

Projekt

z dnia 18 czerwca 2024 r. Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR III/.../24

RADY POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

z dnia 25 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2024 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 2024 roku poz. 107), 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 2023 roku poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 oraz 1872),

Rada Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.894.746,67 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.962.441,13 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dochody budżetu Powiatu po zmianach wynoszą 124.567.798,53 zł
z tego:

1) dochody bieżące – 97.448.212,12 zł

2) dochody majątkowe – 27.119.586,41 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4. Wydatki budżetu Powiatu po zmianach wynoszą 126.604.320,82 zł
z tego:

1) wydatki bieżące – 95.158.323,50 zł

2) wydatki majątkowe – 31.445.997,32 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Dokonuje się zmian w Limitach wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku, co określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu rozchodów budżetu Powiatu o kwotę 67.694,46 zł tytułem zmniejszenia spłaty rat pożyczek (§ 992).

2. Rozchody po zmianach ustala się w wysokości **3.689.024,98 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Deficyt budżetu zostaje zwiększony do wysokości 2.036.522,29 zł i sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- przychodów wynikających z rozliczenia wolnych środków za 2023 rok, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 319.445,03 zł

- przychodów wynikających z rozliczenia środków za 2023 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 - 231.832,10 zł

- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 210.514,16 zł

- pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 1.274.731 zł.

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

§ 9. Dokonuje się zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wydatki (po zmianach) na programy i projekty finansowane z udziałem środków z budżetu UE, określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Zmniejsza się plan rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty o kwotę 2.870.831 zł (Dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, § 4810 - Rezerwy). Plan rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty wynosi po zmianie 910.654,73 zł.

§ 12. Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej powiatu o kwotę 68.764,43 zł (Dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, § 4810 - Rezerwy). Plan rezerwy ogólnej wynosi po zmianie 827.691,67 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**

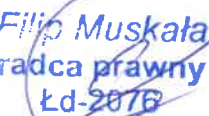
Bernard Matyszewski

SKARBNIK
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

mgr inż. Janusz Misztela

Sprawdzono pod względem formalnym - poprawnie

Piotrków Tryb. dnia 18.06.2024r.


Filip Muskata
radca prawny
Łd-2076

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/.../24
 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
 z dnia 25 czerwca 2024 r.

Zmiana planu dochodów budżetowych Powiatu Piotrkowskiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 234 034,15	0,00	36 075,00	3 270 109,15
			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
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	143 668,10	0,00	36 075,00	179 743,10
			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	143 668,10	0,00	36 075,00	179 743,10
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	143 199,88	0,00	43 781,00	186 980,88
			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
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00

	85410		Internaty i bursy szkolne	143 199,88	0,00	28 781,00	171 980,88
			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	49 951,00	0,00	28 781,00	78 732,00
855			Rodzina	1 512 104,00	0,00	1 814 890,67	3 326 994,67
			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	1 714 890,67	1 714 890,67
	85508		Rodziny zastępcze	1 128 800,00	0,00	60 000,00	1 188 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 128 800,00	0,00	60 000,00	1 188 800,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	383 304,00	0,00	40 000,00	423 304,00
			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
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	383 304,00	0,00	40 000,00	423 304,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 714 890,67	1 714 890,67
			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	1 714 890,67	1 714 890,67

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	0,00	1 572 537,59	1 572 537,59
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	0,00	142 353,08	142 353,08
bieżące			95 553 465,45	0,00	1 894 746,67	97 448 212,12
		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	910 525,14	0,00	1 714 890,67	2 625 415,81
majątkowe						
majątkowe			27 119 586,41	0,00	0,00	27 119 586,41
		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
Ogółem:			122 673 051,86	0,00	1 894 746,67	124 567 798,53
		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	910 525,14	0,00	1 714 890,67	2 625 415,81

SKARBNIK
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

mgr inż. Janusz Misztela

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/.../24
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 25 czerwca 2024 r.

Zmiana planu wydatków budżetowych Powiatu Piotrkowskiego na 2024 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	
Wydatki razem:				przed zmianą	481 960,00	481 960,00	481 960,00	479 960,00	2 000,00	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	481 960,00	481 960,00	481 960,00	479 960,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 721 128,92	147 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 128,92	1 574 128,92	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	136 458,89	136 458,89	0,00	0,00	0,00	0,00	136 458,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 857 587,81	283 458,89	0,00	0,00	0,00	0,00	283 458,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 128,92	1 574 128,92	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 721 128,92	147 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 128,92	1 574 128,92	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	136 458,89	136 458,89	0,00	0,00	0,00	0,00	136 458,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 857 587,81	283 458,89	0,00	0,00	0,00	0,00	283 458,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 128,92	1 574 128,92	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	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	
				zwiększenie	136 458,89	136 458,89	0,00	0,00	0,00	0,00	136 458,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	283 458,89	283 458,89	0,00	0,00	0,00	0,00	283 458,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	1 204 404,00	1 204 404,00	0,00	0,00	0,00	1 204 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-145 118,00	-145 118,00	-145 118,00	0,00	-145 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	59 320,00	59 320,00	59 320,00	0,00	59 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 118 606,00	1 118 606,00	1 118 606,00	0,00	1 118 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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
		zwiększenie	59 320,00	59 320,00	59 320,00	0,00	59 320,00	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	509 320,00	509 320,00	509 320,00	0,00	509 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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	
		zwiększenie	59 320,00	59 320,00	59 320,00	0,00	59 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	509 320,00	509 320,00	509 320,00	0,00	509 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	754 404,00	754 404,00	754 404,00	0,00	754 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-145 118,00	-145 118,00	-145 118,00	0,00	-145 118,00	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	609 286,00	609 286,00	609 286,00	0,00	609 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	754 404,00	754 404,00	754 404,00	0,00	754 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-145 118,00	-145 118,00	-145 118,00	0,00	-145 118,00	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			
		po zmianach	609 286,00	609 286,00	609 286,00	0,00	609 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:			3 035 532,92	1 461 404,00	1 204 404,00	0,00	1 204 404,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 128,92	1 574 128,92	0,00	0,00	0,00	
			-145 118,00	-145 118,00	-145 118,00	0,00	-145 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			195 778,89	195 778,89	59 320,00	0,00	59 320,00	136 458,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3 086 193,81	1 512 064,89	1 118 606,00	0,00	1 118 606,00	393 458,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 128,92	1 574 128,92	0,00	0,00		

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	28 103 904,82	28 053 904,82	27 187 472,18	18 855 858,00	8 331 614,18	46 132,64	820 300,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 133 904,82	28 083 904,82	27 217 472,18	18 855 858,00	8 361 614,18	46 132,64	820 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	410 028,18	410 028,18	410 028,18	5 000,00	405 028,18	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	440 028,18	440 028,18	440 028,18	5 000,00	435 028,18	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	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	283 000,00	283 000,00	283 000,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	5 317 103,18	4 827 941,83	4 827 941,83	0,00	4 827 941,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 161,35	489 161,35	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 939 595,43	-2 939 595,43	-2 939 595,43	0,00	-2 939 595,43	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		
				po zmianach	2 377 507,75	1 888 346,40	1 888 346,40	0,00	1 888 346,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 161,35	489 161,35	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	5 317 103,18	4 827 941,83	4 827 941,83	0,00	4 827 941,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 161,35	489 161,35	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 939 595,43	-2 939 595,43	-2 939 595,43	0,00	-2 939 595,43	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		
				po zmianach	2 377 507,75	1 888 346,40	1 888 346,40	0,00	1 888 346,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 161,35	489 161,35	0,00	0,00	
4810			Rezerwy	przed zmianą	4 827 941,83	4 827 941,83	4 827 941,83	0,00	4 827 941,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 939 595,43	-2 939 595,43	-2 939 595,43	0,00	-2 939 595,43	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		
				po zmianach	1 888 346,40	1 888 346,40	1 888 346,40	0,00	1 888 346,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 692 045,63	18 681 045,63	14 462 566,77	10 981 046,00	3 481 520,77	2 521 212,00	413 341,00	1 283 925,86	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	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	2 171 411,00	2 171 411,00	2 064 511,00	1 953 070,00	111 441,00	106 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 863 456,63	20 852 456,63	16 527 077,77	12 934 116,00	3 592 961,77	2 521 212,00	520 241,00	1 283 925,86	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	

	80115		Technika	przed zmianą	9 023 942,79	9 023 942,79	8 764 992,79	6 954 886,00	1 810 106,79	0,00	258 950,00	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	1 576 483,00	1 576 483,00	1 498 683,00	1 424 100,00	74 583,00	0,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 600 425,79	10 600 425,79	10 263 675,79	8 378 986,00	1 884 689,79	0,00	336 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	258 950,00	258 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 950,00	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	77 800,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	336 750,00	336 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 295 041,75	1 295 041,75	1 295 041,75	1 295 041,75	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	189 000,00	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 484 041,75	1 484 041,75	1 484 041,75	1 484 041,75	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	970 760,00	970 760,00	970 760,00	970 760,00	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	208 000,00	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 178 760,00	1 178 760,00	1 178 760,00	1 178 760,00	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	109 770,00	109 770,00	109 770,00	109 770,00	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	33 100,00	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 870,00	142 870,00	142 870,00	142 870,00	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	414 793,00	414 793,00	414 793,00	0,00	414 793,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	423 793,00	423 793,00	423 793,00	0,00	423 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	72 200,00	72 200,00	72 200,00	0,00	72 200,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 200,00	82 200,00	82 200,00	0,00	82 200,00	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	294 425,00	294 425,00	294 425,00	0,00	294 425,00	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	55 583,00	55 583,00	55 583,00	0,00	55 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350 008,00	350 008,00	350 008,00	0,00	350 008,00	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	16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 983 432,00	3 983 432,00	3 983 432,00	3 983 432,00	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	992 000,00	992 000,00	992 000,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 975 432,00	4 975 432,00	4 975 432,00	4 975 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	1 698 603,00	1 698 603,00	1 666 817,00	1 367 428,00	299 389,00	0,00	31 786,00	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	285 400,00	285 400,00	277 400,00	276 300,00	1 100,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 984 003,00	1 984 003,00	1 944 217,00	1 643 728,00	300 489,00	0,00	39 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	31 786,00	31 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 786,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 786,00	39 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	285 710,00	285 710,00	285 710,00	285 710,00	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	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	372 710,00	372 710,00	372 710,00	372 710,00	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	193 410,00	193 410,00	193 410,00	193 410,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	235 410,00	235 410,00	235 410,00	235 410,00	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	23 860,00	23 860,00	23 860,00	23 860,00	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 46														

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	381 429,82	381 429,82	381 429,82	381 429,82	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
				zwiększenie	99 100,00	99 100,00	99 100,00	99 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	480 529,82	480 529,82	480 529,82	480 529,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych	przed zmianą	264 844,00	264 844,00	253 884,00	227 366,00	26 518,00	0,00	10 960,00	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
				zwiększenie	85 900,00	85 900,00	79 300,00	78 600,00	700,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350 744,00	350 744,00	333 184,00	305 966,00	27 218,00	0,00	17 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	10 960,00	10 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 960,00	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
				zwiększenie	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 560,00	17 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	34 650,00	34 650,00	34 650,00	34 650,00	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
				zwiększenie	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 050,00	43 050,00	43 050,00	43 050,00	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	6 786,00	6 786,00	6 786,00	6 786,00	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
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 986,00	6 986,00	6 986,00	6 986,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	168 047,10	168 047,10	168 047,10	168 047,10	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
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	238 047,10	238 047,10	238 047,10	238 047,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 955 641,84	1 955 641,84	635 399,98	45 291,00	590 108,98	0,00	36 316,00	1 283 925,86	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
				zwiększenie	23 508,00	23 508,00	23 508,00	0,00	23 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 979 149,84	1 979 149,84	658 907,98	45 291,00	613 616,98	0,00	36 316,00	1 283 925,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	137 838,00	137 838,00	137 838,00	0,00	137 838,00	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
				zwiększenie	23 508,00	23 508,00	23 508,00	0,00	23 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	161 346,00	161 346,00	161 346,00	0,00	161 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	14 093 143,00	14 093 143,00	13 938 143,00	11 546 757,00	2 391 386,00	120 000,00	35 000,00	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
				zwiększenie	15 118,00	15 118,00	15 118,00	0,00	15 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 108 261,00	14 108 261,00	13 953 261,00	11 546 757,00	2 406 504,00	120 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	2 254 761,00	2 254 761,00	2 249 761,00	1 912 600,00	337 161,00	0,00	5 000,00	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
				zwiększenie	15 118,00	15 118,00	15 118,00	0,00	15 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 269 879,00	2 269 879,00	2 264 879,00	1 912 600,00	352 279,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
				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
				zwiększenie	3 370,00	3 370,00	3 370,00	0,00	3 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 370,00	55 370,00	55 370,00	0,00	55 370,00	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	45 700,00	45 700,00	45 700,00	0,00	45 700,00	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
				zwiększenie	11 748,00	11 748,00	11 748,00	0,00	11 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 448,00	57 448,00	57 448,00	0,00	57 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 425 877,15	6 425 877,15	6 059 877,15	5 310 766,45	749 110,70	351 000,00	15 000,00	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
			zwiększenie	66 755,00	66 755,00	36 075,00	27 750,00	8 325,00	30 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	po zmianach	6 492 632,15	6 492 632,15	6 095 952,15	5 338 516,45	757 435,70	381 680,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	394 000,00	394 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	325 000,00	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	0,00	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	zwiększenie	30 680,00	30 680,00	0,00	0,00	0,00	30 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	424 680,00	424 680,00	69 000,00	0,00	69 000,00	355 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	36 075,00	36 075,00	36 075,00	27 750,00	8 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	179 743,10	179 743,10	179 743,10	50 670,15	129 072,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	19 152,80	19 152,80	19 152,80	19 152,80	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	
		zwiększenie	23 150,00	23 150,00	23 150,00	23 150,00	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	po zmianach	42 302,80	42 302,80	42 302,80	42 302,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	3 298,11	3 298,11	3 298,11	3 298,11	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	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	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	0,00	
		po zmianach	7 298,11	7 298,11	7 298,11	7 298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	469,24	469,24	469,24	469,24	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	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	600,00	600,00	600,00	600,00	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	1 069,24	1 069,24	1 069,24	1 069,24	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	50 962,65	50 962,65	50 962,65	0,00	50 962,65	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	
		zwiększenie	2 775,00	2 775,00	2 775,00	0,00	2 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	53 737,65	53 737,65	53 737,65	0,00	53 737,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	69 185,30	69 185,30	69 185,30	0,00	69 185,30	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	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	zwiększenie	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	74 735,30	74 735,30	74 735,30	0,00	74 735,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	4 422 011,25	4 422 011,25	4 247 055,25	3 282 415,00	964 640,25	0,00	174 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	743 201,00	743 201,00	715 701,00	624 240,00	91 461,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 165 212,25	5 165 212,25	4 962 756,25	3 906 655,00	1 056 101,25	0,00	202 456,00	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	1 167 804,00	1 167 804,00	1 166 814,00	978 326,00	188 488,00	0,00	990,00	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	
		zwiększenie	270 480,00	270 480,00	270 480,00	254 000,00	16 480,00	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	po zmianach	1 438 284,00	1 438 284,00	1 437 294,00	1 232 326,00	204 968,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	174 150,00	174 150,00	174 150,00	174 150,00	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	
4260	Zakup energii	zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	224 150,00	224 150,00	224 150,00	224 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	137 130,00	137 130,00	137 130,00	137 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 346,00	19 346,00	19 346,00	19 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	przed zmianą	31 880,00	31 880,00	31 880,00	0,00	31 880,00	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	
		zwiększenie	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	0,00	
4260	Zakup energii	po zmianach	32 880,00	32 880,00	32 880,00	0,00	32 880,00	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	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	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	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
				po zmianach	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	297 270,00	297 270,00	297 270,00	297 270,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	331 270,00	331 270,00	331 270,00	331 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	1 764 890,67	1 764 890,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 890,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 764 890,67	1 764 890,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 890,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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
				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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				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	157 722,28	157 722,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 722,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	157 722,28	157 722,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 722,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				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	14 277,72	14 277,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 277,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 277,72	14 277,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 277,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
				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	27 162,34	27 162,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 162,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 162,34	27 162,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 162,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
				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	2 458,86	2 458,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 458,86	2 458,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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
				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	3 865,11	3 865,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 865,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 865,11	3 865,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 865,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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
				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	349,89	349,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	349,89	349,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				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	5 879,90	5 879,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 879,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 879,90	5 879,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 879,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				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	532,28	532,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	532,28	532,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	1 299 672,19	1 299 672,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 672,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 299 672,19	1 299 672,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 672,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	117 652,10	117 652,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 652,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 652,10	117 652,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 652,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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
				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	77 283,92	77 283,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 283,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 283,92	77 283,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 283,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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
				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	6 996,08	6 996,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 996,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 996,08	6 996,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 996,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	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
				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	951,84	951,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	951,84	951,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	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
				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	86,16	86,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86,16	86,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	357 000,00	357 000,00	327 000,00	12 000,00	315 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	327 000,00	327 000,00	297 000,00	12 000,00	285 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	337 000,00	337 000,00	307 000,00	12 000,00	295 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	307 000,00	307 000,00	277 000,00	12 000,00	265 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	118 067 664,77	88 195 796,37	74 720 966,30	50 708 342,45	24 012 623,85	4 166 307,21	3 474 597,00	1 283 925,86	0,00	4 550 000,00	29 871 868,40	29 871 868,40	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 969 595,43	-2 969 595,43	-2 969 595,43	0,00	-2 969 595,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 881 375,67	4 881 375,67	2 901 405,00	2 645 060,00	256 345,00	30 680,00	184 400,00	1 764 890,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 979 445,01	90 107 576,61	74 652 775,87	53 353 402,45	21 299 373,42	4 196 987,21	3 658 997,00	3 048 816,53	0,00	4 550 000,00	29 871 868,40	29 871 868,40	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	3 056 722,00	3 056 722,00	2 902 731,36	1 709 775,74	1 192 955,62	136 490,64	17 500,00	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	3 056 722,00	3 056 722,00	2 902 731,36	1 709 775,74	1 192 955,62	136 490,64	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO


mgr inż. Janusz Misztela

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	20 373 745,33	0,00	0,00	20 373 745,33
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 373 745,33	0,00	0,00	20 373 745,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 887 610,00	0,00	0,00	1 887 610,00
			"Rozbudowa drogi powiatowej nr 3106E w m. Sulejów ul. Jagiełły i ul. Klasztorna"	176 000,00	0,00	0,00	176 000,00
			Środki Własne Powiatu	176 000,00	0,00	0,00	176 000,00
			"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1916E Bogdanów - Woźniki"	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			Środki Własne Powiatu	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1913E w m. Przyglów, od ul. Topolowej do ul. Słonecznej"	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00
			Środki Własne Powiatu	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00
			"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1913E w m. Kłudzice"	1 010 130,00	0,00	0,00	1 010 130,00
			Środki Własne Powiatu	1 010 130,00	0,00	0,00	1 010 130,00
			"Modernizacja drogi powiatowej Nr 1916E w m. Zaborów"	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
			Środki Własne Powiatu	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
			"Modernizacja drogi powiatowej Nr 1519E na odcinku Łazy - Milejów"	82 500,00	0,00	0,00	82 500,00
			Środki Własne Powiatu	82 500,00	0,00	0,00	82 500,00
			"Modernizacja drogi powiatowej Nr 4332E w m. Krzykowice"	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
			Środki Własne Powiatu	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00

	<i>"Modernizacja drogi powiatowej Nr 1531E w m. Baby ul. Zielona" - wykonanie dokumentacji technicznej</i>	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	<i>Środki Własne Powiatu</i>	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	<i>"Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Piotrkowskiego" – w m. Tomawa, Gościmowice II, Gorzkowice</i>	110 980,00	0,00	0,00	110 980,00
	<i>Środki Własne Powiatu</i>	110 980,00	0,00	0,00	110 980,00
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1525E przez miejscowość Łęczno"</i>	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	<i>Środki Własne Powiatu</i>	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	<i>"Modernizacja drogi powiatowej Nr 1516E na odcinku Mierzyn - Antonielów" - etap I</i>	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	<i>Środki Własne Powiatu</i>	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	<i>"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1511E wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Świątniki - Wolbórz" - wykonanie dokumentacji projektowej</i>	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	<i>Środki Własne Powiatu</i>	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 912 006,41	0,00	0,00	16 912 006,41
	<i>"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1916E Bogdanów - Woźniki"</i>	5 027 456,41	0,00	0,00	5 027 456,41
	<i>Środki Budżetu Państwa - Polski Ład</i>	5 027 456,41	0,00	0,00	5 027 456,41
	<i>"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1913E w m. Kludzice"</i>	7 598 100,00	0,00	0,00	7 598 100,00
	<i>Środki Budżetu Państwa - Polski Ład</i>	7 598 100,00	0,00	0,00	7 598 100,00
	<i>"Modernizacja drogi powiatowej Nr 1519E na odcinku Łazy - Milejów"</i>	901 600,00	0,00	0,00	901 600,00
	<i>Środki Budżetu Państwa - Polski Ład</i>	901 600,00	0,00	0,00	901 600,00
	<i>"Modernizacja drogi powiatowej Nr 4332E w m. Krzykowice"</i>	1 489 600,00	0,00	0,00	1 489 600,00
	<i>Środki Budżetu Państwa - Polski Ład</i>	1 489 600,00	0,00	0,00	1 489 600,00
	<i>"Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Piotrkowskiego" – w m. Tomawa, Gościmowice II, Gorzkowice</i>	1 895 250,00	0,00	0,00	1 895 250,00
	<i>Środki Budżetu Państwa - Polski Ład</i>	1 895 250,00	0,00	0,00	1 895 250,00

6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 574 128,92	0,00	0,00	1 574 128,92
	<i>Dotacja dla Gminy Aleksandrów na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3921E Przedbórz – Skotniki – Jaksonek – Radonia -Błogie Szlacheckie na długości 990 m”</i>	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	<i>Środki Własne Powiatu</i>	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	<i>Dotacja dla Gminy Aleksandrów na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3118E Prymusowa Wola – Paradyż – Skórkowice – Reczków na długości 990 m”</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	<i>Środki Własne Powiatu</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	<i>Dotacja dla Gminy Wola Krzysztoporska na dofinansowanie zadania "Remont drogi powiatowej Nr 1500E na odcinku od Szkoły Podstawowej w Parzniewicach do miejscowości Blizin"</i>	562 162,00	0,00	0,00	562 162,00
	<i>Środki Własne Powiatu</i>	562 162,00	0,00	0,00	562 162,00
	<i>Dotacja dla Gminy Wolbórz na zadanie pn. "Modernizacja - rozbudowa drogi powiatowej Nr 1522E Piotrków - Golesze - Godaszewice na odcinku węzeł Studzianki - Golesze Duże"</i>	32 822,65	0,00	0,00	32 822,65
	<i>Środki Własne Powiatu</i>	32 822,65	0,00	0,00	32 822,65
	<i>"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</i>	729 144,27	0,00	0,00	729 144,27
	<i>Środki Własne Powiatu</i>	729 144,27	0,00	0,00	729 144,27
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 588 402,74	40 500,00	40 500,00	9 588 402,74
7005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 588 402,74	40 500,00	40 500,00	9 588 402,74
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 491 822,74	40 500,00	40 500,00	4 491 822,74
	<i>"Modernizacja sanitariatów w budynku internatu przy ZSCKZ w Bujnach"</i>	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
	<i>Środki Własne Powiatu</i>	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00

"Modernizacja sanitariatów w budynku biurowym przy ulicy Sienkiewicza 16A"	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Środki Własne Powiatu	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
"Renowacja elewacji wraz z izolacją fundamentów głównego budynku pałacowego ZSCKU im. A.F. Modrzewskiego w Wolborzu"	46 134,00	0,00	0,00	46 134,00
Środki Własne Powiatu	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
"Wymiana niezbędnej stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach zespołu parkowo-pałacowego pełniących funkcje internatów A i B oraz stołówki"	13 866,00	0,00	0,00	13 866,00
Środki Własne Powiatu	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
"Termomodernizacja budynku internatu przy ZS CKZ im. W. Witosa w Bujnach"	377 082,00	0,00	0,00	377 082,00
Środki Własne Powiatu	153 541,00	0,00	0,00	153 541,00
Pożyczka z WFOŚiGW	223 541,00	0,00	0,00	223 541,00
"Termomodernizacja budynku internatu przy ZS CKU im. J. Poniatowskiego w Czarnocinie"	1 223 015,00	0,00	0,00	1 223 015,00
Środki Własne Powiatu	251 825,00	0,00	0,00	251 825,00
Pożyczka z WFOŚiGW	971 190,00	0,00	0,00	971 190,00
"Budowa sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku przy ul. Sienkiewicza 16A"	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Środki Własne Powiatu	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
"Termomodernizacja budynku biurowego 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
"Powiatowe Centrum Przesiadkowe w Piotrkowie Trybunalskim"	1 496 725,74	0,00	40 500,00	1 456 225,74
Środki Własne Powiatu	1 496 725,74	0,00	40 500,00	1 456 225,74
"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
"Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego położonego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Środki Własne Powiatu	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

	<i>"Modernizacja węzła ciepłowniczego w budynku przy Armii Krajowej 11"</i>	200 000,00	40 500,00	0,00	240 500,00
	<i>Środki Własne Powiatu</i>	200 000,00	40 500,00	0,00	240 500,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 096 580,00	0,00	0,00	5 096 580,00
	<i>"Renowacja elewacji wraz z izolacją fundamentów głównego budynku pałacowego ZSCKU im. A.F. Modrzewskiego w Wolborzu"</i>	1 067 220,00	0,00	0,00	1 067 220,00
	<i>Środki Budżetu Państwa - Polski Ład</i>	1 067 220,00	0,00	0,00	1 067 220,00
	<i>"Wymiana niezbędnej stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach zespołu parkowo-pałacowego pełniących funkcje internatów A i B oraz stołówki"</i>	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	<i>Środki Budżetu Państwa - Polski Ład</i>	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	<i>"Powiatowe Centrum Przesiadkowe w Piotrkowie Trybunalskim"</i>	3 729 360,00	0,00	0,00	3 729 360,00
	<i>Środki Budżetu Państwa - Polski Ład</i>	3 729 360,00	0,00	0,00	3 729 360,00
710	Działalność usługowa	783 687,90	0,00	0,00	783 687,90
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	783 687,90	0,00	0,00	783 687,90
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	783 687,90	0,00	0,00	783 687,90
	<i>Środki dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego tytułem dofinansowania zadania "Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej"</i>	659 562,90	0,00	0,00	659 562,90
	<i>Środki Własne Powiatu</i>	659 562,90	0,00	0,00	659 562,90
	<i>Środki dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego tytułem dofinansowania zadania "Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych"</i>	124 125,00	0,00	0,00	124 125,00
	<i>Środki Własne Powiatu</i>	124 125,00	0,00	0,00	124 125,00

750	Administracja publiczna	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
75020	Starostwa powiatowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	<i>Inwestycja w Infrastrukturę Konsorcjum "Gmina Bliziej Mieszkańców"</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
	<i>Środki Własne Powiatu</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	<i>Środki dla Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy KWPSP w Łodzi na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja obiektów strażnicy Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim"</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
	<i>Środki Własne Powiatu</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
758	Różne rozliczenia	489 161,35	0,00	0,00	489 161,35
75818	Rezerwy ogólne i celowe	489 161,35	0,00	0,00	489 161,35
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	489 161,35	0,00	0,00	489 161,35
	<i>Rezerwa celowa na zadania w zakresie inwestycji</i>	<i>489 161,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>489 161,35</i>
	<i>Środki Własne Powiatu</i>	<i>489 161,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>489 161,35</i>
801	Oświata i wychowanie	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	<i>"Utworzenie ekopracowni pn. "Zielona Planeta" w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach"</i>	<i>11 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 000,00</i>
	<i>Dotacja celowa z WFOŚiGW</i>	<i>11 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 000,00</i>
RAZEM WYDATKI		31 445 997,32	40 500,00	40 500,00	31 445 997,32

SKARBNIK
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

mgr inż. Janusz Misztela

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/.../24
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 25 czerwca 2024 r.

Zmiana dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2024 roku

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
A.		DOCHODY	122 673 051,86	1 894 746,67	124 567 798,53
B.		WYDATKI	124 641 879,69	1 962 441,13	126 604 320,82
C.		NADWYŻKA/ DEFICYT (A-B)	-1 968 827,83	-67 694,46	-2 036 522,29
D.		FINANSOWANIE (D.1. - D.2.)	1 968 827,83	67 694,46	2 036 522,29
D.1.		PRZYCHODY OGÓLEM	5 725 547,27	0,00	5 725 547,27
	905	przychody z tytułu niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	210 514,16	0,00	210 514,16
	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	231 832,10	0,00	231 832,10
	950	wolne środki za 2023 rok, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4 008 470,01	0,00	4 008 470,01
	952	pożyczki z WFOŚiGW	1 274 731,00	0,00	1 274 731,00
D.2.		ROZCHODY OGÓLEM, z tego:	3 756 719,44	-67 694,46	3 689 024,98
	991	Pożyczka dla PCM w Piotrkowie Tryb.	3 588 600,00	0,00	3 588 600,00
	992	spłata rat pożyczek	168 119,44	-67 694,46	100 424,98

SKARBNIK
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

mgr inż. Janusz Misztela

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/.../24
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 25 czerwca 2024 r.

Zmiana planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	1 721 128,92	136 458,89	0,00	1 857 587,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 721 128,92	136 458,89	0,00	1 857 587,81
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 000,00	136 458,89	0,00	283 458,89
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 574 128,92	0,00	0,00	1 574 128,92
710			Działalność usługowa	967 303,47	0,00	0,00	967 303,47
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	967 303,47	0,00	0,00	967 303,47
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	183 615,57	0,00	0,00	183 615,57
		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	783 687,90	0,00	0,00	783 687,90
750			Administracja publiczna	46 132,64	0,00	0,00	46 132,64
	75095		Pozostała działalność	46 132,64	0,00	0,00	46 132,64
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 132,64	0,00	0,00	46 132,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 521 212,00	0,00	0,00	2 521 212,00
	80116		Szkoły policealne	2 447 279,00	0,00	0,00	2 447 279,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 447 279,00	0,00	0,00	2 447 279,00
	80120		Licea ogólnokształcące	73 933,00	0,00	0,00	73 933,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	73 933,00	0,00	0,00	73 933,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	92116		Biblioteki	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
RAZEM WYDATKI				5 365 777,03	136 458,89	0,00	5 502 235,92

SKARBNIK
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

mgr inż. Janusz Misztela

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/.../24
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 25 czerwca 2024 r.

**Zmiana planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
w 2024 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
020			Leśnictwo	59 660,00	0,00	0,00	59 660,00
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>59 660,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>59 660,00</i>
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	59 660,00	0,00	0,00	59 660,00
630			Turystyka	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	136 490,64	0,00	0,00	136 490,64
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>136 490,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>136 490,64</i>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	136 490,64	0,00	0,00	136 490,64
851			Ochrona zdrowia	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	85149		<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
852			Pomoc społeczna	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	351 000,00	30 680,00	0,00	381 680,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>325 000,00</i>	<i>30 680,00</i>	<i>0,00</i>	<i>355 680,00</i>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	325 000,00	30 680,00	0,00	355 680,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>26 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 000,00</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
855			Rodzina	742 687,00	0,00	0,00	742 687,00
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>742 687,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>742 687,00</i>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	742 687,00	0,00	0,00	742 687,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
		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		<i>Pozostała działalność</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
		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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			RAZEM WYDATKI	1 551 837,64	30 680,00	0,00	1 582 517,64

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/.../24
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 25 czerwca 2024 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 (całkowi- ta wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki (w złotych)														
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE i innych źródeł zagranicz.	Wydatki Razem	2024 r.													
							z tego:							z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:			
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE i innych źródeł zagranicz.			Wydatki razem		pożyczki na prefi- nansowanie z budżetu państwa		pożyczki i kredyty		obligacje
Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem	pożyczki na prefi- nansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem	pożyczki na prefi- nansowanie 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:		4 706 041,11	737 747,54	3 968 293,57	3 048 816,53	416 783,32	0,00	0,00	416 783,32	2 632 033,21	0,00	0,00	0,00	2 632 033,21					
1.	EFS Plus - Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027																			
		801-80195	303 296,67	53 016,26	250 280,41	303 296,67	53 016,26	0,00	0,00	53 016,26	250 280,41	0,00	0,00	0,00	250 280,41					
		2023	0,00	0,00	0,00															
		2024	303 296,67	53 016,26	250 280,41	303 296,67	53 016,26			53 016,26	250 280,41				250 280,41					
2.	EFS Plus - Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027																			
	Nazwa projektu: "Zagraniczne praktyki ZSCKZ Bujny"	801-80195	345 419,52	60 379,33	285 040,19	345 419,52	60 379,33	0,00	0,00	60 379,33	285 040,19	0,00	0,00	0,00	285 040,19					
		2024	345 419,52	60 379,33	285 040,19	345 419,52	60 379,33			60 379,33	285 040,19				285 040,19					
3.	EFS Plus - Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027																			
		801-80195	289 790,13	50 655,31	239 134,82	289 790,13	50 655,31	0,00	0,00	50 655,31	239 134,82	0,00	0,00	0,00	239 134,82					
		2023	0,00	0,00	0,00															
		2024	289 790,13	50 655,31	239 134,82	289 790,13	50 655,31			50 655,31	239 134,82				239 134,82					
4.	EFS Plus - Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027																			
	Nazwa projektu: "Uczniowie ZS CKU w Wolborzu rozwijają się w Europie!"	801-80195	345 419,54	60 379,34	285 040,20	345 419,54	60 379,34	0,00	0,00	60 379,34	285 040,20	0,00	0,00	0,00	285 040,20					
		2024	345 419,54	60 379,34	285 040,20	345 419,54	60 379,34			60 379,34	285 040,20				285 040,20					

	EFS Plus - Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027		0,00	0,00											
S.	Nazwa projektu: "Rodzina w Centrum"	855-85595	3 422 115,25	513 317,30	2 908 797,95	1 764 890,67	192 353,08	0,00	0,00	192 353,08	1 572 537,59	0,00	0,00	0,00	1 572 537,59
	2024		1 764 890,67	192 353,08	1 572 537,59	1 764 890,67	192 353,08			192 353,08	1 572 537,59				1 572 537,59
	2025		1 532 224,58	195 964,22	1 336 260,36										
	2026		75 000,00	75 000,00	0,00										
	2027		50 000,00	50 000,00	0,00										
II.	Razem wydatki majątkowe:		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
	OGÓLEM		4 706 041,11	737 747,54	3 968 293,57	3 048 816,53	416 783,32	0,00	0,00	416 783,32	2 632 033,21	0,00	0,00	0,00	2 632 033,21

Jednostki organizacyjne realizujące projekty:

Poz. I.1. - Zespół Szkół CKZ w Bujnach (wkład własny powiatu w 2024 roku - 60.659,33 zł jako zabezpieczenie środków - planowana refundacja po rozliczeniu projektu)

Poz. I.2. - Zespół Szkół CKZ w Bujnach (wkład własny powiatu w 2024 roku - 69.083,90 zł jako zabezpieczenie środków - planowana refundacja po rozliczeniu projektu)

Poz. I.3. - Zespół Szkół CKU w Czarnocinie (wkład własny powiatu w 2024 roku - 57.958,03 zł jako zabezpieczenie środków - planowana refundacja po rozliczeniu projektu)

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

Poz. I.5. - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim (wkład własny powiatu w:

- 2024 roku - 50.000 zł,

- 2025 roku - 75.000 zł,

- 2026 roku - 75.000 zł

- 2027 roku - 50.000 zł.)

SKARBNIK
 POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

 mgr inż. Janusz Misztela

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Rady Powiatu – na sesję w dniu 25 czerwca 2024 r.

Projekt niniejszej uchwały uwzględnia zmiany w planie budżetu Powiatu polegające na zmianach w dochodach, wydatkach i rozchodach budżetowych następująco:

DOCHODY

1. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Tryb. dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych, następująco:
 - a) w Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, § 0970 – Wpływy z różnych dochodów – **zwiększenie** o kwotę **36.075 zł**, w związku z przyznaniem przez PFRON dochodów na realizację programu „Aktywny Samorząd” w 2024 roku;
 - b) w Dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze, § 2900 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – **zwiększenie** o kwotę **60.000 zł**, w związku z wyższymi wpływami z tytułu odpłatności gmin i powiatów wynikających z przebywania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Piotrkowskiego;
 - c) w Dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych, § 2900 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - **zwiększenie** o kwotę **40.000 zł**, w związku z wyższymi wpływami z tytułu odpłatności gmin z tytułu pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie Powiatu Piotrkowskiego;
 - d) w Dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85595 – Pozostała działalność, § 2057 oraz § 2059 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **zwiększenie** o kwotę **1.714.890,67 zł**, w związku z przyznaniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 na realizację Projektu „Rodzina w Centrum”.
2. Na wniosek Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Piotrkowie Tryb. dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów budżetowych w Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę **15.000 zł**, w związku z refundacją wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zgodnie z umową zawartą z Powiatowym Urzędem Pracy w Piotrkowie Tryb., na zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach robót publicznych w 2024 r.
3. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół CKU w Czarnocinie dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów budżetowych powiatu w Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, § 0830 – Wpływy z usług o kwotę **28.781 zł**, w wyniku uzyskania środków związanych z pobytem uchodźców z Ukrainy w Internacie w miesiącu marcu i kwietniu br., zgodnie z zawartym Porozumieniem z Powiatem Piotrkowskim.

WYDATKI

1. Na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb. dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków budżetowych w Dz. 600 – *Transport i łączność*, rozdz. 60014 – *Drogi publiczne powiatowe*, § 2310 – *Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* o kwotę **136.458,89 zł**, w związku z rozliczeniem przekazanych gminom powiatu środków na zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz powierzenie gminom Czarnocin, Łęki Szlacheckie, Ręczno zadań publicznych z zakresu letniego utrzymania porządku i czystości dróg powiatowych położonych na terenie tych gmin.

Środki na powyższe w łącznej wysokości 136.458,89 zł zabezpiecza się z **rezerwy ogólnej** w kwocie 68.764,43 zł oraz zmniejszenia rozchodów w kwocie 67.694,46 zł.

2. Na wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu dokonuje się **przeniesienia** planu wydatków budżetowych między zadaniami w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdz. 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*, o kwotę **40.500 zł**, następująco:

- a) **zwiększa się wartość** zadania inwestycyjnego pn. „**Modernizacja węzła ciepłowniczego w budynku przy Armii Krajowej 11**” o kwotę **40.500 zł**.

Wartość zadania w 2024 roku wyniesie po zmianie 240.500 zł (środki własne powiatu).

- b) **zmniejsza się wartość** zadania inwestycyjnego pn. „**Powiatowe Centrum Przesiadkowe w Piotrkowie Trybunalskim**” o kwotę **40.500 zł**.

Wartość zadania w 2024 roku wyniesie po zmianie 5.185.585,74 zł, z czego środki własne powiatu – 1.456.225,74 zł oraz środki budżetu państwa - Polski Ład – 3.729.360 zł

3. Na wniosek Kierownika Wydziału Aktywizacji Społecznej dokonuje się **przeniesienia** planu wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami o kwotę **30.000 zł**, w związku z zabezpieczeniem środków na bieżącą działalność Wydziału, następująco:

- Dz. 750 – *Administracja publiczna*, rozdz. 75075 – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* - **zwiększenie** o kwotę 30.000 zł

- Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdz. 92195 – *Pozostała działalność* – **zmniejszenie** o kwotę 30.000 zł.

4. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół CKU w Sulejowie dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków budżetowych w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie*, na łączną kwotę **357.200 zł**, w związku z zabezpieczeniem środków na bieżącą działalność jednostki, następująco:

- rozdz. 80117 – *Branżowe szkoły I i II stopnia* zwiększenie na kwotę 222.400 zł,

- rozdz. 80120 – *Licea ogólnokształcące* zwiększenie o kwotę 12.100 zł,

- rozdz. 80151 – *Kwalifikacyjne kursy zawodowe* zwiększenie o kwotę 113.000 zł,

- rozdz. 80152 – *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki (...)* – zwiększenie o kwotę 9.700 zł.

Środki na powyższe w wysokości 357.200 zł zabezpiecza się, zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Edukacji, z rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty (Dz. 758, rozdz. 75818, § 4810).

5. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół CKZ w Bujnach dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków budżetowych w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie* oraz Dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, o kwotę **430.000 zł**, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi do końca sierpnia br., następująco:

- rozdz. 80115 – *Technika* – zwiększenie o kwotę 148.000 zł,

- rozdz. 80117 – *Branżowe szkoły I i II stopnia* zwiększenie na kwotę 63.000 zł,

- rozdz. 80120 – *Licea ogólnokształcące* – zwiększenie o kwotę 34.000 zł,

- rozdz. 80151 – *Kwalifikacyjne kursy zawodowe* zwiększenie o kwotę 3.000 zł,

- rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki (...) – zwiększenie o kwotę 62.000 zł,
- rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne – zwiększenie o kwotę 120.000 zł.

Środki na powyższe w wysokości 430.000 zł zabezpiecza się, zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Edukacji, z rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty (Dz. 758, rozdz. 75818, § 4810).

6. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół CKU w Wolborzu dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków budżetowych w Dz. 801 – Oświata i wychowanie oraz w Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **1.072.791 zł**, w związku z zabezpieczeniem środków do września na wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi, następująco:

- rozdz. 80115 – Technika – zwiększenie o kwotę 852.583 zł,
- rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe zwiększenie o kwotę 21.700 zł,
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 23.508 zł,
- rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne zwiększenie o kwotę 175.000 zł.

Środki na powyższe w wysokości 1.072.791 zł zabezpiecza się, zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Edukacji, z rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty (Dz. 758, rozdz. 75818, § 4810).

7. Na wnioski Dyrektora Zespołu Szkół CKU w Czarnocinie dokonuje się:

a) **zwiększenia** planu wydatków budżetowych w Dz. 801 – Oświata i wychowanie oraz w Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **755.360 zł**, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne do końca sierpnia br., zakup pelletu oraz wynagrodzenia opiekunów nocnych w internacie szkoły następująco:

- rozdz. 80115 – Technika – zwiększenie o kwotę 575.900 zł,
- rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe zwiększenie o kwotę 16.320 zł,
- rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki (...) – zwiększenie o kwotę 14.200 zł,
- rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne zwiększenie o kwotę 148.940 zł.

Środki na powyższe w wysokości 755.360 zł zabezpiecza się, zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Edukacji, z rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty (Dz. 758, rozdz. 75818, § 4810).

b) **zwiększenia** planu wydatków budżetowych w Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę **28.781 zł**, w związku z uzyskaniem środków związanych z pobytem uchodźców z Ukrainy w Internacie, w okresie od 05.03.2024 r. do 30.04.2024 r. br., zgodnie z zawartym Porozumieniem z Powiatem Piotrkowskim.

8. Na wniosek Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Piotrkowie Tryb. dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków budżetowych w Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, o kwotę **270.480 zł**, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz na wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki.

Środki na powyższe w wysokości 270.480 zł zabezpiecza się z: rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty (Dz. 758, rozdz. 75818, § 4810) w wysokości 255.480 zł, zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Edukacji oraz ze zwiększenia dochodów jednostki w wysokości 15.000 zł.

9. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Tryb. dokonuje się:

a) **zwiększenia** planu wydatków budżetowych o kwotę **100.000 zł**, oraz **przeniesienia** wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami, następująco:

- rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie - zwiększenie o kwotę 15.118 zł,
- rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – zwiększenie o kwotę 30.680 zł,
- rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze rodzinie - zwiększenie o kwotę 199.320 zł,
- rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych - zmniejszenie o kwotę 145.118 zł,

Zmian dokonano w związku z zabezpieczeniem środków na pokrycie wydatków związanych z pobytem dzieci pochodzących z powiatu piotrkowskiego w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów, kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, a także na bieżącą działalność jednostki.

Środki na powyższe w wysokości 100.000 zł zabezpiecza się ze zwiększonych dochodów związanych z pobytem dzieci z terenu gmin i innych powiatów w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego powiatu.

b) zwiększenia planu wydatków budżetowych w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* o kwotę **36.075 zł**, w związku z uzyskaniem środków na realizację programu „Aktywny Samorząd”, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla osoby zajmującej się obsługą programu, wydatki na promocję i ewaluację programu.

c) zwiększenia planu wydatków budżetowych w Dz. 855 – *Rodzina, rozdz. 85595 – Pozostała działalność* o kwotę **1.764.890,67 zł**, w związku z wprowadzeniem do realizacji Projektu „**Rodzina w Centrum**”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, z przeznaczeniem na realizację działań na rzecz poprawy świadczenia usług w zakresie opieki rodzinnej i środowiskowej.

W 2024 roku na realizację Projektu przyznano środki w wysokości 1.714.890,67 zł, wymagany wkład własny powiatu wynosi 50.000 zł. Środki na zabezpieczenie wkładu własnego w kwocie 50.000 zł zostały przeniesione z Dz. 855 - *Rodzina, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze*. Projekt będzie realizowany w latach 2024-2027, łączna wartość projektu wyniesie 3.422.115,25 zł, z czego budżet środków europejskich – 2.908.797,95 zł, budżet krajowy – 263.317,30 zł, budżet powiatu piotrkowskiego – 250.000 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w planie **rezerw ogólnej i celowej** (Dz. 758, rozdz. 75818, § 4180) następująco:

1) dokonuje się zmniejszenia planu **rezerwy ogólnej** powiatu o kwotę **68.764,43 zł**, z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz powierzenie gminom Czarnocin, Łęki Szlacheckie, Ręčno zadań publicznych z zakresu letniego utrzymania porządku i czynności dróg powiatowych położonych na terenie tych gmin.

Plan rezerwy ogólnej wynosi po zmianie 827.691,67 zł.

2) dokonuje się zmniejszenia planu **rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty** (Dz. 758, rozdz. 75818, § 4180) o kwotę **2.870.831 zł**, z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu wydatków budżetowych jednostek oświatowych, z czego:

- Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie – 357.200 zł,
- Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach – 430.000 zł,
- Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu – 1.072.791 zł,
- Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czarnocinie – 755.360 zł,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim – 255.480 zł.

Plan rezerwy z zakresu oświaty wynosi po zmianie 910.654,73 zł.

ROZCHODY:

Dokonuje się **zmniejszenia** planu rozchodów budżetu Powiatu o kwotę **67.694,46 zł** z tytułu spłaty rat pożyczek (§ 992) w 2023 roku o kwotę 67.694,46 zł, które po zmianie wynoszą 100.424,98 zł. Zmniejszenia dokonano w związku z dostosowaniem harmonogramu spłat rat pożyczek, który uległ zmianie po podpisaniu umów pożyczek zaciągniętych z WFOŚiGW w Łodzi, na realizację zadań: „*Termomodernizacja budynku internatu przy ZS CKZ im. W. Witosa w Bujnach*” oraz „*Termomodernizacja budynku internatu przy ZS CKU im. J. Poniatowskiego w Czarnocinie*”.

Plan rozchodów ogółem po zmianie wynosi **3.689.024,98 zł**.

SKARBNIK
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

mgr inż. Janusz Misztela