



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 14 września 2023 r.

Poz. 7627

UCHWAŁA NR LIX/409/22 RADY POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2022 rok

Na podstawie art.12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 roku poz. 1526), oraz art.211, art.212, art.215, art. 217, art.235, art.236, art.237 i art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414), Rada Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 4.452.388,37 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 4.190.719,31 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dochody budżetu Powiatu po zmianach wynoszą 96.983.812,31 zł z tego:

- 1) dochody bieżące – 82.841.015,78 zł,
- 2) dochody majątkowe – 14.142.796,53 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4. Wydatki budżetu Powiatu po zmianach wynoszą 111.523.327,93 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące – 88.212.586,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 23.310.741,93 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Dokonuje się zmian w Limitach wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku, co określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Zwiększa się plan przychodów budżetu Powiatu o kwotę 255.619,46 zł tytułem wprowadzenia do budżetu Powiatu na 2022 rok przychodów z rozliczenia wolnych środków za 2021 rok, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 w wysokości 316.115,46 zł oraz rezygnacji z pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 60.496 zł.

2. Przychody po zmianach ustala się w wysokości 16.815.843,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Zmniejsza się plan rozchodów budżetowych Powiatu o kwotę 6.049,60 zł, w związku z brakiem konieczności spłat rat pożyczki wynikających z rezygnacji zaciągnięcia w 2022 r. pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na „Zakup auta elektrycznego dla Powiatu Piotrkowskiego”.

2. Rozchody po zmianach ustala się w wysokości 2.276.327,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Deficyt budżetu zostaje zwiększony do wysokości 14.539.515,62 zł i sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 3.830.933,19 zł
- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 997.473,19 zł
- przychodów wynikających z rozliczenia wolnych środków za 2021 rok, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 9.711.109,24 zł

§ 9. Dokonuje się zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wydatki (po zmianach) na programy i projekty finansowane z udziałem środków z budżetu UE, określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11. Dokonuje się zmiany w planie dochodów na rachunkach wyodrębnionych jednostek oświatowych i wydatków z nich finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 12. W uchwale Nr XLV/311/21 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 0,00 zł”;

2) w § 8 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.276.327,96 zł”;

3) w § 17:

a) w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego do wysokości 0,00 zł”;

b) w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 0,00 zł”.

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

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim

Bernard Matyszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIX/409/22
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Zmiana planu dochodów budżetowych Powiatu Piotrkowskiego na 2022 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 27 134 409,20 | -100 000,00 | 0,00 | 27 034 409,20 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 556 600,00 | -100 000,00 | 0,00 | 2 456 600,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 600 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 26 617 913,00 | 0,00 | 190 891,01 | 26 808 804,01 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 14 175 699,00 | 0,00 | 190 891,00 | 14 366 590,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 14 175 699,00 | 0,00 | 190 891,00 | 14 366 590,00 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 246 144,57 | -170,00 | 96 386,54 | 1 342 361,11 |
| | | | 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 | 454 539,96 | 0,00 | 0,00 | 454 539,96 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 141 276,78 | -170,00 | 96 386,54 | 1 237 493,32 |
| | | | 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 | 454 539,96 | 0,00 | 0,00 | 454 539,96 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 494,00 | 0,00 | 26,00 | 520,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 108,00 | 0,00 | 18,00 | 126,00 |
| | | 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 | 104 600,00 | 0,00 | 8 658,00 | 113 258,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 90 926,00 | 0,00 | 2 799,00 | 93 725,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 830,00 | -170,00 | 0,00 | 660,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 34 487,00 | 0,00 | 84 885,54 | 119 372,54 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 601 255,25 | 0,00 | 36 960,00 | 638 215,25 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85410 | | Intematy i bursy szkolne | 530 255,25 | 0,00 | 36 960,00 | 567 215,25 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 200,00 | 22 100,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 484 988,50 | 0,00 | 36 760,00 | 521 748,50 |
| bieżące razem: | | | | 82 616 948,23 | -100 170,00 | 324 237,55 | 82 841 015,78 |
| | | | 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 | 3 040 639,28 | 0,00 | 0,00 | 3 040 639,28 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 444 368,00 | -90 744,00 | 0,00 | 353 624,00 |
| | | | 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 | 353 624,00 | 0,00 | 0,00 | 353 624,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 364 368,00 | -90 744,00 | 0,00 | 273 624,00 |
| | | | 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 | 273 624,00 | 0,00 | 0,00 | 273 624,00 |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 90 744,00 | -90 744,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 7 126 446,92 | -4 585 711,92 | 0,00 | 2 540 735,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 7 126 446,92 | -4 585 711,92 | 0,00 | 2 540 735,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 126 446,92 | -4 585 711,92 | 0,00 | 2 540 735,00 |
| majątkowe razem: | | | | 18 819 252,45 | -4 676 455,92 | 0,00 | 14 142 796,53 |
| | | | 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 | 843 254,31 | 0,00 | 0,00 | 843 254,31 |

| | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Ogółem: | | | | 101 436 200,68 | -4 776 625,92 | 324 237,55 | 96 983 812,31 |
| | | | 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 | 3 883 893,59 | 0,00 | 0,00 | 3 883 893,59 |

| Rodzaj zadania: | | | | Poroz. z JST | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|-----------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|---|------|--------|--|
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | w tym: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 | | |
| | | | przed zmianą | 3 903 481,37 | 1 657 852,53 | 1 355 906,00 | 0,00 | 1 355 906,00 | 301 946,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 245 628,84 | 2 245 628,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 3 903 481,37 | 1 657 852,53 | 1 355 906,00 | 0,00 | 1 355 906,00 | 301 946,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 245 628,84 | 2 245 628,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Rodzaj zadania: | | | | Własne | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|---|------|---------|------|
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | z tego: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 17 644 242,37 | 1 728 015,00 | 1 728 015,00 | 0,00 | 1 728 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 916 227,37 | 15 916 227,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -4 650 211,92 | -64 500,00 | -64 500,00 | 0,00 | -64 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 585 711,92 | -4 585 711,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 12 994 030,45 | 1 663 515,00 | 1 663 515,00 | 0,00 | 1 663 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 330 515,45 | 11 330 515,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 17 641 042,37 | 1 724 815,00 | 1 724 815,00 | 0,00 | 1 724 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 916 227,37 | 15 916 227,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -4 650 211,92 | -64 500,00 | -64 500,00 | 0,00 | -64 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 585 711,92 | -4 585 711,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 12 990 830,45 | 1 660 315,00 | 1 660 315,00 | 0,00 | 1 660 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 330 515,45 | 11 330 515,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 1 368 940,00 | 1 368 940,00 | 1 368 940,00 | 0,00 | 1 368 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -64 500,00 | -64 500,00 | -64 500,00 | 0,00 | -64 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 304 440,00 | 1 304 440,00 | 1 304 440,00 | 0,00 | 1 304 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6370 | | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | przed zmianą | 7 126 446,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 126 446,92 | 7 126 446,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -4 585 711,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 585 711,92 | -4 585 711,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 2 540 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 540 735,00 | 2 540 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 7 700 462,04 | 84 402,89 | 84 402,89 | 0,00 | 84 402,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 616 059,15 | 7 616 059,15 | 1 094 733,75 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 642,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642,50 | 642,50 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 7 701 104,54 | 84 402,89 | 84 402,89 | 0,00 | 84 402,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 616 701,65 | 7 616 701,65 | 1 094 733,75 | 0,00 | 0,00 | |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 7 700 462,04 | 84 402,89 | 84 402,89 | 0,00 | 84 402,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 616 059,15 | 7 616 059,15 | 1 094 733,75 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 642,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642,50 | 642,50 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 7 701 104,54 | 84 402,89 | 84 402,89 | 0,00 | 84 402,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 616 701,65 | 7 616 701,65 | 1 094 733,75 | 0,00 | 0,00 | |
| 6100 | | | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | przed zmianą | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 642,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642,50 | 642,50 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 950 642,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 642,50 | 950 642,50 | 0,00 | 0,00 | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 23 723 984,01 | 22 847 431,63 | 21 291 164,16 | 15 019 582,97 | 6 271 581,19 | 10 000,00 | 772 150,00 | 774 117,47 | 0,00 | 0,00 | 876 552,38 | 876 552,38 | 385 918,81 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -152 340,00 | -1 100,00 | -1 100,00 | -1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -151 240,00 | -151 240,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 287 122,57 | 287 122,57 | 287 122,57 | 65 600,00 | 221 522,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 23 858 766,58 | 23 133 454,20 | 21 577 186,73 | 15 084 082,97 | 6 493 103,76 | 10 000,00 | 772 150,00 | 774 117,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725 312,38 | 725 312,38 | 385 918,81 | 0,00 | 0,00 | |
| 75020 | | | Starostwa powiatowe | przed zmianą | 20 594 971,73 | 19 830 714,16 | 19 732 714,16 | 15 017 937,97 | 4 714 776,19 | 0,00 | 98 000,00 | 19 732 714,16 | 0,00 | 0,00 | 764 257,57 | 764 257,57 | 273 624,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -152 340,00 | -1 100,00 | -1 100,00 | -1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -151 240,00 | -151 240,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 287 122,57 | 287 122,57 | 287 122,57 | 65 600,00 | 221 522,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 20 729 754,30 | 20 116 736,73 | 20 018 736,73 | 15 082 437,97 | 4 936 298,76 | 0,00 | 98 000,00 | 19 732 714,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613 017,57 | 613 017,57 | 273 624,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|------|------|------|------|------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 11 664 276,97 | 11 664 276,97 | 11 664 276,97 | 11 664 276,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 55 400,00 | 55 400,00 | 55 400,00 | 55 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 11 719 676,97 | 11 719 676,97 | 11 719 676,97 | 11 719 676,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 2 138 126,40 | 2 138 126,40 | 2 138 126,40 | 2 138 126,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 10 200,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 2 148 326,40 | 2 148 326,40 | 2 148 326,40 | 2 148 326,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 251 428,00 | 251 428,00 | 251 428,00 | 251 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 100,00 | -1 100,00 | -1 100,00 | -1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 250 328,00 | 250 328,00 | 250 328,00 | 250 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 709 442,17 | 709 442,17 | 709 442,17 | 709 442,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 819 442,17 | 819 442,17 | 819 442,17 | 819 442,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 2 254 429,19 | 2 254 429,19 | 2 254 429,19 | 2 254 429,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 111 522,57 | 111 522,57 | 111 522,57 | 111 522,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 2 365 951,76 | 2 365 951,76 | 2 365 951,76 | 2 365 951,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 490 633,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490 633,57 | 490 633,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -151 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -151 240,00 | -151 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 339 393,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339 393,57 | 339 393,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 19 223 189,55 | 19 002 203,55 | 14 882 185,19 | 11 899 297,18 | 2 982 888,01 | 1 153 696,25 | 478 026,50 | 2 488 295,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 986,00 | 220 986,00 | 175 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -41 270,85 | -41 270,85 | -11 650,00 | -9 650,00 | -2 000,00 | -29 620,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 371 032,03 | 351 032,03 | 351 032,03 | 14 600,00 | 336 432,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 19 552 950,73 | 19 311 964,73 | 15 221 567,22 | 11 904 247,18 | 3 317 320,04 | 1 124 075,40 | 478 026,50 | 2 488 295,61 | 0,00 | 0,00 | 240 986,00 | 240 986,00 | 175 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80115 | Technika | przed zmianą | 9 841 649,39 | 9 811 180,39 | 9 458 868,39 | 7 992 659,10 | 1 466 209,29 | 0,00 | 352 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 469,00 | 30 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -4 100,00 | -4 100,00 | -4 100,00 | -4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 127 552,05 | 107 552,05 | 107 552,05 | 12 000,00 | 95 552,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 9 965 101,44 | 9 914 632,44 | 9 562 320,44 | 8 000 559,10 | 1 561 761,34 | 0,00 | 352 312,00 | 0,00 | 0,00 | 50 469,00 | 50 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 444 680,90 | 1 444 680,90 | 1 444 680,90 | 1 444 680,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 456 680,90 | 1 456 680,90 | 1 456 680,90 | 1 456 680,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 376 111,12 | 376 111,12 | 376 111,12 | 376 111,12 | 0,00 | 376 111,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 59 400,00 | 59 400,00 | 59 400,00 | 59 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 435 511,12 | 435 511,12 | 435 511,12 | 435 511,12 | 0,00 | 435 511,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 45 321,64 | 45 321,64 | 45 321,64 | 45 321,64 | 0,00 | 45 321,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 50 621,64 | 50 621,64 | 50 621,64 | 50 621,64 | 0,00 | 50 621,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 246 107,55 | 246 107,55 | 246 107,55 | 246 107,55 | 0,00 | 246 107,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 22 647,37 | 22 647,37 | 22 647,37 | 22 647,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 268 754,92 | 268 754,92 | 268 754,92 | 268 754,92 | 0,00 | 268 754,92 | 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 | przed zmianą | 28 890,00 | 28 890,00 | 28 890,00 | 28 890,00 | 0,00 | 28 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|-----------|--------------|------|------|------------|------------|------------|------|------|
| | | | | przed zmianą | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -250,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 3 146 063,36 | 2 970 546,36 | 447 596,75 | 138 767,00 | 308 829,75 | 0,00 | 34 654,00 | 2 488 295,61 | 0,00 | 0,00 | 175 517,00 | 175 517,00 | 175 517,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 196 391,00 | 196 391,00 | 196 391,00 | 0,00 | 196 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 342 454,36 | 3 166 937,36 | 643 987,75 | 138 767,00 | 505 220,75 | 0,00 | 34 654,00 | 2 488 295,61 | 0,00 | 0,00 | 175 517,00 | 175 517,00 | 175 517,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 26 695,36 | 26 695,36 | 26 695,36 | 0,00 | 26 695,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 196 391,00 | 196 391,00 | 196 391,00 | 0,00 | 196 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 342 454,36 | 3 166 937,36 | 643 987,75 | 138 767,00 | 505 220,75 | 0,00 | 34 654,00 | 2 488 295,61 | 0,00 | 0,00 | 175 517,00 | 175 517,00 | 175 517,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 26 695,36 | 26 695,36 | 26 695,36 | 0,00 | 26 695,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 196 391,00 | 196 391,00 | 196 391,00 | 0,00 | 196 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 223 086,36 | 223 086,36 | 223 086,36 | 0,00 | 223 086,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 852 | Pomoc społeczna | przed zmianą | 15 126 740,23 | 15 006 740,23 | 14 039 850,95 | 8 976 928,15 | 5 062 922,80 | 90 000,00 | 48 400,00 | 828 489,28 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -11 640,00 | -11 640,00 | -11 640,00 | -6 950,00 | -4 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 11 640,00 | 11 640,00 | 11 640,00 | 2 200,00 | 9 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 15 126 740,23 | 15 006 740,23 | 14 039 850,95 | 8 972 178,15 | 5 067 672,80 | 90 000,00 | 48 400,00 | 828 489,28 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85202 | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 9 821 658,00 | 9 701 658,00 | 9 663 658,00 | 7 527 991,00 | 2 135 667,00 | 0,00 | 38 000,00 | 663 658,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -11 640,00 | -11 640,00 | -11 640,00 | -6 950,00 | -4 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 11 640,00 | 11 640,00 | 11 640,00 | 2 200,00 | 9 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 821 658,00 | 9 701 658,00 | 9 663 658,00 | 7 523 241,00 | 2 140 417,00 | 0,00 | 38 000,00 | 663 658,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 1 015 200,00 | 1 015 200,00 | 1 015 200,00 | 1 015 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 017 400,00 | 1 017 400,00 | 1 017 400,00 | 1 017 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 127 033,00 | 127 033,00 | 127 033,00 | 127 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 123 033,00 | 123 033,00 | 123 033,00 | 123 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 756 838,00 | 756 838,00 | 756 838,00 | 0,00 | 756 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 9 145,00 | 9 145,00 | 9 145,00 | 0,00 | 9 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 765 983,00 | 765 983,00 | 765 983,00 | 0,00 | 765 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | przed zmianą | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 127 000,00 | 127 000,00 | 127 000,00 | 0,00 | 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -30,00 | -30,00 | -30,00 | 0,00 | -30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 126 970,00 | 126 970,00 | 126 970,00 | 0,00 | 126 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 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 |
| | | | | po zmianach | 7 100,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | 0,00 | 7 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 172,00 | 172,00 | 172,00 | 0,00 | 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 272,00 | 6 272,00 | 6 272,00 | 0,00 | 6 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 231 574,00 | 231 574,00 | 231 574,00 | 0,00 | 231 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/409/22
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku

| Dział | Rozdział | §§ | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------|------|--|----------------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 17 891 856,21 | 1 696,12 | 4 587 408,04 | 13 306 144,29 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 17 891 856,21 | 1 696,12 | 4 587 408,04 | 13 306 144,29 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 706 383,45 | 0,00 | 0,00 | 8 706 383,45 |
| | | | "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1500E na odcinku Piotrków - Jeżów" | 1 473 126,90 | 0,00 | 0,00 | 1 473 126,90 |
| | | | Środki Własne Powiatu | 640 122,28 | 0,00 | 0,00 | 640 122,28 |
| | | | Środki Budżetu Państwa - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | 833 004,62 | 0,00 | 0,00 | 833 004,62 |
| | | | "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2900E Tuszyń - Czarnocin" | 3 497 750,00 | 0,00 | 0,00 | 3 497 750,00 |
| | | | Środki Własne Powiatu | 626 662,50 | 0,00 | 0,00 | 626 662,50 |
| | | | Środki Budżetu Gmin | 506 662,50 | 0,00 | 0,00 | 506 662,50 |
| | | | Środki Budżetu Państwa - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | 2 364 425,00 | 0,00 | 0,00 | 2 364 425,00 |
| | | | "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3106E w m. Sulejów ul. Jagielły i ul. Klasztorna" | 642 687,50 | 0,00 | 0,00 | 642 687,50 |
| | | | Środki Własne Powiatu | 398 093,75 | 0,00 | 0,00 | 398 093,75 |
| | | | Środki Budżetu Gmin | 244 593,75 | 0,00 | 0,00 | 244 593,75 |
| | | | "Rozbudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 3915E w m. Gorzkowice ul. Przeborska wraz z dojazdami" | 602 688,26 | 0,00 | 0,00 | 602 688,26 |
| | | | Środki Własne Powiatu | 308 445,00 | 0,00 | 0,00 | 308 445,00 |
| | | | Środki Budżetu Gmin | 294 243,26 | 0,00 | 0,00 | 294 243,26 |
| | | | "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1913E w m. Przyglów, od ul. Topolowej do ul. Słonecznej" - wykonanie dokumentacji projektowej | 19 889,00 | 0,00 | 0,00 | 19 889,00 |
| | | | Środki Własne Powiatu | 19 889,00 | 0,00 | 0,00 | 19 889,00 |
| | | | "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1504E Stara - Skórkowice w zakresie przebudowy nawierzchni" | 23 001,00 | 0,00 | 0,00 | 23 001,00 |
| | | | Środki Własne Powiatu | 23 001,00 | 0,00 | 0,00 | 23 001,00 |
| | | | "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1516E na odcinku Mierzyn - Antonielów w zakresie przebudowy nawierzchni" - etap II | 13 800,00 | 0,00 | 0,00 | 13 800,00 |
| | | | Środki Własne Powiatu | 13 800,00 | 0,00 | 0,00 | 13 800,00 |
| | | | "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1913E w m. Kludzice" | 92 250,00 | 0,00 | 0,00 | 92 250,00 |
| | | | Środki Własne Powiatu | 92 250,00 | 0,00 | 0,00 | 92 250,00 |
| | | | "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1536E Moszczenica - Młynary w zakresie budowy chodnika w m. Moszczenica ul. Wolborska" | 11 070,00 | 0,00 | 0,00 | 11 070,00 |
| | | | Środki Własne Powiatu | 11 070,00 | 0,00 | 0,00 | 11 070,00 |
| | | | "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1513E w miejscowości Szczepanowice" | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | | Środki Własne Powiatu | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | | Środki Budżetu Gmin | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1516E na odcinku Kol. Mierzyn - Antonielów" | 153 135,28 | 0,00 | 0,00 | 153 135,28 |
| | | | Środki Własne Powiatu | 153 135,28 | 0,00 | 0,00 | 153 135,28 |

| | | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------|--------------|---------------------|
| | "Modernizacja drogi powiatowej Nr 1531E w m. Gościmowice II" | 846 489,73 | 0,00 | 0,00 | 846 489,73 |
| | Środki Własne Powiatu | 446 489,73 | 0,00 | 0,00 | 446 489,73 |
| | Środki Budżetu Gmin | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3918E na odcinku Łęki Szlacheckie - Górale" | 104,80 | 0,00 | 0,00 | 104,80 |
| | Środki Własne Powiatu | 104,80 | 0,00 | 0,00 | 104,80 |
| | "Modernizacja drogi powiatowej Nr 1916E w m. Zaborów" - wykonanie dokumentacji projektowej | 31 995,99 | 0,00 | 0,00 | 31 995,99 |
| | Środki Własne Powiatu | 31 995,99 | 0,00 | 0,00 | 31 995,99 |
| | "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522E w m. Koło na odcinku 0,99 km" | 810 267,86 | 0,00 | 0,00 | 810 267,86 |
| | Środki Własne Powiatu | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 |
| | Środki Budżetu Państwa | 240 267,86 | 0,00 | 0,00 | 240 267,86 |
| | "Modernizacja drogi powiatowej Nr 4332E w obrębie PGR Bogusławice" | 9 403,47 | 0,00 | 0,00 | 9 403,47 |
| | Środki Własne Powiatu | 9 403,47 | 0,00 | 0,00 | 9 403,47 |
| | "Modernizacja drogi powiatowej Nr 1519E na odcinku Łazy - Milejów" | 13 948,26 | 0,00 | 0,00 | 13 948,26 |
| | Środki Własne Powiatu | 13 948,26 | 0,00 | 0,00 | 13 948,26 |
| | "Utwardzenie pobocza masą bitumiczną w ciągu drogi powiatowej Nr 1531E na odcinku Gościmowice II - Baby" | 164 775,40 | 0,00 | 0,00 | 164 775,40 |
| | Środki Własne Powiatu | 164 775,40 | 0,00 | 0,00 | 164 775,40 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 83 397,00 | 0,00 | 0,00 | 83 397,00 |
| | "Zakup malowarki drogowej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb." | 83 397,00 | 0,00 | 0,00 | 83 397,00 |
| | Środki Własne Powiatu | 83 397,00 | 0,00 | 0,00 | 83 397,00 |
| 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 126 446,92 | 0,00 | 4 585 711,92 | 2 540 735,00 |
| | "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3106E w m. Sulejów ul. Jagielły i ul. Klasztorna" | 1 396 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 396 500,00 |
| | Środki Budżetu Państwa - Polski Ład | 1 396 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 396 500,00 |
| | "Rozbudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 3915E w m. Gorzkowice ul. Przedborska wraz z dojazdami" | 4 585 711,92 | 0,00 | 4 585 711,92 | 0,00 |
| | Środki Budżetu Państwa - Polski Ład | 4 585 711,92 | 0,00 | 4 585 711,92 | 0,00 |
| | "Modernizacja drogi powiatowej Nr 4332E w obrębie PGR Bogusławice" | 460 770,18 | 0,00 | 0,00 | 460 770,18 |
| | Środki Budżetu Państwa - Polski Ład | 460 770,18 | 0,00 | 0,00 | 460 770,18 |
| | "Modernizacja drogi powiatowej Nr 1519E na odcinku Łazy - Milejów" | 683 464,82 | 0,00 | 0,00 | 683 464,82 |
| | Środki Budżetu Państwa - Polski Ład | 683 464,82 | 0,00 | 0,00 | 683 464,82 |
| 6610 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 975 628,84 | 1 696,12 | 1 696,12 | 1 975 628,84 |
| | Dotacja dla Gminy Aleksandrów na dofinansowanie zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr DP 1502E Sulejów - Kawęczyn - Krasik od mostu w miejscowości Rożenek do granic administracyjnych gminy Aleksandrów" | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | Środki Własne Powiatu | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | Dotacja dla Gminy Wolbórz na zadanie pn. "Modernizacja - rozbudowa drogi powiatowej Nr 1522E Piotrków - Golesze - Godaszewice na odcinku węzeł Studzianki - Golesze Duże" | 1 010 983,34 | 1 696,12 | 0,00 | 1 012 679,46 |
| | Środki Własne Powiatu | 1 010 983,34 | 1 696,12 | 0,00 | 1 012 679,46 |
| | "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 | 664 645,50 | 0,00 | 1 696,12 | 662 949,38 |
| | Środki Własne Powiatu | 664 645,50 | 0,00 | 1 696,12 | 662 949,38 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 7 616 059,15 | 642,50 | 0,00 | 7 616 701,65 |
| | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 7 616 059,15 | 642,50 | 0,00 | 7 616 701,65 |
| 70005 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 419 325,40 | 0,00 | 0,00 | 5 419 325,40 |
| | "Termomodernizacja budynku internatu przy ZS CKZ im. W. Witosa w Bujnach" | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | Środki Własne Powiatu | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | "Termomodernizacja budynku internatu przy ZS CKU im. J. Poniatowskiego w Czarnocinie" | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| | Środki Własne Powiatu | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| | "Utworzenie Powiatowego Centrum Przesiadkowego w Piotrkowie Trybunalskim" | 2 610 124,00 | 0,00 | 0,00 | 2 610 124,00 |

| | | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | Środki Własne Powiatu | 2 053 124,00 | 0,00 | 0,00 | 2 053 124,00 |
| | Środki Budżetu Gmin | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | Środki z budżetu UM w Piotrkowie Tryb. | 257 000,00 | 0,00 | 0,00 | 257 000,00 |
| | "Modernizacja budynku położonego na działce nr 59/6 w Piotrkowie Tryb. ul. POW 12" | 62 852,40 | 0,00 | 0,00 | 62 852,40 |
| | Środki Własne Powiatu | 62 852,40 | 0,00 | 0,00 | 62 852,40 |
| | "Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego położonego w Piotrkowie Tryb. przy ul. Dąbrowskiego 12" | 1 167 694,00 | 0,00 | 0,00 | 1 167 694,00 |
| | Środki Własne Powiatu | 1 167 694,00 | 0,00 | 0,00 | 1 167 694,00 |
| | "Modernizacja pomieszczeń w budynku przychodni nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim" | 249 465,00 | 0,00 | 0,00 | 249 465,00 |
| | Środki Własne Powiatu | 249 465,00 | 0,00 | 0,00 | 249 465,00 |
| | "Budowa przyłącza instalacji c.o. do budynku gospodarczego w ZS CKU w Wolborzu" | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | Środki Własne Powiatu | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | "Wykonanie klimatyzacji w części pomieszczeń w budynkach Starostwa Powiatowego" | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | Środki Własne Powiatu | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | "Modernizacja łazienek, korytarzy oraz ciągów komunikacyjnych w budynku ZSCKZ w Bujnach" | 556 350,00 | 0,00 | 0,00 | 556 350,00 |
| | Środki Własne Powiatu | 556 350,00 | 0,00 | 0,00 | 556 350,00 |
| | "Modernizacja węzła ciepłowniczego w budynku przy Armii Krajowej 11" | 9 840,00 | 0,00 | 0,00 | 9 840,00 |
| | Środki Własne Powiatu | 9 840,00 | 0,00 | 0,00 | 9 840,00 |
| | "Utworzenie strzelnicy w Bujnach" | 258 000,00 | 0,00 | 0,00 | 258 000,00 |
| | Środki Własne Powiatu | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000,00 |
| | Środki Budżetu Państwa | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| | "Modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 11 w Piotrkowie Tryb. wraz z przebudową parkingu, w celu likwidacji barier architektonicznych" | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | Środki Własne Powiatu | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 939 000,00 | 0,00 | 0,00 | 939 000,00 |
| | "Inkubator Przetwórstwa Owocowo - Warzywnego i Wyróbów Cukierniczych oraz Wypieków Pieczywa Ziemi Piotrkowskiej" | 939 000,00 | 0,00 | 0,00 | 939 000,00 |
| | Środki Własne Powiatu | 548 463,08 | 0,00 | 0,00 | 548 463,08 |
| | Pozostałe środki z budżetu krajowego | 390 536,92 | 0,00 | 0,00 | 390 536,92 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 152 000,00 |
| | "Utworzenie strzelnicy w Bujnach" | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 152 000,00 |
| | Środki Własne Powiatu | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| | Środki Budżetu Państwa | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 155 733,75 | 0,00 | 0,00 | 155 733,75 |
| | "Inkubator Przetwórstwa Owocowo - Warzywnego i Wyróbów Cukierniczych oraz Wypieków Pieczywa Ziemi Piotrkowskiej" | 155 733,75 | 0,00 | 0,00 | 155 733,75 |
| | Środki Własne Powiatu | 56 640,36 | 0,00 | 0,00 | 56 640,36 |
| | Pozostałe środki z budżetu krajowego | 99 093,39 | 0,00 | 0,00 | 99 093,39 |
| 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 950 000,00 | 642,50 | 0,00 | 950 642,50 |
| | "Utworzenie Powiatowego Centrum Przesiadkowego w Piotrkowie Trybunalskim" | 950 000,00 | 642,50 | 0,00 | 950 642,50 |
| | Środki Budżetu Państwa - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | 950 000,00 | 642,50 | 0,00 | 950 642,50 |
| 710 | Działalność usługowa | 911 597,61 | 0,00 | 0,00 | 911 597,61 |
| | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 911 597,61 | 0,00 | 0,00 | 911 597,61 |
| | 71012 | | | | |
| 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 | 911 597,61 | 0,00 | 0,00 | 911 597,61 |
| | Środki dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego tytułem dofinansowania projektu "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego" | 911 597,61 | 0,00 | 0,00 | 911 597,61 |
| | Środki Własne Powiatu | 911 597,61 | 0,00 | 0,00 | 911 597,61 |
| 750 | Administracja publiczna | 876 552,38 | 0,00 | 151 240,00 | 725 312,38 |

| | | | | | |
|--------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 75020 | Starostwa powiatowe | 764 257,57 | 0,00 | 151 240,00 | 613 017,57 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 490 633,57 | 0,00 | 151 240,00 | 339 393,57 |
| | "Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb." | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | Środki Własne Powiatu | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | "Zakup samochodu dostawczego używanego dla potrzeb Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb." | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | Środki Własne Powiatu | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | Inwestycja w Infrastrukturę Konsorcjum "Gmina Bliżej Mieszkańców" | 89 393,57 | 0,00 | 0,00 | 89 393,57 |
| | Środki Własne Powiatu | 89 393,57 | 0,00 | 0,00 | 89 393,57 |
| | "Zakup auta elektrycznego dla Powiatu Piotrkowskiego" | 151 240,00 | 0,00 | 151 240,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa z WFOŚiGW | 90 744,00 | 0,00 | 90 744,00 | 0,00 |
| | Pozyczka z WFOŚiGW | 60 496,00 | 0,00 | 60 496,00 | 0,00 |
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 273 624,00 | 0,00 | 0,00 | 273 624,00 |
| | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 "Cyfrowy Powiat" | 273 624,00 | 0,00 | 0,00 | 273 624,00 |
| | Środki Unii Europejskiej | 273 624,00 | 0,00 | 0,00 | 273 624,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 112 294,81 | 0,00 | 0,00 | 112 294,81 |
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | EFS RPO WL 2014-2020 "Kompleksowa promocja i wsparcie w rozwoju internacjonalizacji przedsiębiorstw z wykorzystaniem potencjału gospodarczego powiatu piotrkowskiego jako klucz do zwiększenia międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego" | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | Środki Unii Europejskiej | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 294,81 | 0,00 | 0,00 | 32 294,81 |
| | EFS RPO WL 2014-2020 "Kompleksowa promocja i wsparcie w rozwoju internacjonalizacji przedsiębiorstw z wykorzystaniem potencjału gospodarczego powiatu piotrkowskiego jako klucz do zwiększenia międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego" | 32 294,81 | 0,00 | 0,00 | 32 294,81 |
| | Środki Własne Powiatu | 32 294,81 | 0,00 | 0,00 | 32 294,81 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | "Środki dla Funduszu Wsparcia Policji w Łodzi na dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego dla Komisariatu Policji w Gorzkowicach" | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | Środki Własne Powiatu | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | Rezerwa celowa na zadania w zakresie inwestycji | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | Środki Własne Powiatu | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 220 986,00 | 20 000,00 | 0,00 | 240 986,00 |
| 80115 | Technika | 30 469,00 | 20 000,00 | 0,00 | 50 469,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 469,00 | 20 000,00 | 0,00 | 50 469,00 |
| | "Zakup kosiarki dla Zespołu Szkół CKU w Wolborzu" | 13 469,00 | 0,00 | 0,00 | 13 469,00 |
| | Środki Własne Powiatu | 13 469,00 | 0,00 | 0,00 | 13 469,00 |
| | "Zakup traktoraka ogrodowego dla Zespołu Szkół CKZ w Bujnach" | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| | Środki Własne Powiatu | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| | "Zakup konia dla Zespołu Szkół CKU w Wolborzu" | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | Środki Własne Powiatu | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | "Utworzenie ekopracowni pn. "Zielona Energia" przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach" | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | Dotacja celowa z WFOŚiGW | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|---|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 80195 | | Pozostała działalność | 175 517,00 | 0,00 | 0,00 | 175 517,00 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 165 917,79 | 0,00 | 0,00 | 165 917,79 |
| | | <i>EFS RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 "Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Piotrkowskim" - realizacja w ZS CKU w Czarnocinie</i> | 3 197,25 | 0,00 | 0,00 | 3 197,25 |
| | | <i>Środki Unii Europejskiej</i> | 3 197,25 | 0,00 | 0,00 | 3 197,25 |
| | | <i>EFS RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 "Stawiam na kwalifikacje IV"</i> | 162 720,54 | 0,00 | 0,00 | 162 720,54 |
| | | <i>Środki Unii Europejskiej</i> | 162 720,54 | 0,00 | 0,00 | 162 720,54 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 599,21 | 0,00 | 0,00 | 9 599,21 |
| | | <i>EFS RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 "Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Piotrkowskim" - realizacja w ZS CKU w Czarnocinie</i> | 169,75 | 0,00 | 0,00 | 169,75 |
| | | <i>Pozostałe środki z budżetu krajowego</i> | 169,75 | 0,00 | 0,00 | 169,75 |
| | | <i>EFS RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 "Stawiam na kwalifikacje IV"</i> | 9 429,46 | 0,00 | 0,00 | 9 429,46 |
| | | <i>Pozostałe środki z budżetu krajowego</i> | 9 429,46 | 0,00 | 0,00 | 9 429,46 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 85111 | Szpitalę ogólne | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | <i>Dotacja celowa dla PCMiD w Piotrkowie Tryb. na "Zakup sprzętu i akcesoriów dla Zakładu Rehabilitacji Leczniczej oraz defibrylatora i termometru medycznego dla potrzeb POZ"</i> | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | <i>Środki Własne Powiatu</i> | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | <i>"Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w DPS w Łochyńsku"</i> | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | <i>Środki Własne Powiatu</i> | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| | 6610 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| | | <i>Dotacja celowa dla Gminy Moszczenica na zadanie inwestycyjne pn. "Dostosowanie części budynku po byłym gimnazjum w Moszczenicy na potrzeby rehabilitacji osób niepełnosprawnych"</i> | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| | | <i>Środki Własne Powiatu</i> | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| | | RAZEM WYDATKI | 28 027 051,35 | 22 338,62 | 4 738 648,04 | 23 310 741,93 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIX/409/22
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Zmiana dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2022 roku

| L.p. | § | Wyszczególnienie | Plan na 2022 rok | Zmiana | Plan po zmianie |
|------|-----|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A. | | DOCHODY | 101 436 200,68 | -4 452 388,37 | 96 983 812,31 |
| B. | | WYDATKI | 115 714 047,24 | -4 190 719,31 | 111 523 327,93 |
| C. | | NADWYŻKA/DEFICYT (A - B) | -14 277 846,56 | -261 669,06 | -14 539 515,62 |
| D. | | FINANSOWANIE (D.1. - D.2) | 14 277 846,56 | 261 669,06 | 14 539 515,62 |
| D.1. | | PRZYCHODY OGÓLEM, z tego: | 16 560 224,12 | 255 619,46 | 16 815 843,58 |
| | 905 | przychody z tytułu niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu | 997 473,19 | 0,00 | 997 473,19 |
| | 906 | przychody z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 3 830 933,19 | 0,00 | 3 830 933,19 |
| | 950 | wolne środki za 2021 rok, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 11 671 321,74 | 316 115,46 | 11 987 437,20 |
| | 952 | kredyt planowany do zaciągnięcia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 952 | pożyczka planowana do zaciągnięcia z WFOŚiGW | 60 496,00 | -60 496,00 | 0,00 |
| D.2. | | ROZCHODY OGÓLEM, z tego: | 2 282 377,56 | -6 049,60 | 2 276 327,96 |
| | 992 | splata rat kredytów i pożyczek | 2 282 377,56 | -6 049,60 | 2 276 327,96 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIX/409/22
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Zmiana planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
w 2022 roku**

| Dział | Rozdział | §§ | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 020 | | | Leśnictwo | 54 160,00 | 0,00 | 0,00 | 54 160,00 |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 54 160,00 | 0,00 | 0,00 | 54 160,00 |
| | | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 54 160,00 | 0,00 | 0,00 | 54 160,00 |
| 630 | | | Turystyka | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 75019 | | Rady powiatów | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 128 040,00 | 0,00 | 0,00 | 128 040,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 128 040,00 | 0,00 | 0,00 | 128 040,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 128 040,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 179 879,35 | 0,00 | 29 620,85 | 150 258,50 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 179 879,35 | 0,00 | 29 620,85 | 150 258,50 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 179 879,35 | 0,00 | 29 620,85 | 150 258,50 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 34 500,00 | 0,00 | 0,00 | 34 500,00 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 34 500,00 | 0,00 | 0,00 | 34 500,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 34 500,00 | 0,00 | 0,00 | 34 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 676 977,35 | 0,00 | 0,00 | 676 977,35 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 676 977,35 | 0,00 | 0,00 | 676 977,35 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 |
| | | 2817 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 221 072,64 | 0,00 | 0,00 | 221 072,64 |
| | | 2819 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 13 123,10 | 0,00 | 0,00 | 13 123,10 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| | | 2827 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 334 775,13 | 0,00 | 0,00 | 334 775,13 |
| | | 2829 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 18 006,48 | 0,00 | 0,00 | 18 006,48 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 276 461,78 | 0,00 | 0,00 | 276 461,78 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 258 959,70 | 0,00 | 0,00 | 258 959,70 |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 258 959,70 | 0,00 | 0,00 | 258 959,70 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 2 502,08 | 0,00 | 0,00 | 2 502,08 |
| | | 2827 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 367,24 | 0,00 | 0,00 | 2 367,24 |
| | | 2829 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji | 134,84 | 0,00 | 0,00 | 134,84 |

| | | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|-------------|------------------|---------------------|
| | | stowarzyszeniom | | | | |
| 85395 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 541 952,00 | 0,00 | 0,00 | 541 952,00 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 541 952,00 | 0,00 | 0,00 | 541 952,00 |
| | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 541 952,00 | 0,00 | 0,00 | 541 952,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| | | RAZEM WYDATKI | 1 994 970,48 | 0,00 | 29 620,85 | 1 965 349,63 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------|------|--------------|--------------|------|------|--------------|
| | Nazwa projektu: "Incubator Przetwórstwa Owocowo - Warzywnego i Wytrobów Cukierniczych oraz Wypieków Pieczywa Ziemi Piotrkowskiej" | 700-70005 | 1 125 237,75 | 1 125 237,75 | 0,00 | 1 094 733,75 | 1 094 733,75 | 0,00 | 0,00 | 1 094 733,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2018 | | 30 504,00 | 30 504,00 | | | | | | | | | | |
| | 2021 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 1 094 733,75 | 1 094 733,75 | 0,00 | 1 094 733,75 | 1 094 733,75 | | | 1 094 733,75 | 0,00 | | | |
| 2. | RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Os priorytetowa VII - Infrastruktura dla usług społecznych | | | | | | | | | | | | | |
| | Dział VII.1. Poddziałanie VII.1.2. Technologie informacyjno-komunikacyjne | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 911 597,61 | 911 597,61 | 0,00 | 0,00 | 911 597,61 | 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 | 0,00 | 911 597,61 | 911 597,61 | | | 911 597,61 | | | | |
| | 2023 | | 1 040 679,91 | 1 040 679,91 | | | | | | | | | | |
| 3. | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Os prioryt. V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: "Cyfrowy Powiat" | 750-75020 | 273 624,00 | 0,00 | 273 624,00 | 273 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 624,00 |
| | 2022 | | 273 624,00 | 0,00 | 273 624,00 | 273 624,00 | 0,00 | | 0,00 | 273 624,00 | | | | 273 624,00 |
| 4. | EFIS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Os prioryt. II - Innowacyjność 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 klucza do zwiększenia międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego" | 750-75095 | 112 294,81 | 32 294,81 | 80 000,00 | 112 294,81 | 32 294,81 | 0,00 | 0,00 | 32 294,81 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | 2022 | | 112 294,81 | 32 294,81 | 80 000,00 | 112 294,81 | 32 294,81 | | | 32 294,81 | 80 000,00 | | | 80 000,00 |
| 5. | EFIS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Os prioryt. XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: "Stawiam na kwalifikacje IV" | 801-80195 | 190 000,00 | 10 407,19 | 179 592,81 | 172 150,00 | 9 429,46 | 0,00 | 0,00 | 9 429,46 | 162 720,54 | 0,00 | 0,00 | 162 720,54 |
| | 2021 | | 17 850,00 | 977,73 | 16 872,27 | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 172 150,00 | 9 429,46 | 162 720,54 | 172 150,00 | 9 429,46 | | | 9 429,46 | 162 720,54 | | | 162 720,54 |
| 6. | EFIS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Os prioryt. XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Piotrkowskim" - realizacja w ZS CKU w Czarnocinie | 801-80195 | 35 000,00 | 1 764,66 | 33 235,34 | 3 367,00 | 169,75 | 0,00 | 0,00 | 169,75 | 3 197,25 | 0,00 | 0,00 | 3 197,25 |
| | 2020 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | 2021 | | 31 633,00 | 1 594,91 | 30 038,09 | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 3 367,00 | 169,75 | 3 197,25 | 3 367,00 | 169,75 | | | 169,75 | 3 197,25 | | | 3 197,25 |
| 7. | EFIS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Os prioryt. XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: "Wysoka jakość kształcenia w Sulejowie" | 801-80195 | 143 789,00 | 7 973,23 | 135 815,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2020 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | 2021 | | 143 789,00 | 7 973,23 | 135 815,77 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 8. | EFIS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Os prioryt. IX - Włączenie społeczne Działanie IX.2 - Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: "PoCUS - Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych" | 852-85295 | 485 949,20 | 76 518,92 | 409 430,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2019 | | 485 949,20 | 76 518,92 | 409 430,28 | | | | | | | | | |
| | 2020 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | OGÓLEM | | 19 040 080,12 | 5 393 394,86 | 13 646 685,26 | 8 993 328,47 | 2 700 698,83 | 0,00 | 0,00 | 2 700 698,83 | 6 292 629,64 | 0,00 | 0,00 | 6 292 629,64 |

Jednostki organizacyjne realizujące projekty:

Poz. I.1. - Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. (w tym wkład własny Powiatu w 2022 r. - 38.556,52 zł jako zabezpieczenie środków - planowana refundacja po rozliczeniu projektu)

Poz. I.2. - 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)

Poz. I.3. - Zespół Szkół CKU w Walborzu (w tym wkład własny Powiatu w 2021 roku - 52.200 zł, w 2022 roku - 52.200 zł)

Poz. I.4. - Zespół Szkół CKU w Czarnocinie

Poz. I.5. - Zespół Szkół CKU w Czarnocinie (w tym wkład własny Powiatu w 2021 roku - 10.796,63 zł, w 2022 roku - 19.203,37 zł)

Poz. I.6. - Zespół Szkół CKU w Sulejowie (w tym wkład własny Powiatu w 2021 roku - 4.017,45 zł, w 2022 roku - 2.837,59 zł)

Poz. I.7. - Zespół Szkół CKU w Bajunach (w tym wkład własny Powiatu w 2021 roku - 16.993,40 zł, w 2022 roku - 13.006,60 zł)

Poz. I.8. - Zespół Szkół CKU w Walborzu (w tym wkład własny Powiatu - 109.099,22 zł, z tego w 2021 roku - 22.972,88 zł i w 2022 roku - 86.126,34 zł jako zabezpieczenie środków - planowana refundacja po rozliczeniu projektu)

Poz. I.9. - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Tryb. (w tym wkład własny Powiatu w 2019 roku - 5.000 zł, wkład własny w 2021 roku - 9.000 zł)

Poz. I.10. - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Tryb.

Poz. I.11. - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Tryb. (w tym wkład własny Powiatu w 2019 roku - 87.500 zł, w 2020 roku - 106.000 zł, w 2021 roku - 90.000 zł, w 2022 roku - 17.500 zł)

Poz. I.12. - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Tryb. (w tym wkład własny Powiatu w 2021 roku - 135.000 zł, w 2022 roku - 21.000 zł)

Poz. II.13. - Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Tryb. (w tym wkład własny ze środków Funduszu Pracy - pozabudżetowych w 2021 roku - 17.711,37 zł oraz w 2022 roku - 32.183,50 zł)
Poz. II.14. - Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. (wkład własny powiatu - 25.000,00 zł jako zabezpieczenie środków - planowana refundacja po rozliczeniu projektu)

Poz. II.1. - Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. (w tym wkład własny Powiatu w 2018 roku - 30.504 zł, w 2022 roku - 605.103,44 zł)

Poz. II.2 - Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. (wkład własny)

Poz. II.3 - Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb.

Poz. II.4 - Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. (w tym wkład własny Powiatu - 32.294,81 zł)

Poz. II.5 - Zespół Szkół CKU w Wolborzu

Poz. II.6. - Zespół Szkół CKU w Czarnocinie

Poz. II.7. - Zespół Szkół CKU w Sulejowie

Poz. II.8. - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Tryb. (w tym wkład własny Powiatu w 2019 roku - 53.500 zł)

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIX/409/22
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plany po zmianach dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe oświaty na wydzielonym rachunku wydatków z nich finansowanych w 2022 roku

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 | 1 964,59 | 173 000,00 | 174 964,59 | 0,00 |
| | | Zakwaterowanie | 85410 | 6 946,58 | 42 000,00 | 48 946,58 | 0,00 |
| 2. | Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czarnocinie | Wyżywienie | 85410 | 199,49 | 60 000,00 | 60 199,49 | 0,00 |
| | | Zakwaterowanie | 85410 | 354,01 | 22 000,00 | 22 354,01 | 0,00 |
| 3. | Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu | Darowizny pieniężne | 80115 | 0,00 | 2 088,12 | 2 088,12 | 0,00 |
| | | Warsztaty szkolne | 80115 | 28,79 | 70 000,00 | 70 028,79 | 0,00 |
| | | Wyżywienie | 85410 | 6 097,04 | 220 000,00 | 226 097,04 | 0,00 |
| | | Zakwaterowanie | 85410 | 7 805,04 | 70 000,00 | 77 805,04 | 0,00 |
| Ogółem: | | x | x | 23 395,54 | 659 088,12 | 682 483,66 | 0,00 |