



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 13 listopada 2023 r.

Poz. 9176

UCHWAŁA NR LXIII/433/23 RADY POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2023 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. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 192.161,69 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 252.782,78 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dochody budżetu Powiatu po zmianach wynoszą 96.874.943,33 zł z tego:

1) dochody bieżące –72.008.850,16 zł

2) dochody majątkowe –24.866.093,17 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4. Wydatki budżetu Powiatu po zmianach wynoszą 106.000.582,45 zł z tego:

1) wydatki bieżące –74.535.199,71 zł

2) wydatki majątkowe –31.465.382,74 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Dokonuje się zmian w Limitach wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku, co określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Zwiększa się plan przychodów budżetu Powiatu o kwotę 67.342,69 zł tytułem wprowadzenia do budżetu Powiatu na 2023 rok przychodów z: rozliczenia środków za 2022 rok 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 w wysokości 6.846,69 zł oraz planowanej pożyczki do zaciągnięcia w WFOŚiGW w Łodzi do wysokości 60.496 zł, w związku z realizacją inwestycji pn. „Zakup auta elektrycznego dla Powiatu Piotrkowskiego”; z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Przychody po zmianach ustala się w wysokości 38.506.710,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Zwiększa się plan rozchodów budżetu Powiatu o kwotę 6.721,60 zł, w wyniku spłaty rat pożyczki planowanej do zaciągnięcia w WFOŚiGW w Łodzi na „Zakup auta elektrycznego dla Powiatu Piotrkowskiego”.

2. Rozchody po zmianach ustala się w wysokości 29.381.071,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Deficyt budżetu zostaje zwiększony do wysokości 9.125.639,12 zł i sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych - 6.625.650,42 zł,
- przychodów wynikających z rozliczenia wolnych środków za 2022 rok, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 1.849.918,76 zł,
- przychodów wynikających z rozliczenia środków za 2022 rok 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 - 589.573,94 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 60.496,00 zł.

§ 9. Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 6.721,60 zł (Dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz.75818 – Rezerwy ogólne i celowe). Plan rezerwy ogólnej wynosi po zmianie 599.704,90 zł.

§ 10. Wydatki (po zmianach) na programy i projekty finansowane z udziałem środków z budżetu UE, określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 11. Dokonuje się zmiany w planie dochodów na rachunkach wyodrębnionych jednostek oświatowych i wydatków z nich finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 12. W uchwale Nr LIX/407/22 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.686.146,42 zł”;

2) w § 17:

a) w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 6.686.146,42 zł”;

b) w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 29.381.071,18 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 LXIII/433/23
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 28 lutego 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetowych Powiatu Piotrkowskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	588 959,64	0,00	26 000,00	614 959,64
			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
	80195		Pozostała działalność	584 304,00	0,00	26 000,00	610 304,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
852			Pomoc społeczna	10 253 310,00	0,00	18 680,18	10 271 990,18
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	18 680,18	18 680,18
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18 680,18	18 680,18
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 792 565,55	0,00	18 492,63	3 811 058,18
			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	1 040 957,00	0,00	0,00	1 040 957,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	506 248,00	0,00	18 492,63	524 740,63
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18 492,63	18 492,63
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	99 011,04	0,00	38 244,88	137 255,92
			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		Internaty i bursy szkolne	99 011,04	0,00	38 244,88	137 255,92
			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
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	0,00	37 374,00	39 174,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	75 311,04	0,00	870,88	76 181,92
bieżące razem:				71 907 432,47	0,00	101 417,69	72 008 850,16

		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	1 361 190,33	0,00	0,00	1 361 190,33
majątkowe						
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	90 744,00	90 744,00
		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
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	0,00	90 744,00	90 744,00
		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
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	90 744,00	90 744,00
majątkowe razem:			24 775 349,17	0,00	90 744,00	24 866 093,17
		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	99 093,39	0,00	0,00	99 093,39
Ogółem:			96 682 781,64	0,00	192 161,69	96 874 943,33
		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	1 460 283,72	0,00	0,00	1 460 283,72

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/433/23
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 28 lutego 2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetowych Powiatu Piotrkowskiego na 2023 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wniesienie 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	401 664,00	401 664,00	401 664,00	397 664,00	4 000,00	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	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	401 664,00	401 664,00	401 664,00	397 664,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wniesienie 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	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
				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	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
Wydatki razem:																				

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	23 483 760,33	23 160 136,33	22 077 000,00	14 765 000,00	7 312 000,00	10 000,00	724 300,00	348 836,33	0,00	0,00	0,00	323 624,00	323 624,00	273 624,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	175 240,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	151 240,00	151 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 635 000,33	23 160 136,33	22 077 000,00	14 765 000,00	7 312 000,00	10 000,00	724 300,00	348 836,33	0,00	0,00	0,00	0,00	474 864,00	474 864,00	273 624,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIII/433/23
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 28 lutego 2023 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku

Dział	Rozdział	§§	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	21 373 833,44	0,00	0,00	21 373 833,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 373 833,44	0,00	0,00	21 373 833,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 985 750,00	0,00	0,00	1 985 750,00
			"Rozbudowa drogi powiatowej nr 3106E w m. Sulejów ul. Jagielly i ul. Klasztorna"	1 214 500,00	0,00	0,00	1 214 500,00
			Środki Własne Powiatu	724 500,00	0,00	0,00	724 500,00
			Środki Budżetu Gmin	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
			"Rozbudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 3915E w m. Gorzkowice ul. Przedborska wraz z dojazdami"	173 250,00	0,00	0,00	173 250,00
			Środki Własne Powiatu	173 250,00	0,00	0,00	173 250,00
			"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1916E Bogdanów - Woźniki"	598 000,00	0,00	0,00	598 000,00
			Środki Własne Powiatu	598 000,00	0,00	0,00	598 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 086 255,78	0,00	0,00	16 086 255,78
			"Rozbudowa drogi powiatowej nr 3106E w m. Sulejów ul. Jagielly i ul. Klasztorna"	3 258 500,00	0,00	0,00	3 258 500,00
			Środki Budżetu Państwa - Polski Ład	3 258 500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	9 171 423,85
			Środki Budżetu Państwa - Polski Ład	9 171 423,85	0,00	0,00	9 171 423,85
			"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1916E Bogdanów - Woźniki"	3 656 331,93	0,00	0,00	3 656 331,93
			Środki Budżetu Państwa - Polski Ład	3 656 331,93	0,00	0,00	3 656 331,93
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 301 827,66	0,00	0,00	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	0,00	0,00	650 000,00
			Środki Własne Powiatu	650 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 200 000,00
			Środki Własne Powiatu	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
			"Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1913E Siomki-Glina od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1500E Piotrków- Jeźów w miejscowości Siomki do skrzyżowania z drogą gminną nr 110457E w miejscowości Piaski" - dotacja dla Gm. Wola Krzysztoporska	1 451 827,66	0,00	0,00	1 451 827,66
			Środki Własne Powiatu	1 451 827,66	0,00	0,00	1 451 827,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 346 353,75	0,00	0,00	7 346 353,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 346 353,75	0,00	0,00	7 346 353,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 390 620,00	0,00	0,00	3 390 620,00
			"Termomodernizacja budynku internatu przy ZS CKZ im. W. Witosa w Bujnach"	60 620,00	0,00	0,00	60 620,00
			Środki Własne Powiatu	60 620,00	0,00	0,00	60 620,00
			"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
			"Powiatowe Centrum Przesiadkowe w Piotrkowie Trybunalskim"	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
			Środki Własne Powiatu	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00

		"Przebudowa i modernizacja węzła ciepłego wraz z instalacją c.o. w budynku przy ul. Sienkiewicza 16A"	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Środki Własne Powiatu	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		"Modernizacja węzła ciepłowniczego w budynku przy Armii Krajowej 11"	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Środki Własne Powiatu	50 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	60 000,00
		Środki Własne Powiatu	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 733,75	0,00	0,00	155 733,75
		"Inkubator Przetwórstwa Owocowo - Warzywnego i Wyrobów 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
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
		"Powiatowe Centrum Przesiadkowe w Piotrkowie Trybunalskim"	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
		Środki Budżetu Państwa - Polski Ład	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
710		Działalność usługowa	2 010 679,91	0,00	0,00	2 010 679,91
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 010 679,91	0,00	0,00	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	0,00	0,00	970 000,00
		Środki dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego tytułem dofinansowania zadania "Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e-usługi"	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Środki Własne Powiatu	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Środki dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego tytułem dofinansowania zadania "Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGİB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej"	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00
		Środki Własne Powiatu	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00
		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"	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
		Środki Własne Powiatu	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	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	0,00	0,00	1 040 679,91
		Środki dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego tytułem dofinansowania projektu "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"	1 040 679,91	0,00	0,00	1 040 679,91
		Środki Własne Powiatu	1 040 679,91	0,00	0,00	1 040 679,91
750		Administracja publiczna	323 624,00	151 240,00	0,00	474 864,00
	75020	Starostwa powiatowe	323 624,00	151 240,00	0,00	474 864,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	151 240,00	0,00	201 240,00
		Inwestycja w Infrastrukturę Konsorcjum "Gmina Bliziej Mieszkańców"	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Środki Własne Powiatu	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		"Zakup auta elektrycznego dla Powiatu Piotrkowskiego"	0,00	151 240,00	0,00	151 240,00
		Dotacja celowa z WFOŚiGW	0,00	90 744,00	0,00	90 744,00
		Pożyczka z WFOŚiGW	0,00	60 496,00	0,00	60 496,00
	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
758		Różne rozliczenia	259 651,64	0,00	0,00	259 651,64
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	259 651,64	0,00	0,00	259 651,64
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	259 651,64	0,00	0,00	259 651,64
		Rezerwa celowa na zadania w zakresie inwestycji	259 651,64	0,00	0,00	259 651,64
		Środki Własne Powiatu	259 651,64	0,00	0,00	259 651,64
		RAZEM WYDATKI	31 314 142,74	151 240,00	0,00	31 465 382,74

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIII/433/23
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 28 lutego 2023 r.

Zmiana dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2023 roku

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
A.		D O C H O D Y	96 682 781,64	192 161,69	96 874 943,33
B.		W Y D A T K I	105 747 799,67	252 782,78	106 000 582,45
C.		NADWYŻKA/ DEFICYT (A - B)	-9 065 018,03	-60 621,09	-9 125 639,12
D.		FINANSOWANIE (D.1. - D.2)	9 065 018,03	60 621,09	9 125 639,12
D.1.		PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	38 439 367,61	67 342,69	38 506 710,30
	905	przychody z tytułu niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	0,00	0,00	0,00
	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	582 727,25	6 846,69	589 573,94
	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	36 000 000,00	0,00	36 000 000,00
	950	wolne środki za 2022 rok, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 856 640,36	0,00	1 856 640,36
	952	kredyt planowany do zaciągnięcia	0,00	0,00	0,00
	952	pożyczka planowana do zaciągnięcia z WFOŚiGW	0,00	60 496,00	60 496,00
D.2.		ROZCHODY OGÓLEM, z tego:	29 374 349,58	6 721,60	29 381 071,18
	965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	29 374 349,58	0,00	29 374 349,58
	992	spłata rat kredytów i pożyczek	0,00	6 721,60	6 721,60

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIII/433/23
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 28 lutego 2023 r.

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)									
				Wydatki Razem	Wydatki razem	2023 r.									
						Środki z budżetu krajowego				z tego:					
						z tego źródła finansowania:			Środki z budżetu UE i innych źródeł zagranic.						
						pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.	Razem wydatki bieżące, w tym:		3 914 046,27	462 298,57	3 451 747,70	1 737 783,27	92 611,98	0,00	0,00	92 611,98	1 645 171,29	0,00	0,00	0,00	1 645 171,29
	EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Os prioryt. II - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Działanie II.2 - Internacjonalizacja przedsiębiorstw Poddziałanie II.2.2 - Promocja gospodarcza regionu														
1.	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	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
	EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Os 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														
2.	Nazwa projektu "Niania szansą na powrót do pracy"	853-85395	1 202 292,00	79 272,00	1 123 020,00	652 303,41	43 008,98	0,00	0,00	43 008,98	609 294,43	0,00	0,00	0,00	609 294,43
	2022		549 988,59	36 263,02	513 725,57										
	2023		652 303,41	43 008,98	609 294,43	652 303,41	43 008,98			43 008,98	609 294,43				609 294,43
	EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Os 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														
3.	Nazwa projektu "Niania szansą na powrót do pracy 2"	853-85395	474 045,00	0,00	474 045,00	474 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 045,00	0,00	0,00	0,00	474 045,00
	2023		474 045,00	0,00	474 045,00	474 045,00	0,00			0,00	474 045,00				474 045,00
	EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Os prioryt. IX - Włączenie społeczne Działanie IX.2 - Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne														
4.	Nazwa projektu: "W rodzinie siła 2"	855-85595	1 017 724,96	156 000,00	861 724,96	244 711,84	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	223 711,84	0,00	0,00	0,00	223 711,84
	2022		773 013,12	135 000,00	638 013,12										
	2023		244 711,84	21 000,00	223 711,84	244 711,84	21 000,00			21 000,00	223 711,84				223 711,84

5.	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	17 886,69	0,00	0,00	0,00	0,00	17 886,69	0,00	0,00	0,00	17 886,69
	2022		46 369,50	0,00	46 369,50										
	2023		17 886,69	0,00	17 886,69	17 886,69	0,00			0,00	17 886,69				17 886,69
II. Razem wydatki majątkowe, w tym:			4 240 612,63	3 886 988,63	353 624,00	1 470 037,66	1 196 413,66	0,00	0,00	1 196 413,66	273 624,00	0,00	0,00	0,00	273 624,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
1.	Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER														
	Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
	Nazwa projektu: "Inkubator Przetwórstwa Owocowo - Warzywnego i Wyrobów Cukierniczych oraz Wypieków Pieczywa Ziemi Piotrkowskiej"	700-70005	1 124 504,05	1 124 504,05	0,00	155 733,75	155 733,75	0,00	0,00	155 733,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018		30 504,00	30 504,00											
	2022		938 266,30	938 266,30											
2023		155 733,75	155 733,75	0,00	155 733,75	155 733,75			155 733,75						
2.	EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Os priorytetowa VII - Infrastruktura dla usług społecznych														
	Dział. VIII.1. Poddziałanie VIII.1.2. Technologie informacyjno-komunikacyjne														
	Nazwa Projektu: "Badowa 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						
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 wzmocnienie 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	0,00	273 624,00	0,00	0,00	0,00	273 624,00	
2023		273 624,00	0,00	273 624,00	273 624,00	0,00			0,00	273 624,00				273 624,00	
4.	EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Os 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			8 154 658,90	4 349 287,20	3 805 371,70	3 207 820,93	1 289 025,64	0,00	0,00	1 289 025,64	1 918 795,29	0,00	0,00	0,00	1 918 795,29

Jednostki organizacyjne realizujące projekt:

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

Poz. I.3. - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Tryb.

Poz. I.4. - 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. I.5. - 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. (w tym wkład własny Powiatu w 2018 roku - 30.504 zł, w 2022 roku - 547.729,38 zł, w 2023 roku - 56.640,36 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)

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIII/433/23
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 28 lutego 2023 r.

Plany po zmianach dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe oświaty na wydzielonym rachunku wydatków z nich finansowanych w 2023 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	1 909,34	250 000,00	251 909,34	0,00
		Zakwaterowanie	85410	577,16	56 000,00	56 577,16	0,00
2.	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czarnocinie	Wyżywienie	85410	526,38	120 000,00	120 526,38	0,00
		Zakwaterowanie	85410	344,50	30 000,00	30 344,50	0,00
3.	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu	Darowizny pieniężne	80115	120,00	2 000,00	2 120,00	0,00
		Warsztaty szkolne	80115	4 535,64	70 000,00	74 535,64	0,00
		Wyżywienie	85410	31 701,71	220 000,00	251 701,71	0,00
		Zakwaterowanie	85410	41 122,83	70 000,00	111 122,83	0,00
	Ogółem:	x	x	80 837,56	818 000,00	898 837,56	0,00