

Projekt

z dnia 21 października 2024 r. Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR VII/.../24

RADA POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

z dnia 29 października 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 2024 roku poz. 1530),

Rada Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.315.851,38 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2.983.663,68 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dochody budżetu Powiatu po zmianach wynoszą 127.368.915,53 zł z tego:

- 1) dochody bieżące – 100.653.560,96 zł
- 2) dochody majątkowe – 26.715.354,57 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4. Wydatki budżetu Powiatu po zmianach wynoszą 133.541.324,12 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące – 103.741.170,78 zł
- 2) wydatki majątkowe – 29.800.153,34 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. Zwiększa się plan przychodów budżetu Powiatu o kwotę 1.666.489 zł tytułem:

- 1) wprowadzenia do budżetu Powiatu na 2024 rok przychodów z rozliczenia wolnych środków za 2023 rok, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§ 950) w wysokości 1.890.030 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 2) zmniejszenia przychodów w związku z rezygnacją z zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi (§ 952) w wysokości 223.541 zł, dotyczącej zaplanowanego do realizacji w 2024 roku zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku internatu przy ZS CKZ im. W. Witosa w Bujnach”.

2. Przychody po zmianach ustala się w wysokości **9.860.110,27 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu rozchodów budżetu Powiatu o kwotę 1.323,30 zł tytułem zmniejszenia spłaty rat pożyczek (§ 992).

2. Rozchody po zmianach ustala się w wysokości **3.687.701,68 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Deficyt budżetu zostaje zwiększony do wysokości 6.172.408,59 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 – 4.678.872,33 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 - 1.051.190 zł.

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

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

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

§ 12. W uchwale Nr LXXIV/522/23 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2024 rok (ze zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1.051.190 zł”.

2) w § 17:

a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) zaciągania kredytów i pożyczek w zakresie wykonywania budżetu w 2024 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego do wysokości 1.051.190 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

Janusz Misztela
mgr inż. Janusz Misztela

21.10.2024

Radca prawny
Paulina Mijewska
ŁD-2022

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/.../24
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 29 października 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 | | | | | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 540 756,00 | 0,00 | 382 879,65 | 2 923 635,65 |
| | | | 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 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 643 000,00 | 0,00 | 382 879,65 | 2 025 879,65 |
| | | | 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 | 382 879,65 | 382 879,65 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 348 952,89 | 0,00 | 452 582,20 | 1 801 535,09 |
| | | | 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 | 46 132,64 | 0,00 | 369 070,00 | 415 202,64 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 1 005 574,25 | 0,00 | 83 512,20 | 1 089 086,45 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 553,25 | 0,00 | 1 101,67 | 2 654,92 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 970 695,00 | 0,00 | 82 410,53 | 1 053 105,53 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 46 132,64 | 0,00 | 369 070,00 | 415 202,64 |
| | | | 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 | 46 132,64 | 0,00 | 369 070,00 | 415 202,64 |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|---------------|------|------------|---------------|
| | 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 | 46 132,64 | 0,00 | 302 637,40 | 348 770,04 |
| | 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 | 66 432,60 | 66 432,60 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 27 359 171,46 | 0,00 | 70 000,00 | 27 429 171,46 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 687 058,46 | 0,00 | 70 000,00 | 2 757 058,46 |
| | | 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 |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 80 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 150 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 676 779,66 | 0,00 | 138 927,00 | 1 815 706,66 |
| | | 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 | 864 392,50 | 0,00 | 0,00 | 864 392,50 |
| | 80115 | Technika | 14 708,16 | 0,00 | 17 400,00 | 32 108,16 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 12 000,00 | 0,00 | 17 400,00 | 29 400,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 48 901,00 | 0,00 | 85 400,00 | 134 301,00 |
| | | 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 |
| | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 0,00 | 85 400,00 | 85 400,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 1 613 170,50 | 0,00 | 36 127,00 | 1 649 297,50 |
| | | 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 | 864 392,50 | 0,00 | 0,00 | 864 392,50 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 208,00 | 0,00 | 446,00 | 654,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 27,00 | 0,00 | 248,00 | 275,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|--------------|------|-----------|--------------|
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 104 813,00 | 0,00 | 3 000,00 | 107 813,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 130 000,00 | 0,00 | 19 625,00 | 149 625,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 1 243,00 | 1 243,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 22 804,00 | 0,00 | 9 565,00 | 32 369,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 214 807,88 | 0,00 | 19 133,00 | 233 940,88 |
| | | 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 | 39 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 41 000,00 |
| | | 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 | 39 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 41 000,00 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 175 807,88 | 0,00 | 17 133,00 | 192 940,88 |
| | | 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 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 23 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 24 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 82 559,00 | 0,00 | 16 133,00 | 98 692,00 |
| 855 | | Rodzina | 3 661 887,67 | 0,00 | 68 783,00 | 3 730 670,67 |
| | | 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 | 1 714 890,67 | 0,00 | 0,00 | 1 714 890,67 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 1 523 693,00 | 0,00 | 68 783,00 | 1 592 476,00 |
| | | 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 | 1 493 800,00 | 0,00 | 68 783,00 | 1 562 583,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |

| | | | | | | | |
|------------------|-------|------|---|----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| bieżące | | | | | | | |
| razem: | | | | 99 520 256,11 | 0,00 | 1 133 304,85 | 100 653 560,96 |
| | | | 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 | 2 625 415,81 | 0,00 | 369 070,00 | 2 994 485,81 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 100 000,00 | -957 946,37 | 0,00 | 4 142 053,63 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 100 000,00 | -957 946,37 | 0,00 | 4 142 053,63 |
| | | | 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 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 100 000,00 | -957 946,37 | 0,00 | 4 142 053,63 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 0,00 | 0,00 | 659 562,90 | 659 562,90 |
| | | | 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 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 0,00 | 0,00 | 659 562,90 | 659 562,90 |
| | | | 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 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 659 562,90 | 659 562,90 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 0,00 | 480 930,00 | 480 930,00 |
| | | | 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 | 480 930,00 | 480 930,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 480 930,00 | 480 930,00 |
| | | | 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 | 480 930,00 | 480 930,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 0,00 | 0,00 | 394 362,60 | 394 362,60 |

| | | | | | | |
|------------------|------|---|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 0,00 | 0,00 | 86 567,40 | 86 567,40 |
| majątkowe | | | | | | |
| razem: | | | 26 532 808,04 | -957 946,37 | 1 140 492,90 | 26 715 354,57 |
| | | 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 | 480 930,00 | 480 930,00 |
| Ogółem: | | | 126 053 064,15 | -957 946,37 | 2 273 797,75 | 127 368 915,53 |
| | | 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 | 2 625 415,81 | 0,00 | 850 000,00 | 3 475 415,81 |

SKARBNIK
 POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

 mgr inż. Janusz Misztela

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/.../24
 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
 z dnia 29 października 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; | | | | | | | | 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 | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 432 960,00 | 432 960,00 | 432 960,00 | 430 960,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 462 960,00 | 462 960,00 | 462 960,00 | 430 960,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80115 | | | Technika | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 4300 | | | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 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 | | | |
| | | | | 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 | 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 | 511 960,00 | 511 960,00 | 511 960,00 | 479 960,00 | 32 000,00 | 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; | | | | | | | | 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 | |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 1 188 606,00 | 1 188 606,00 | 1 188 606,00 | 0,00 | 1 188 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -13 000,00 | -13 000,00 | -13 000,00 | 0,00 | -13 000,00 | 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 | 1 175 606,00 | 1 175 606,00 | 1 175 606,00 | 0,00 | 1 175 606,00 | 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 | 599 286,00 | 599 286,00 | 599 286,00 | 0,00 | 599 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -13 000,00 | -13 000,00 | -13 000,00 | 0,00 | -13 000,00 | 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 | 586 286,00 | 586 286,00 | 586 286,00 | 0,00 | 586 286,00 | 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 | 599 286,00 | 599 286,00 | 599 286,00 | 0,00 | 599 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -13 000,00 | -13 000,00 | -13 000,00 | 0,00 | -13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 586 286,00 | 586 286,00 | 586 286,00 | 0,00 | 586 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki razem: | przed zmianą | 3 289 895,89 | 1 582 064,89 | 1 188 606,00 | 0,00 | 1 188 606,00 | 393 458,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 707 831,00 | 1 707 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -13 000,00 | -13 000,00 | -13 000,00 | 0,00 | -13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 276 895,89 | 1 569 064,89 | 1 175 606,00 | 0,00 | 1 175 606,00 | 393 458,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 707 831,00 | 1 707 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | 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 | 20 408 726,47 | 1 860 200,00 | 1 860 200,00 | 0,00 | 1 860 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 548 526,47 | 18 548 526,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -185 650,22 | -3 273,00 | -3 273,00 | 0,00 | -3 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -182 377,22 | -182 377,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 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 | 20 257 076,25 | 1 890 927,00 | 1 890 927,00 | 0,00 | 1 890 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 366 149,25 | 18 366 149,25 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 20 405 526,47 | 1 857 000,00 | 1 857 000,00 | 0,00 | 1 857 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 548 526,47 | 18 548 526,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -185 650,22 | -3 273,00 | -3 273,00 | 0,00 | -3 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -182 377,22 | -182 377,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 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 | 20 253 876,25 | 1 887 727,00 | 1 887 727,00 | 0,00 | 1 887 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 366 149,25 | 18 366 149,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 210 094,00 | 210 094,00 | 210 094,00 | 0,00 | 210 094,00 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 230 094,00 | 230 094,00 | 230 094,00 | 0,00 | 230 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 106 000,00 | 106 000,00 | 106 000,00 | 0,00 | 106 000,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 508,00 | -1 508,00 | -1 508,00 | 0,00 | -1 508,00 | 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 | 6 492,00 | 6 492,00 | 6 492,00 | 0,00 | 6 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 665,00 | -1 665,00 | -1 665,00 | 0,00 | -1 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 335,00 | 1 335,00 | 1 335,00 | 0,00 | 1 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | przed zmianą | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -100,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 4 573 430,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 573 430,62 | 4 573 430,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -182 377,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -182 377,22 | -182 377,22 | 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 | 4 391 053,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 391 053,40 | 4 391 053,40 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | przed zmianą | 39 600,00 | 39 600,00 | 27 600,00 | 1 500,00 | 26 100,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -3 500,00 | -3 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 36 100,00 | 36 100,00 | 26 100,00 | 0,00 | 26 100,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63003 | | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | przed zmianą | 36 000,00 | 36 000,00 | 24 000,00 | 1 500,00 | 22 500,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -3 500,00 | -3 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 32 500,00 | 32 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | przed zmianą | 17 283,00 | 17 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 283,00 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 18 283,00 | 18 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 149 925,00 | 149 925,00 | 149 925,00 | 149 925,00 | 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 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 155 425,00 | 155 425,00 | 155 425,00 | 155 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 9 485,00 | 9 485,00 | 9 485,00 | 9 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -33,96 | -33,96 | -33,96 | -33,96 | 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 | 9 451,04 | 9 451,04 | 9 451,04 | 9 451,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 146 470,00 | 146 470,00 | 146 470,00 | 146 470,00 | 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 | 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 |
| | | | po zmianach | 148 470,00 | 148 470,00 | 148 470,00 | 148 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 14 695,00 | 14 695,00 | 14 695,00 | 14 695,00 | 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 | 14 895,00 | 14 895,00 | 14 895,00 | 14 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 2 697,00 | 2 697,00 | 2 697,00 | 0,00 | 2 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -370,00 | -370,00 | -370,00 | 0,00 | -370,00 | 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 | 2 327,00 | 2 327,00 | 2 327,00 | 0,00 | 2 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 4 070,00 | 4 070,00 | 4 070,00 | 0,00 | 4 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 1 070,00 | 1 070,00 | 1 070,00 | 0,00 | 1 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 3 590,00 | 3 590,00 | 3 590,00 | 0,00 | 3 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 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 | 3 090,00 | 3 090,00 | 3 090,00 | 0,00 | 3 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | 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 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 596 829,82 | 596 829,82 | 596 829,82 | 596 829,82 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 611 829,82 | 611 829,82 | 611 829,82 | 611 829,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 37 594,18 | 37 594,18 | 37 594,18 | 37 594,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -2 870,38 | -2 870,38 | -2 870,38 | -2 870,38 | 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 | 34 723,80 | 34 723,80 | 34 723,80 | 34 723,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 452 380,86 | 452 380,86 | 429 720,86 | 396 226,86 | 33 494,00 | 0,00 | 22 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -139,65 | -139,65 | -139,65 | -139,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 15 650,00 | 15 650,00 | 15 150,00 | 15 150,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 467 891,21 | 467 891,21 | 444 731,21 | 411 237,21 | 33 494,00 | 0,00 | 23 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 22 660,00 | 22 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 660,00 | 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 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 23 160,00 | 23 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 60 595,60 | 60 595,60 | 60 595,60 | 60 595,60 | 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 | 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 |
| | | | po zmianach | 61 595,60 | 61 595,60 | 61 595,60 | 61 595,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 8 936,00 | 8 936,00 | 8 936,00 | 8 936,00 | 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 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 9 086,00 | 9 086,00 | 9 086,00 | 9 086,00 | 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 | 30 600,00 | 30 600,00 | 30 600,00 | 0,00 | 30 600,00 | 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 | 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 |
| | | | | po zmianach | 31 600,00 | 31 600,00 | 31 600,00 | 0,00 | 31 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki razem: | | przed zmianą | 123 378 511,55 | 94 227 123,60 | 78 495 048,09 | 57 238 214,75 | 21 256 833,34 | 4 207 587,21 | 3 913 481,00 | 3 061 007,30 | 4 550 000,00 | 29 151 387,95 | 29 151 387,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 011 736,62 | -471 741,01 | -435 741,01 | -343 490,13 | -192 250,88 | -21 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | -1 539 995,61 | -1 539 995,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 978 400,30 | 4 497 470,30 | 3 736 126,70 | 3 351 635,32 | 384 491,38 | 255 673,60 | 136 600,00 | 369 070,00 | 0,00 | 0,00 | 480 930,00 | 480 930,00 | 480 930,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 126 345 175,23 | 98 252 852,89 | 81 795 433,78 | 60 346 359,94 | 21 449 073,84 | 4 442 260,81 | 4 035 081,00 | 3 430 077,30 | 4 550 000,00 | 28 092 322,34 | 28 092 322,34 | 480 930,00 | 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 | 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; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieсение 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 | 3 407 293,00 | 3 407 293,00 | 3 253 302,36 | 1 999 364,80 | 1 253 937,56 | 136 490,64 | 17 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 407 293,00 | 3 407 293,00 | 3 253 302,36 | 1 999 364,80 | 1 253 937,56 | 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 | 20 256 357,47 | 0,00 | 182 377,22 | 20 073 980,25 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 20 196 357,47 | 0,00 | 182 377,22 | 20 013 980,25 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 573 430,62 | 0,00 | 182 377,22 | 4 391 053,40 |
| | | | "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3106E w m. Sulejów ul. Jagielly i ul. Klasztorna" | 175 313,05 | 0,00 | 0,00 | 175 313,05 |
| | | | Środki Własne Powiatu | 175 313,05 | 0,00 | 0,00 | 175 313,05 |
| | | | "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1916E Bogdanów - Woźniki" | 50 000,00 | 0,00 | 12 657,50 | 37 342,50 |
| | | | Środki Własne Powiatu | 50 000,00 | 0,00 | 12 657,50 | 37 342,50 |
| | | | "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. Kludzice" | 466 860,00 | 0,00 | 124 719,72 | 342 140,28 |
| | | | Środki Własne Powiatu | 466 860,00 | 0,00 | 124 719,72 | 342 140,28 |
| | | | "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3918E na odcinku Łęki Szlacheckie - Górale" | 628 000,00 | 0,00 | 0,00 | 628 000,00 |
| | | | Środki Własne Powiatu | 333 000,00 | 0,00 | 0,00 | 333 000,00 |
| | | | Środki Budżetu Gmin | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 295 000,00 |
| | | | "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1916E w miejscowości Zaborów" | 626 064,00 | 0,00 | 0,00 | 626 064,00 |
| | | | Środki Własne Powiatu | 99 159,50 | 0,00 | 0,00 | 99 159,50 |
| | | | Środki Budżetu Gmin | 99 159,50 | 0,00 | 0,00 | 99 159,50 |
| | | | Środki Budżetu Państwa - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | 427 745,00 | 0,00 | 0,00 | 427 745,00 |
| | | | "Modernizacja drogi powiatowej Nr 1519E na odcinku Łazy - Milejów" | 81 101,21 | 0,00 | 0,00 | 81 101,21 |
| | | | Środki Własne Powiatu | 81 101,21 | 0,00 | 0,00 | 81 101,21 |
| | | | "Modernizacja drogi powiatowej Nr 4332E w m. Krzykowice" | 38 559,40 | 0,00 | 0,00 | 38 559,40 |
| | | | Środki Własne Powiatu | 38 559,40 | 0,00 | 0,00 | 38 559,40 |
| | | | "Modernizacja drogi powiatowej Nr 3926E na odcinku Kol. Tomawa - Lubień" | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | Środki Własne Powiatu | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | "Modernizacja drogi powiatowej Nr 1531E w m. Baby ul. Zielona" - wykonanie dokumentacji technicznej | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |

| | | | | | |
|------|---|---------------|------|-----------|---------------|
| | Środki Własne Powiatu | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | "Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Piotrkowskiego" – w m. Tomawa, Gościmowice II, Gorzkowice | 110 194,77 | 0,00 | 0,00 | 110 194,77 |
| | Środki Własne Powiatu | 110 194,77 | 0,00 | 0,00 | 110 194,77 |
| | Przebudowa drogi powiatowej nr 1525E przez miejscowość Łęczno" | 1 272 338,19 | 0,00 | 0,00 | 1 272 338,19 |
| | Środki Własne Powiatu | 239 744,19 | 0,00 | 0,00 | 239 744,19 |
| | Środki Budżetu Gmin | 192 517,00 | 0,00 | 0,00 | 192 517,00 |
| | Środki Budżetu Państwa - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | 840 077,00 | 0,00 | 0,00 | 840 077,00 |
| | "Modernizacja drogi powiatowej Nr 1516E na odcinku Mierzyn - Antonielów" - etap I | 911 000,00 | 0,00 | 0,00 | 911 000,00 |
| | Środki Własne Powiatu | 415 366,31 | 0,00 | 0,00 | 415 366,31 |
| | Środki Budżetu Gmin | 133 903,69 | 0,00 | 0,00 | 133 903,69 |
| | Środki Budżetu Samorządu Województwa | 361 730,00 | 0,00 | 0,00 | 361 730,00 |
| | "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1511E wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Świątniki - Wolbórz" - wykonanie dokumentacji projektowej | 60 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 15 000,00 |
| | Środki Własne Powiatu | 60 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 15 000,00 |
| 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 13 975 095,85 | 0,00 | 0,00 | 13 975 095,85 |
| | "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1916E Bogdanów - Woźniki" | 5 027 456,41 | 0,00 | 0,00 | 5 027 456,41 |
| | Środki Budżetu Państwa - Polski Ład | 5 027 456,41 | 0,00 | 0,00 | 5 027 456,41 |
| | "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1913E w m. Kłudzice" | 5 121 835,40 | 0,00 | 0,00 | 5 121 835,40 |
| | Środki Budżetu Państwa - Polski Ład | 5 121 835,40 | 0,00 | 0,00 | 5 121 835,40 |
| | "Modernizacja drogi powiatowej Nr 1519E na odcinku Łazy - Milejów" | 901 600,00 | 0,00 | 0,00 | 901 600,00 |
| | Środki Budżetu Państwa - Polski Ład | 901 600,00 | 0,00 | 0,00 | 901 600,00 |
| | "Modernizacja drogi powiatowej Nr 4332E w m. Krzykowice" | 1 346 980,45 | 0,00 | 0,00 | 1 346 980,45 |
| | Środki Budżetu Państwa - Polski Ład | 1 346 980,45 | 0,00 | 0,00 | 1 346 980,45 |
| | "Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Piotrkowskiego" – w m. Tomawa, Gościmowice II, Gorzkowice | 1 577 223,59 | 0,00 | 0,00 | 1 577 223,59 |
| | Środki Budżetu Państwa - Polski Ład | 1 577 223,59 | 0,00 | 0,00 | 1 577 223,59 |
| 6610 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 647 831,00 | 0,00 | 0,00 | 1 647 831,00 |
| | Dotacja dla Gminy Aleksandrów na dofinansowanie zadania pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 3921E Przedbórz – Skotniki – Jaksonek – Radonia -Błogie Szlacheckie na długości 990 m” | 186 132,11 | 0,00 | 0,00 | 186 132,11 |
| | Środki Własne Powiatu | 186 132,11 | 0,00 | 0,00 | 186 132,11 |
| | Dotacja dla Gminy Aleksandrów na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3118E Prymusowa Wola – Paradyż – Skórkowice – Ręczków na długości 990 m” | 137 569,97 | 0,00 | 0,00 | 137 569,97 |
| | Środki Własne Powiatu | 137 569,97 | 0,00 | 0,00 | 137 569,97 |
| | Dotacja dla Gminy Wola Krzystoporska na dofinansowanie zadania "Remont drogi powiatowej Nr 1500E na odcinku od Szkoły Podstawowej w Parzniewicach do miejscowości Blizin" | 562 162,00 | 0,00 | 0,00 | 562 162,00 |
| | Środki Własne Powiatu | 562 162,00 | 0,00 | 0,00 | 562 162,00 |

| | | | | | |
|--------------|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| | <i>Dotacja dla Gminy Wołbórz 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 |
| 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | <i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i> | | | | |
| | | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | <i>"Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Kamiennogórskiego na naprawę dróg powiatowych uszkodzonych w wyniku powodzi"</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 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 9 588 402,74 | 0,00 | 1 357 618,39 | 8 230 784,35 |
| | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | <i>9 588 402,74</i> | <i>0,00</i> | <i>1 357 618,39</i> | <i>8 230 784,35</i> |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 9 588 402,74 | 0,00 | 1 357 618,39 | 8 230 784,35 |
| | <i>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>4 491 822,74</i> | <i>0,00</i> | <i>1 357 618,39</i> | <i>3 134 204,35</i> |
| | <i>"Modernizacja sanitariatów w budynku internatu przy ZSCKZ w Bujnach"</i> | | | | |
| | | 226 000,00 | 0,00 | 0,00 | 226 000,00 |
| | <i>Środki Własne Powiatu</i> | 226 000,00 | 0,00 | 0,00 | 226 000,00 |
| | <i>"Modernizacja sanitariatów w budynku biurowym przy ulicy Stenkiewicza 16A"</i> | | | | |
| | | 109 000,00 | 0,00 | 82 200,00 | 26 800,00 |
| | <i>Środki Własne Powiatu</i> | 109 000,00 | 0,00 | 82 200,00 | 26 800,00 |
| | <i>"Renowacja elewacji wraz z izolacją fundamentów głównego budynku pałacowego ZSCKU im. A.F. Modrzewskiego w Wołborzu"</i> | | | | |
| | | 46 134,00 | 0,00 | 0,00 | 46 134,00 |
| | <i>Środki Własne Powiatu</i> | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | <i>"Wymiana niezbędnej stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach zespołu parkowo-pałacowego pełniących funkcje internatów A i B oraz stołówki"</i> | | | | |
| | | 13 866,00 | 0,00 | 0,00 | 13 866,00 |
| | <i>Środki Własne Powiatu</i> | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | <i>"Modernizacja klimatyzacji pomieszczeń Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim ul. Dąbrowskiego 7"</i> | | | | |
| | | 9 840,00 | 0,00 | 0,00 | 9 840,00 |
| | <i>Środki Własne Powiatu</i> | 9 840,00 | 0,00 | 0,00 | 9 840,00 |
| | <i>"Termomodernizacja budynku internatu przy ZS CKZ im. W. Witosa w Bujnach"</i> | | | | |
| | | 377 082,00 | 0,00 | 355 803,00 | 21 279,00 |
| | <i>Środki Własne Powiatu</i> | 153 541,00 | 0,00 | 132 262,00 | 21 279,00 |
| | <i>Pożyczka z WFOŚiGW</i> | 223 541,00 | 0,00 | 223 541,00 | 0,00 |
| | <i>"Termomodernizacja budynku internatu przy ZS CKU im. J. Poniatowskiego w Czarnocinie"</i> | | | | |
| | | 1 223 015,00 | 0,00 | 0,00 | 1 223 015,00 |
| | <i>Środki Własne Powiatu</i> | 251 825,00 | 0,00 | 0,00 | 251 825,00 |
| | <i>Pożyczka z WFOŚiGW</i> | 971 190,00 | 0,00 | 0,00 | 971 190,00 |
| | <i>"Budowa sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku przy ul. Sienkiewicza 16A"</i> | | | | |
| | | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| | <i>Środki Własne Powiatu</i> | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| | <i>"Termomodernizacja budynku biurowego przy ul. Sienkiewicza 16A"</i> | | | | |
| | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | Środki Własne Powiatu | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | "Powiatowe Centrum Przesiadkowe w Piotrkowie Trybunalskim" | 1 446 385,74 | 0,00 | 163 434,14 | 1 282 951,60 |
| | Środki Własne Powiatu | 1 446 385,74 | 0,00 | 163 434,14 | 1 282 951,60 |
| | "Przebudowa i modernizacja węzła ciepłego wraz z instalacją c.o. w budynku przy ul. Sienkiewicza 16A" | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | Środki Własne Powiatu | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | "Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego położonego w Piotrkowie Tryb., ul. Dąbrowskiego 12" | 100 000,00 | 0,00 | 56 181,25 | 43 818,75 |
| | Środki Własne Powiatu | 100 000,00 | 0,00 | 56 181,25 | 43 818,75 |
| | "Modernizacja węzła ciepłowniczego w budynku przy Armii Krajowej 11" | 240 500,00 | 0,00 | 0,00 | 240 500,00 |
| | Środki Własne Powiatu | 240 500,00 | 0,00 | 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 |
| | "Renowacja elewacji wraz z izolacją fundamentów głównego budynku pałacowego ZSCKU im. A.F. Modrzewskiego w Wolborzu" | 1 067 220,00 | 0,00 | 0,00 | 1 067 220,00 |
| | Środki Budżetu Państwa - Polski Ład | 1 067 220,00 | 0,00 | 0,00 | 1 067 220,00 |
| | "Wymiana niezbędnej stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach zespołu parkowo-pałacowego pełniących funkcje internatów A i B oraz stołówki" | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | Środki Budżetu Państwa - Polski Ład | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | "Powiatowe Centrum Przesiadkowe w Piotrkowie Trybunalskim" | 3 729 360,00 | 0,00 | 0,00 | 3 729 360,00 |
| | Środki Budżetu Państwa - Polski Ład | 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 |
| | Środki dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego tytułem dofinansowania zadania "Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej" | 659 562,90 | 0,00 | 0,00 | 659 562,90 |
| | Środki Własne Powiatu | 659 562,90 | 0,00 | 659 562,90 | 0,00 |
| | Środki Budżetu Gmin | 0,00 | 659 562,90 | 0,00 | 659 562,90 |
| | 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" | 124 125,00 | 0,00 | 0,00 | 124 125,00 |
| | Środki Własne Powiatu | 124 125,00 | 0,00 | 0,00 | 124 125,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 50 000,00 | 480 930,00 | 0,00 | 530 930,00 |
| | 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 |
| | Inwestycja w Infrastrukturę Konsorcjum "Gmina Blżej Mieszkańców" | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | Środki Własne Powiatu | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 0,00 | 480 930,00 | 0,00 | 480 930,00 |
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 394 362,60 | 0,00 | 394 362,60 |

| | | | | | |
|------------|--|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | <i>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego "Cyberbezpieczny powiat piotrkowski"</i> | 0,00 | 394 362,60 | 0,00 | 394 362,60 |
| | <i>Środki Unii Europejskiej</i> | 0,00 | 394 362,60 | 0,00 | 394 362,60 |
| 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 86 567,40 | 0,00 | 86 567,40 |
| | <i>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego "Cyberbezpieczny powiat piotrkowski"</i> | 0,00 | 86 567,40 | 0,00 | 86 567,40 |
| | <i>Pozostałe środki z budżetu krajowego</i> | 0,00 | 86 567,40 | 0,00 | 86 567,40 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 75411 | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i> | <i>150 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>150 000,00</i> |
| 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 KWPS 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 | 19 770,84 | 0,00 | 0,00 | 19 770,84 |
| 75818 | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> | <i>19 770,84</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>19 770,84</i> |
| 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 19 770,84 | 0,00 | 0,00 | 19 770,84 |
| | <i>Rezerwa celowa na zadania w zakresie inwestycji</i> | <i>19 770,84</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>19 770,84</i> |
| | <i>Środki Własne Powiatu</i> | <i>19 770,84</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>19 770,84</i> |
| 801 | Oświata i wychowanie | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 80120 | <i>Licea ogólnokształcące</i> | <i>11 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>11 000,00</i> |
| 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 | 30 859 218,95 | 480 930,00 | 1 539 995,61 | 29 800 153,34 |

SKARBNIK
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

mgr inż. Janusz Misztela

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/.../24
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 29 października 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 | 126 053 064,15 | 1 315 851,38 | 127 368 915,53 |
| B. | | WYDATKI | 130 557 660,44 | 2 983 663,68 | 133 541 324,12 |
| C. | | NADWYŻKA/ DEFICYT (A - B) | -4 504 596,29 | -1 667 812,30 | -6 172 408,59 |
| D. | | FINANSOWANIE (D.1. - D.2) | 4 504 596,29 | 1 667 812,30 | 6 172 408,59 |
| D.1. | | PRZYCHODY OGÓLEM | 8 193 621,27 | 1 666 489,00 | 9 860 110,27 |
| | 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 | 6 476 544,01 | 1 890 030,00 | 8 366 574,01 |
| | 952 | pożyczki z WFOŚiGW | 1 274 731,00 | -223 541,00 | 1 051 190,00 |
| D.2. | | ROZCHODY OGÓLEM, z tego: | 3 689 024,98 | -1 323,30 | 3 687 701,68 |
| | 991 | Pożyczka dla PCM w Piotrkowie Tryb. | 3 588 600,00 | 0,00 | 3 588 600,00 |
| | 992 | splata rat pożyczek | 100 424,98 | -1 323,30 | 99 101,68 |

SKARBNIK
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

mgr inż. Janusz Misztela

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/.../24
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 29 października 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 | 1 991 289,89 | 0,00 | 0,00 | 1 991 289,89 |
| | 60014 | | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | <i>1 931 289,89</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 931 289,89</i> |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 283 458,89 | 0,00 | 0,00 | 283 458,89 |
| | | 6610 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 647 831,00 | 0,00 | 0,00 | 1 647 831,00 |
| | 60078 | | <i>Usunięcie skutków klęsk żywiołowych</i> | <i>60 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>60 000,00</i> |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 967 303,47 | 255 673,60 | 0,00 | 1 222 977,07 |
| | 71012 | | <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i> | <i>967 303,47</i> | <i>255 673,60</i> | <i>0,00</i> | <i>1 222 977,07</i> |
| | | 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 | 255 673,60 | 0,00 | 439 289,17 |
| | | 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 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>46 132,64</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>46 132,64</i> |
| | | 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 | | <i>Zarządzanie kryzysowe</i> | <i>20 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>20 000,00</i> |
| | | 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 | | <i>Szkoły policealne</i> | <i>2 447 279,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2 447 279,00</i> |
| | | 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 | | <i>Licea ogólnokształcące</i> | <i>73 933,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>73 933,00</i> |
| | | 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 | | <i>Biblioteki</i> | <i>90 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>90 000,00</i> |
| | | 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 | | | | 5 635 938,00 | 255 673,60 | 0,00 | 5 891 611,60 |

SKARBNIK
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

mgr inż. Janusz Misztela

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/.../24
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 29 października 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 | 2 000,00 | 10 000,00 |
| | 63003 | | <i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i> | <i>12 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2 000,00</i> | <i>10 000,00</i> |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 12 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 10 000,00 |
| 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 | 13 000,00 | 27 000,00 |
| | 85149 | | <i>Programy polityki zdrowotnej</i> | <i>40 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>13 000,00</i> | <i>27 000,00</i> |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 40 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 27 000,00 |
| 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 | 381 680,00 | 0,00 | 6 000,00 | 375 680,00 |
| | 85311 | | <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i> | <i>355 680,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>355 680,00</i> |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 355 680,00 | 0,00 | 0,00 | 355 680,00 |
| | 85395 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>26 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>6 000,00</i> | <i>20 000,00</i> |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 26 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 20 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 730 287,00 | 0,00 | 0,00 | 730 287,00 |
| | 85510 | | <i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i> | <i>730 287,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>730 287,00</i> |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 730 287,00 | 0,00 | 0,00 | 730 287,00 |
| 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 | | | | 1 570 117,64 | 0,00 | 21 000,00 | 1 549 117,64 |

SKARBNIK
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO


mgr inż. Janusz Misztela

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VII/.../24
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 29 października 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 (całkowita wartość Projektu) | w tym: | | Planowane wydatki (w złotych) | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|--|-----------------------------|---|---------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------------|---|-------------|-------------|-------------|---------------------|--|
| | | | | środki z budżetu krajowego | środki z budżetu UE i innych źródeł zagranic. | Wydatki Razem | 2024 r. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | | Środki z budżetu UE i innych źródeł zagranic. | | | | | |
| z tego źródła finansowania: | | | | z tego źródła finansowania: | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki razem | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | Wydatki razem | pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | | | | |
| (9+13) | (10+11+12) | (14+15+16+17) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| I. | Razem wydatki bieżące, w tym: | | 5 087 301,88 | 816 370,91 | 4 270 930,97 | 3 430 077,30 | 495 406,69 | 0,00 | 0,00 | 495 406,69 | 2 934 670,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 934 670,61 | |
| 1. | EFRR- Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) Oś prioryt. II - Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie II.2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Nazwa projektu: „Cyberbezpieczny powiat piotrkowski” | 750-75095 | 369 070,00 | 66 432,60 | 302 637,40 | 369 070,00 | 66 432,60 | 0,00 | 0,00 | 66 432,60 | 302 637,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 637,40 | |
| | 2024 | | 369 070,00 | 66 432,60 | 302 637,40 | 369 070,00 | 66 432,60 | | | 66 432,60 | 302 637,40 | | | | 302 637,40 | |
| 2. | 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 | |
| 3. | EFS Plus - Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Nazwa projektu: "Zagraniczne praktyki ZSCKZ Bujuń" | 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 | |
| 4. | 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 | |
| 5. | 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 | |
| 6. | EFS Plus - Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 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 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 7. | Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji "Praktyka czyni mistrza w zawodzie - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół CKZ Bujny" | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: "Zagraniczne praktyki ZSCKZ Bujny" | 801-80195 | 12 190,77 | 12 190,77 | 0,00 | 12 190,77 | 12 190,77 | 0,00 | 0,00 | 12 190,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2024 | | 12 190,77 | 12 190,77 | | 12 190,77 | 12 190,77 | | | 12 190,77 | 0,00 | | | | |
| II. | Razem wydatki majątkowe, w tym: | | 480 930,00 | 86 567,40 | 394 362,60 | 480 930,00 | 86 567,40 | 0,00 | 0,00 | 86 567,40 | 394 362,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394 362,60 |
| 1. | EFRR- Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) Oś prioryt. II - Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie II.2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: „Cyberbezpieczny powiat piotrkowski!” | 750-75095 | 480 930,00 | 86 567,40 | 394 362,60 | 480 930,00 | 86 567,40 | 0,00 | 0,00 | 86 567,40 | 394 362,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394 362,60 |
| | 2024 | | 480 930,00 | 86 567,40 | 394 362,60 | 480 930,00 | 86 567,40 | | | 86 567,40 | 394 362,60 | | | | 394 362,60 |
| | OGÓŁEM | | 5 568 231,88 | 902 938,31 | 4 665 293,57 | 3 911 007,30 | 581 974,09 | 0,00 | 0,00 | 581 974,09 | 3 329 033,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 329 033,21 |

Jednostki organizacyjne realizujące projekty:

Poz. I.1. - Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim

Poz. I.2. - 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.3. - 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.4. - 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.5. - Zespół Szkół CKU w Wolborzu

Poz. I.6. - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim (wkład własny powiatu w:)

Poz. I.7. - Zespół Szkół CKZ w Bujnach (wkład własny powiatu w 2024 roku - 12.190,77 zł jako zabezpieczenie środków - planowana refundacja po rozliczeniu projektu)

SKARBNIK
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

mgr inż. Janusz Misztela

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Rady Powiatu – na sesję w dniu 29 października 2024 r.

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

DOCHODY

1. Na wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu dokonuje się **zmniejszenia** planu dochodów budżetowych w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę **957.946,37 zł**, w związku z nieuzyskaniem planowanych dochodów ze sprzedaży mienia powiatu, wskutek negatywnego wyniku postępowania przetargowego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność powiatu, położonej w Piotrkowie Tryb., przy ulicy Armii Krajowej 11.
2. Na wniosek Kierownika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów budżetowych w Dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, o kwotę **1.042.442,55 zł**, w związku z uzyskaniem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z gmin położonych na terenie powiatu piotrkowskiego, z przeznaczeniem na wkład własny powiatu piotrkowskiego na rzecz Związku Powiatów Województwa Łódzkiego celem dofinansowania zadania „Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.
3. Na wniosek Kierownika Wydziału Zasobów Ludzkich dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów budżetowych w Dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę **83.512,20 zł**, w związku z otrzymaniem z Powiatowego Urzędu Pracy zwrotu środków dotyczących poniesionych kosztów na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych w 2024 roku oraz kosztów zastępstwa procesowego.
4. Na wniosek Kierownika Wydziału Aktywizacji Społecznej dokonuje się:
 - a) **zwiększenia** planu dochodów budżetowych w Dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność, o kwotę **850.000 zł**, w związku otrzymaniem dotacji ze środków unijnych na realizację projektu „Cyberbezpieczny powiat piotrkowski” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
 - b) **zwiększenia** planu dochodów budżetowych w Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność, o kwotę **1.000 zł**, w związku z otrzymaną darowizną.
5. Na wniosek Kierownika Wydziału Komunikacji dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów budżetowych w Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę **70.000 zł**, w związku z wyższymi wpływami z tytułu kar pieniężnych o których mowa w art. 140mb Ustawy prawo o ruchu drogowym.
6. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół CKU w Czarnocinie dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów budżetowych na łączną kwotę **46.410 zł**, z czego:

- w Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę **30.110 zł** w związku uzyskaniem dochodów z działalności jednostki, m.in. za duplikaty świadectw i legitymacji, najmu oraz usług;
- w Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę **16.300 zł** w związku uzyskaniem dochodów z najmu oraz wpływów z usług.

7. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół CKZ w Bujnach dokonuje się:

a) **zwiększenia** planu dochodów budżetowych, w Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność – oraz w Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę **6.850 zł**, w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów własnych szkoły.

b) **zwiększenia** planu dochodów budżetowych w Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 - Technika oraz rozdz. 80120 – Licea Ogólnokształcące o kwotę **102.800 zł**, w związku z przyznaniem dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej na zakup strojów i wyposażenia specjalistycznego dla uczniów Oddziałów Przygotowania Wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym i Technikum Logistycznym w ZSCKZ w Bujnach.

8. 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 o kwotę **2.000 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.

9. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów budżetowych w Dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – zwiększenie o kwotę **68.783 zł**, w związku ze zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu odpłatności gmin i powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Piotrkowskiego;

WYDATKI

1. Na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb. dokonuje się **zmniejszenia** planu wydatków budżetowych majątkowych w Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę **182.377,22 zł**, z czego:

a) **zmniejszenia** planu wydatków majątkowych o kwotę **12.657,50 zł**, dokonuje się w związku z zakończeniem w 2024 roku prac nad realizacją inwestycji pn.: „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1916E Bogdanów - Woźniki**”.

Planowane wydatki na realizację inwestycji w 2024 r. wyniosą po zmianie 5.064.798,91 zł, w tym:

- środki własne powiatu – 37.342,50 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 5.027.456,41 zł.

Wartość inwestycji w latach 2021-2024 wyniesie ogółem 9.416.681,33 zł, z czego:

- w 2019 roku – 149.937 zł (środki własne powiatu),
- w 2021 roku – 50.430 zł (środki własne powiatu),
- w 2024 roku – 5.064.798,91 zł (środki własne powiatu – 37.342,50 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 5.027.456,41 zł);

b) zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę **124.719,72 zł**, dokonuje się w związku z zakończeniem realizacji inwestycji pn.: „**Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1913E w m. Kłudzice**”.

Planowane wydatki na realizację inwestycji w 2024 r. wyniosą po zmianie 5.463.975,68 zł, w tym:

- środki własne powiatu – 342.140,28 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 5.121.835,40 zł.

Wartość inwestycji w latach 2022 - 2024 wyniesie ogółem 5.556.225,68 zł, z czego:

- w 2022 roku – 92.250 zł (środki własne powiatu),
- w 2024 roku - 5.463.975,68 zł (środki własne powiatu – 342.140,28 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład– 5.121.835,40 zł);

c) zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę **45.000 zł**, dokonuje się w związku z niemożliwością uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień wykonania dokumentacji technicznej dla zadania pn.:

„**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1511E wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Świątniki - Wolbórz**”. W związku z powyższym zadanie będzie realizowane w latach 2024 – 2025.

Planowane wydatki na realizację inwestycji w 2024 r. wyniosą po zmianie 15.000 zł, (środki własne powiatu).

Wartość inwestycji w latach 2024 - 2025 wyniesie ogółem 60.000 zł, z czego:

- w 2024 roku – 15.000 zł (środki własne powiatu),
- w 2025 roku – 45.000 zł (środki własne powiatu).

Ponadto dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków bieżących na łączną kwotę 182.377,22 zł, z czego w Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 30.727 zł oraz w Dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe o kwotę 151.650,22 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżącą działalność jednostki. Środki na powyższe w łącznej wysokości 182.377,22 zł zabezpiecza się z uwolnionych środków własnych z realizacji inwestycji opisanych w pkt a-c.

2. Na wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu dokonuje się **zmniejszenia** planu wydatków budżetowych w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, o kwotę **1.357.618,39 zł**, z następujących zadań inwestycyjnych:

- „Modernizacja sanitariatów w budynku biurowym przy ulicy Sienkiewicza 16A” – 82.200 zł (wkład własny powiatu), w związku z odstąpieniem od realizacji zadania w 2024 roku.
- „Budowa sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku przy ul. Sienkiewicza 16A” – 500.000 zł (wkład własny powiatu), w związku z odstąpieniem od realizacji zadania w 2024 roku;
- „Termomodernizacja budynku biurowego przy ul. Sienkiewicza 16A” – 100.000 zł (wkład własny powiatu), w związku z odstąpieniem od realizacji zadania w 2024 roku;
- „Powiatowe Centrum Przesiadkowe w Piotrkowie Trybunalskim” – 163.434,14 zł (wkład własny powiatu), w związku z zakończeniem realizacji inwestycji;
- „Przebudowa i modernizacja węzła ciepłego wraz z instalacją c.o. w budynku przy ul. Sienkiewicza 16A” – 100.000 zł (wkład własny powiatu), w związku z odstąpieniem od realizacji zadania w 2024 roku;
- „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego położonego w Piotrkowie Tryb, ul. Dąbrowskiego 12” – 56.181,25 zł (wkład własny powiatu), w związku z zakończeniem w 2024 roku realizacji zadania;
- „Termomodernizacja budynku internatu przy ZS CKZ im. W. Witosa w Bujnach” – 355.803 zł (wkład własny powiatu – 132.262 zł, pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi – 223.541 zł) w związku z odstąpieniem w 2024

roku od realizacji zadania z powodu możliwości aplikowania w 2025 roku o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Uwolniony wkład własny powiatu z realizacji powyższych zadań w łącznej wysokości 1.134.077,39 zł przeznacza się na:

- zmniejszenie dochodów ze sprzedaży mienia w 2024 roku – 957.946,37 zł,
- zabezpieczenie bieżącej działalności Starostwa – 176.131,02 zł.

3. Na wniosek Kierownika Wydziału Geodezji, Budownictwa i Rolnictwa dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków bieżących w Dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę **255.673,60 zł, zawiązku z:**

a) zwiększeniem środków w 2024 roku na składki dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego o kwotę 255.673,60 zł, zgodnie z uchwałą Związku dotyczącą realizacji zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład „Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGiB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej”.

Środki na powyższe zostaną zabezpieczone z dotacji udzielonych przez gminy z terenu powiatu piotrkowskiego. Ponadto dokonuje się zmian źródeł finansowania składek na powyższe zadanie w wysokości 127.206,05 zł na środki z budżetu gmin, jednocześnie uwalniając wkład własny powiatu;

b) zmiany źródeł finansowania środków w wysokości 659.562,90 zł zaplanowanych do przekazania dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego na realizację inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład „Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGiB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej”. Powyższe środki w wysokości 659.562,90 zł zabezpieczy się z dotacji udzielonych przez gminy z terenu powiatu piotrkowskiego, jednocześnie uwalniając wkład własny powiatu.

Uwolniony wkład własny powiatu z realizacji powyższego zadania w łącznej wysokości 786.768,95 zł przeznacza się na zabezpieczenie bieżącej działalności Starostwa w 2024 roku.

4. Na wniosek Kierownika Wydziału Zasobów Ludzkich dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków budżetowych w Dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę **1.926.485,47 zł** w związku z realizacją zadań bieżących Starostwa.

Środki na zwiększenie powyższych wydatków w łącznej wysokości 1.926.485,47 zł zabezpiecza się z:

- środków otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy, dotyczących poniesionych kosztów na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych w 2024 r. – 83.512,20 zł,
- uwolnionych środków powiatu z realizacji zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 962.899,97 zł,
- wolnych środków za 2023 rok, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 878.750 zł,
- uwolnionych rozchodów z tytułu spłaty pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi – 1.323,30 zł.

5. Na wniosek Kierownika Wydziału Aktywizacji Społecznej dokonuje się:

a) **przeniesienia** planu wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę **64.433 zł**, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżącą działalność wydziału, następująco:

- Dz. 630 – Turystyka, rozdz. 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki – zmniejszenie o kwotę 3.500 zł,
- Dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę 57.933 zł,

- Dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej – zmniejszenie o kwotę 28.433 zł,
 - Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność – zmniejszenie o kwotę 6.000 zł,
 - Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zmniejszenie o kwotę 20.000 zł,
 - Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność – przeniesienie między paragrafami o kwotę 3.500 zł,
 - Dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność – przeniesienie między paragrafami o kwotę 3.000 zł;
- b) zwiększenia** planu wydatków budżetowych w Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 1.000 zł, w związku z otrzymaną darowizną.
- c) zwiększenia** planu dochodów budżetowych w Dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność, o kwotę **850.000 zł**, w związku otrzymaniem dotacji ze środków unijnych na realizację projektu „Cyberbezpieczny powiat piotrkowski” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
- 6.** Na wniosek Kierownika Wydziału Komunikacji dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków budżetowych w Dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę **70.000 zł** w związku z realizacją zadań bieżących Wydziału, na zabezpieczenie płatności wynikających z umów z PWPW na zakup druków ścisłego zarachowania. Środki na powyższe zabezpiecza się z wpływów z tytułu kar pieniężnych.
- 7.** Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół CKU w Sulejowie dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków budżetowych oraz przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w Dz. 801 – Oświata i wychowanie, o kwotę **46.000 zł**, w związku z zabezpieczeniem środków na bieżącą działalność jednostki, następująco:
- rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia zwiększenie o kwotę 50.859,38 zł,
 - rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe zmniejszenie o kwotę 3.000 zł.
- Środki na powyższe w wysokości 46.000 zł zabezpiecza się z wolnych środków za 2023 rok, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
- 8.** Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół CKU w Czarnocinie dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków budżetowych w Dz. 801 – Oświata i wychowanie oraz w Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na łączną kwotę **330.360 zł**, w związku z zabezpieczeniem środków do końca listopada na wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi oraz zakup usług następująco:
- rozdz. 80115 – Technika – zwiększenie o kwotę 262.410 zł,
 - rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zwiększenie o kwotę 15.700 zł,
 - rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki (...) – zwiększenie o kwotę 7.650 zł,
 - rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne - zwiększenie o kwotę 44.600 zł.
- Środki na powyższe w łącznej wysokości 330.360 zł zabezpiecza się z wolnych środków za 2023 rok, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 283.950 zł oraz z wypracowanych dochodów jednostki w kwocie 46.410 zł.

9. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół CKZ w Bujnach dokonuje się:

a) **zwiększenia** planu wydatków budżetowych w Dz. 801 – Oświata i wychowanie oraz Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, na łączną kwotę **555.650 zł**, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi do końca listopada br., następująco:

- rozdz. 80115 – Technika – zwiększenie o kwotę 271.250,80 zł,
- rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia zwiększenie o kwotę 47.376,78 zł,
- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – zwiększenie o kwotę 137.456,76 zł,
- rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe zwiększenie o kwotę 5.095,66 zł,
- rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki (...) – zwiększenie o kwotę 7.860,35 zł,
- rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne – zwiększenie o kwotę 86.609,65 zł.

Środki na powyższe w łącznej wysokości 555.650 zł zabezpiecza się z wolnych środków za 2023 rok, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 548.800 zł oraz z wypracowanych dochodów jednostki w kwocie 6.850 zł;

b) **zwiększenia** planu wydatków budżetowych w Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 – Technika oraz rozdz. 80120 – Licea Ogólnokształcące na łączną kwotę **102.800 zł**, z przeznaczeniem na zakup strojów i wyposażenia specjalistycznego dla uczniów Oddziałów Przygotowania Wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym i Technikum Logistycznym w ZSCKZ w Bujnach. Środki na powyższe pochodzą z dotacji celowej przyznanej przez Ministra Obrony Narodowej.

10. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół CKU w Wolborzu dokonuje się **przeniesienia** planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w Dz. 801 – Oświata i wychowanie oraz Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, na łączną kwotę **20.000 zł**, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżące wydatki jednostki następująco:

- rozdz. 80115 – Technika zwiększenie o kwotę 5.000 zł oraz zmniejszenie o kwotę 1.000 zł,
- rozdz. 85410 – Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenie o kwotę 15.000 zł oraz zmniejszenie o kwotę 19.000 zł.

11. 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 psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, o kwotę **134.530 zł**, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników oraz na wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki do końca listopada br. Środki na powyższe zabezpiecza się z **wolnych środków** za 2023 rok, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 132.530 zł oraz z dodatkowych dochodów własnych wypracowanych przez jednostkę – 2.000 zł.

12. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Tryb. dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków budżetowych o kwotę **68.783 zł**, oraz **przeniesienia** wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami, następująco:

- rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - przeniesienie o kwotę 4.699 zł,
- rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie - zwiększenie o kwotę 35.000 zł,

- rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – zwiększenie o kwotę 244 zł,

- rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze - zwiększenie o kwotę 63.539 zł,

- rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych - zmniejszenie o kwotę 30.000 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, a także na pokrycie bieżącej działalności jednostki.

Środki na powyższe w wysokości 68.783 zł zabezpiecza się ze zwiększonych dochodów związanych z pobytem dzieci z terenu gmin i innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu.

PRZYCHODY

Zwiększa się plan przychodów budżetu Powiatu na łączną kwotę 1.666.489 zł, tytułem:

1) wprowadzenia do budżetu Powiatu na 2024 rok przychodów wynikających rozliczenia wolnych środków za 2023 rok, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§ 950) w kwocie 1.890.030 zł, z przeznaczeniem na:

- zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne w Zespole Szkół CKU w Sulejowie do końca listopada br. – **46.000 zł**,

- zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne w Zespole Szkół CKU w Czarnocinie do końca listopada br. – **283.950 zł**,

- zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne w Zespole Szkół CKZ w Bujnach do końca listopada br. – **548.800 zł**,

- zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Piotrkowie Tryb. do końca listopada br. – **132.530 zł**,

- zabezpieczenie bieżącej działalności Starostwa – **878.750 zł**.

2) zmniejszenia przychodów w związku z rezygnacją z zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi (§ 952) w wysokości **223.541 zł**, dotyczącej zaplanowanego do realizacji w 2024 roku zadania inwestycyjnego zrealizowanego pn. „Termomodernizacja budynku internatu przy ZS CKZ im. W. Witosa w Bujnach”.

Przychody po zmianach ustala się w wysokości **9.860.110,27 zł**.

ROZCHODY:

Zmniejsza się plan rozchodów budżetu Powiatu o kwotę 1.323,30 zł zaplanowanych na spłatę raty pożyczki (§ 992), w związku z rezygnacją z zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi.

Rozchody po zmianach ustala się w wysokości **3.687.701,68 zł**.

SKARBNIK
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

mgr inż. Janusz Misztela