł** uwzględnia realizację zadań szkolnych i pozaszkolnych:

- w rozdz.85406 – koszty finansowania bieżącej działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim - 1.000.000 zł,
- w rozdz.85410 – Internaty i bursy szkolne – koszty wynagrodzenia kadry pedagogicznej oraz wydatki bieżące na podstawową działalność - 2.239.142 zł,
- w rozdz.85416 – stypendia motywacyjne dla uczniów w szkołach powiatu piotrkowskiego - 102.836 zł.

Wydatki zostaną pokryte środkami z części oświatowej subwencji ogólnej.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków w wysokości **4.174.138 zł** uwzględnia:

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 2.481.226 zł, w tym:

- zakup usług z tytułu pobytu dzieci z terenu powiatu piotrkowskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 300.000 zł,
- pomoc dla rodzin zastępczych – 2.181.226 zł, w tym: środki na wynagrodzenia i pochodne dla koordynatorów pieczy zastępczej i zawodowych rodzin zastępczych – 506.226 zł, środki na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie wychowanków i pomoc dla rodzin zastępczych – 1.645.000 zł, pozostałe wydatki 30.000 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – 1.671.912 zł, w tym:

- dotacje celowe z budżetu powiatu dla stowarzyszeń, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi – 625.912 zł na prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego na terenie gmin: Czarnocin i Sulejów,
- świadczenia dla wychowanków placówek – 135.000 zł (usamodzielnienie, kontynuowanie nauki, pomoc na zagospodarowanie) oraz pozostałe wydatki 11.000 zł,
- zakup usług z tytułu pobytu dzieci z terenu powiatu piotrkowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów – 900.000 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki na kwotę 21.000 zł na realizację projektu "W rodzinie siła 2" w ramach programu EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (środki własne Powiatu). W ramach projektu zorganizowane zostaną m.in. zajęcia z socjoterapii, indywidualne zajęcia z psychoterapii, korepetycje z języka polskiego i.in.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane środki w wysokości **101.800 zł** dotyczą:

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Planowane wydatki obejmują realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z art. 403 ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) - **50.000 zł**, w tym kwota 10.000 zł tytułem dotacji celowej dla stowarzyszeń, w ramach rocznego Programu Współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi, w zakresie współorganizacji imprez edukacyjnych oraz konkursów i szkoleń o charakterze ekologicznym.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości **51.800 zł** uwzględnia:

- wydatki związane z pokryciem kosztów przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych, celem ustalenia przyczyny zgonu - 1.800 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań związanych z wykonaniem pomiarów hałasu, zgodnie z art. 115a ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.), w którym organ ochrony środowiska (Starosta) wydaje decyzję o dopuszczalnych poziomach hałasu – 50.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowane zostały wydatki na łączną kwotę **287.040 zł**. Środki przeznaczone będą na następujące zadania:

Rozdział 92116 – Biblioteki, tytułem dotacji celowej dla Urzędu Miasta Piotrków Tryb. z przeznaczeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej wykonującej zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej dla powiatu piotrkowskiego – **85.000 zł**.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W ramach realizacji zadania planuje się wydatki na prace konserwatorskie ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz Powiatowym Programem Opieki nad Zabytkami Powiatu Piotrkowskiego na lata 2021-2024 (umieszczanie na zabytkach nieruchomościach znaków informujących, że zabytki podlegają ochronie) - **2.000 zł**.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości **200.040 zł** uwzględnia:

- wydatki związane z organizacją i współorganizacją wydarzeń kulturalnych powiatu piotrkowskiego, obchodem świąt państwowych i kościelnych, finansowaniem nagród dla uczestników konkursów powiatowych, a także z zakupem publikacji i albumów związanych z kulturą i tradycją Ziemi Piotrkowskiej - 159.000 zł, w tym środki w kwocie 30.000 zł, które stanowią dotację dla stowarzyszeń na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zgodnie z Programem Współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 (finansowanie powyższych zamierzeń odbywać się będzie ze środków własnych powiatu),
- wydatki na kwotę 11.040 zł, w związku z realizacją projektu „FARO – The Dissonant Heritage in European Towns – Creating a European narrative of contested identities through citizens’ participation” w ramach programu „Europa dla obywateli” (środki własne Powiatu).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowane wydatki w wysokości **82.000 zł** przeznacza się na dofinansowanie organizacji wydarzeń sportowych o zasięgu powiatowym, celem promowania i wspierania rozwoju kultury fizycznej w powiecie piotrkowskim oraz popularyzację walorów rekreacji ruchowej.

Zadania te planuje się powierzyć do wykonania organizacjom pozarządowym wybranym w drodze konkursu zgodnie z Programem Współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023. Wysokość dotacji z budżetu Powiatu zaplanowana została w kwocie 30.000 zł (rozdz. 92605 § 2820).

Natomiast zaplanowane wydatki (rozdz. 92695) w wysokości 52.000 zł przeznaczone zostaną na organizację wydarzeń sportowych i zakup nagród rzeczowych, pucharów dla uczestników biorących udział we współzawodnictwie sportowym w Powiecie Piotrkowskim oraz za osiągnięte wyniki uzyskane przez sportowców Powiatu Piotrkowskiego na Mistrzostwach Polski w sportach indywidualnych i drużynowych. Wydatki te zostaną pokryte środkami własnymi powiatu.

Wydatki majątkowe ujęte w budżecie na 2023 rok na łączną kwotę **36.690.453,06 zł**, obejmują w szczególności finansowanie:

-trzech inwestycji kontynuowanych z zakresu dróg powiatowych (Dział ,600 rozdz. 60014) w kwocie 23.877.673,85 zł ,w tym ze środków budżetu Powiatu 1.495.750 – zł ,ze środków budżetu Gminy Sulejów – 490.000zł oraz ze środków budżetu Państwa (Rządowy Fundusz Polski Ład -21.891.923,85 zł

Ponadto kwotę 3.301.827,66 zł zaplanowano tytułem dotacji dla Gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym:

-dotacja dla Gminy Aleksandrów na zadanie pn., „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Aleksandrów – Rządowy Fundusz Polski Ład ”w kwocie 650.000 zł

-dotacja dla Gminy Wola Krzysztoporska na dofinansowanie zadania pn., „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1913E Siomki-Glina od skrzyżowania z drogą powiatową Nr1500 E Piotrków-Jeżów w miejscowości Siomki do skrzyżowania z drogą gminną Nr 110457E w miejscowości Piaski ”w kwocie 1.451.827,66 zł,

-dotacja dla Gminy Czarnocin na dofinansowanie zadania,, Przebudowa drogi powiatowej Nr 3313 E relacji Róża – Kruszów – Kalska Wola na terenie Gminy Czarnocin ”w kwocie 1.200.000 zł.

Powyższe zadania inwestycyjne znajdują się w wykazie przedsięwzięć na lata 2023-2026.

Plan inwestycji w pozostałym zakresie przedstawia się następująco:

-w dz. 700, rozdz:70005 .

- 1) „Przebudowa i modernizacja węzła ciepłego wraz z instalacją c.o. w budynku przy ul. Sienkiewicza 16A ” -środki własne Powiatu w kwocie 100.000 zł,
- 2) „Termomodernizacja budynku internatu przy ZS CKZ im. W. Witosa w Bujnach”– środki własne Powiatu w kwocie 60.620 zł. W 2019 r. sporządzona została dokumentacja projektowo – kosztorysowa ze środków własnych Powiatu w kwocie 10.578 zł,
- 3) „Termomodernizacja budynku internatu przy ZS CKU im. J. Poniatowskiego w Czarnocinie”– środki własne Powiatu w kwocie 220.000 zł. W 2019 r. sporządzona została dokumentacja projektowo – kosztorysowa ze środków własnych Powiatu w kwocie 13.284 zł,
- 4) „Powiatowe Centrum Przesiadkowego w Piotrkowie Trybunalskim” – środki własne Powiatu w kwocie 2.900.000 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3.800.000 zł. W ramach zadania zostanie przeprowadzona kompleksowa modernizacja budynku położonego na działce 59/6 w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. POW 12 oraz wdrożony zostanie system informacji pasażerskiej,
- 5) „Modernizacja węzła ciepłowniczego w budynku przy ul. Armii Krajowej 11” - środki własne Powiatu w kwocie 50.000 zł. W 2022 r .została wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa,
- 6) „Modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 11 w Piotrkowie Tryb. wraz z przebudową parkingu, w celu likwidacji barier architektonicznych - ”środki własne Powiatu w kwocie 60.000 zł.

Zadania inwestycyjne (poza pkt. 4)) znajdują się w wykazie przedsięwzięć na lata 2023 -2026

- w dz. 710, rozdz. 71012

- 1) kontynuowanie projektu w ramach programu RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pn . „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego ” 1.040.679,91 – zł (wkład własny Powiatu). Środki stanowią wypłatę

dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego tytułem dofinansowania wspólnego zadania inwestycyjnego,

2) środki na wpłatę na rzecz Związku Powiatów Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadań w sprawie realizacji inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 970.000 zł (wkład własny powiatu), w tym:

- „Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e-usługi” – poprawa jakości usług geodezyjnych – 30.000 zł,
- „Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGiB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej” – poprawa jakości usług geodezyjnych – 770.000 zł,
- „Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych” – poprawa jakości usług geodezyjnych – 170.000 zł,

-w dz. 750, rozdz. 75020 planowane środki dotyczy będą zadania pn., „Inwestycja w infrastrukturę Konsorcjum Gmina Bliżej Mieszkańców”- 50.000zł,

-w dz. 758, rozdz. 75818 środki w kwocie 259.651,64 zł dotyczą planowanej rezerwy celowej na zadania w zakresie inwestycji.

Powyższe zadania szczegółowo określa załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2023 r.

Z uwagi na obligatoryjny obowiązek równoważenia budżetu w zakresie dochodów bieżących i wydatków bieżących określa się nadwyżkę operacyjną w wysokości 283.073,21 zł. Natomiast biorąc po uwagę całość planowanego budżetu Powiatu na rok 2023 ustala się deficyt budżetowy w wysokości 5.925.456 zł. Planuje się, że źródłem pokrycia pożyczkowych potrzeb budżetu Powiatu Piotrkowskiego będzie kredyt bankowy w wysokości **8.100.000 zł**, w tym: na sfinansowanie deficytu w kwocie 5.925.456 zł oraz rozchody budżetu na spłaty rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2.174.544 zł. Powyższe określa **załącznik nr 4** do uchwały budżetowej na 2023.